

Zarządzenie Nr 33/2025
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY STOSZOWICE

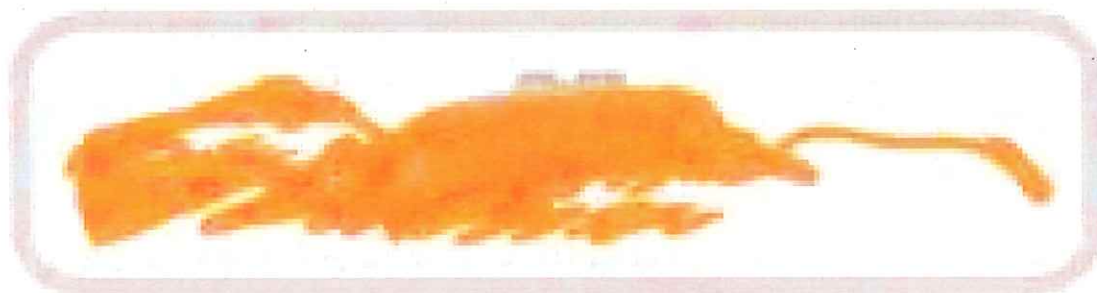
Katarzyna Ruszkowska

h

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 2024 rok do 31.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOSZOWICE ZA 2024 ROK



Gmina Stoszewice

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2024 rok został przyjęty 30 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2024. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LVI/327/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 6/A/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r.
3. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LVII/334/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 17/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
5. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr LVIII/340/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 25/2024 z dnia 29 marca 2024 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 36/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr III/20/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.,
10. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr IV/27/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 65/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
12. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr V/33/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 77/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 93/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 93A/2024 z dnia 04 września 2024 r.,
16. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr VII/39/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 103/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr VIII/42/2024 z dnia 30 października 2024 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 116/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
20. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr IX/48/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 122/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 126/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.,
23. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr X/57/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,

24. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 131/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.,

25. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 133/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.,

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	38 271 169,00	55 835 969,77	62 576 197,56
Planowane wydatki	45 033 169,00	59 515 955,77	42 585 866,54
Planowany deficyt/nadwyżka	- 6 762 000,00	- 3 679 986,00	19 990 331,02
Planowane przychody	11 250 000,00	8 167 986,00	9 168 611,66
Planowane rozchody	4 488 000,00	4 488 000,00	4 488 000,00

Na przychody w 2024 roku w wysokości 9.168.611,66 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.968.611,66 zł, zaplanowana pożyczka w kwocie 5.300.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.900.000,00 zł.

Rozchody w 2024 roku wyniosły 4.488.000,00 zł, na które składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr LIV/318/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2024 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	36 098 800,71	51.343.871,88	142,23
łącznie dochody majątkowe	19 737 169,03	11.232.325,68	56,91
Razem	55 835 969,77	62.576.197,56	112,07

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2024.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2024 roku były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 22.926.940,00 zł (co stanowi 36,64% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 5.655.856,00 zł, części wyrównawczej w wysokości 4.686.538,00 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 2024 roku wyniósł on 46.152,00 zł, co stanowi 0,07% 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 5.363.861,00 zł, tj. 8,57% 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 LII/304/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wykonanie, na koniec roku budżetowego, stanowi 4,58 % łącznych dochodów gminy i wynosi 2.863.195,36 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.609.674,00 zł oraz podatek od osób fizycznych – 1.253.521,36 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 277.418,64 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 514.100,42 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on 2,03% łącznych dochodów gminy i wyniósł 1.267.700,62 zł, w tym od osób prawnych to kwota 5.699,00 zł, a od osób fizycznych 1.262.001,62 zł. Z tytułu umorzeń podatku dochody uległy zmniejszeniu o 3.474,36 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 205.029,65 zł (tj. 0,33% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 131.977,80 zł, od osób fizycznych 73.051,85 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr LII/305/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 366.177,85 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od środków transportowych dochody

gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 33.339,05 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,32% łącznych dochodów gminy i wyniósł 200.331,00 zł, w tym od osób prawnych to kwota 190.320,00 zł, a od osób fizycznych 10.011,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2024 roku wyniosły 37.130,84 zł, tj. 0,06 % 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 2024 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 261.571,67 zł, tj. 0,42% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.848,50 zł, tj. 0,26% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat w 2024 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 1.480.244,70 zł, tj. 2,37% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2024 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 114.203,44 zł, stanowiły 0,18% łącznych dochodów gminy.

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

Przekazane w 2024 roku przez urząd skarbowy środki w wysokości 24.191,21 zł stanowiły udziały gminy we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowiły 0,04% wykonanych dochodów.

Wpływy z usług

W 2024 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 66.778,33 tj. 0,11% 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 5.312.357,87 zł (8,49% 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 7.805.411,35 zł (tj. 12,47% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 831.711,47zł,
2. aktualizacja spisu wyborców - 1.168,00 zł,
3. administracja rządowa – 25.831,00 zł,
4. wybory do Sejmu i Senatu – 850,00 zł,
5. wybory samorządowe – 81.977,00 zł
6. wybory do Parlamentu Europejskiego – 45.974,00 zł,

7. transport na wybory – 16.000,00 zł,
8. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 39.100,00 zł,
9. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 34.860,77 zł,
10. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.270.057,15 zł,
11. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 477,00 zł,
12. składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 126.253,88 zł,
13. wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne – 60.000,00 zł,
14. wypłata bonu energetycznego – 128.350,30 zł,
15. wypłata jednorazowych zasiłków powodziowych – 4.025.988,00 zł,
16. wypłata dodatków osłonowych – 116.812,78 zł

Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.553.658,91 zł (tj. 4,08% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 103.599,72 zł,
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 8.424,19 zł,
3. zasiłki stałe – 97.083,53 zł,
4. działalność OPS – 150.418,45 zł,
5. dożywianie dzieci i dorosłych – 53.220,00 zł,
6. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.266,80 zł,
7. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 448.476,00 zł,
8. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 90.216,89 zł,
9. Korpus wsparcia seniorów – 11.696,00 zł,
10. dotacja na utrzymanie rowu R-Piwoda – 35.000,00 zł,
11. usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r. – 1.345.104,80 zł,
12. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 7.222,80 zł,
13. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. – 4.815,20 zł,

14. funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
15. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 181.114,53 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 80.947,11 zł, co stanowi 0,13 % łącznych dochodów gminy.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.287.325,57 zł (tj. 8,45% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoszowice-Budzów – 267.250,00zł,
2. Budowa drogi procesyjnej wokół kościoła pw. Św. Barbary w Stoszowicach – 187.630,00 zł
3. Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła filialnego w Grodziszczu p.w. Św, Maksymiliana Marii Kolbego – 813.400,00 zł
4. Stoszowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. nr 330) – 475.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutomierz dz. nr 421 – 263.580,36 zł,
6. Poprawa bezpieczeństwa w gminie Stoszowice poprzez budowę chodnika (ciąg pieszo-jezdny) – 241.833,98 zł,
7. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 45.022,23 zł,
8. modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej – 32.477,00 zł.

9. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Srebrnej Górze – 437.760,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397 – 1.725.272,00 zł
11. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi – wrzesień 2024 r. – 500.000,00 zł
12. Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej – 150.000,00 zł
13. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Stoszowice – 148.100,00 zł

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W 2024 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach”, częściowa refundacja wydatków – 4.394.304,55 zł,
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Przedborowej” – 1.234.374,45 zł,
3. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Stoszowicach – 68.835,00 zł,
4. Edukacja przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej” – 198.283,32 zł,
5. Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice – 451.200,00 zł

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 6.346.997,32 zł, tj. 10,14% łącznych dochodów budżetu.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 210.984,51 zł, tj. 0,34 % łącznych dochodów gminy (sprzedaż drewna to kwota 984,51 zł; sprzedaż wozu strażackiego 210.000,00 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.

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

	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana
Należności [w tym]	2 060 995,72	2.422.913,75	361.918,03
- należności podatkowe	769 506,18	980.518,66	211.012,48
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	1 291 489,54	1.442.395,09	150.905,55

W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych: do 275 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Wydano 6 decyzji dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów oraz 1 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

W 2024 roku wydano 2273 decyzji podatkowych oraz 121 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 01.01.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procentowe wykonanie
Wydatki	59 515 955,77	42.585.866,54	71,55 %
Wydatki majątkowe	21 257 696,70	6.908.740,42	32,50 %
Wydatki bieżące	38 258 259,07	35.677.126,12	93,25%

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2024 roku 16,22% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 82.280,84 zł, stanowiące 96,96% planu przeznaczono na:

- składki z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej – 13.000,00 zł,
- wynagrodzenie osoby zajmującej się pracą związaną z urządzeniami melioracji wodnej – 9.281,28 zł.
- konserwacja rowu melioracji wodnych R-Piwoda – 59.999,56 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.938,98zł 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 2024 roku gmina przekazała kwotę 23.342,29 zł (zrealizowano 100% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2024 roku dokonała zapłaty 87.290,15 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 99,93% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale znajdują się wydatki majątkowe dotyczące aktualizacji dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i kanały technologiczne w miejscowościach Budzów-Stoszowice w wysokości 7.380,00 zł. Stanowią 0,00005% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r. w kwocie 426.569,94 zł, które stanowią 97,15 % planowanych 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 – 831.711,47 zł, co stanowi również 100% zaplanowanych wydatków. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 815.403,40 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 16.308,07 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup usług pocztowych;

łącznie w dziale wydano 1.458.574,69 zł (zrealizowano 43,33% 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 – 20.444,00 zł, tj. 71,73% 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 291.080,39 zł, co stanowi blisko 97,03% zaplanowanych środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W rozdziale znajdują się wydatki na Stoszowicką Komunikację Autobusową w kwocie 88.584,34 zł. Kwota stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w kwocie 676.426,46 zł są związane z:

- ✓ utrzymaniem transportu na trasie Grodziszczce – Jemna (porozumienie międzygminne),
- ✓ transport mieszkańców gminy na wybory samorządowe w dniu 07.01.2024 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024,
- ✓ zakupem blachy na przystanek w Różanej, zakup naklejek z zakazem palenia na przystanki,
- ✓ opracowaniem koncepcji utworzenia Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zakupów autobusów,
- ✓ przygotowaniem do uruchomienia Stoszowickiej Komunikacji Autobusowej,
- ✓ usługi komunikacji gminnej.

Wydatki majątkowe w wysokości 57.824,34 zł dotyczyły zakupu przystanków autobusowych do miejscowości Rudnica, Grodziszczce i Lutomierz.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 143.079,01 zł dotyczą usług obsługi gminnej komunikacji autobusowej oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie funkcjonowania

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 734.250,80 zł, co stanowi 73,07% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 13.912,95 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 7.787,11 zł (100% planowanych wydatków) dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 392.577,15 zł dotyczy wydatków na zadanie Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów oraz Przebudowy ul. Witosa w Budzowie, dz. nr 494.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 400.364,26 zł, co stanowi 16,51% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2024 roku 1.900,95 zł, tj. niemal 100% planowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale przeznaczone były na przebudowę, remont, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa na drogi gminne, wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych zlokalizowanych w Lutomerzu, Budzowie, Jemnej i Stoszowicach, wykonanie dokumentacji technicznych i projektowych, przebudowa przepustów w pasie drogi, wykonanie zjazdu z drogi gminnej.

Łączna kwota wydatków w 2024 roku wyniosła 1.867.120,41 zł, co stanowi 92,68% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki inwestycyjne 1.547.096,74 zł (76,80% zaplanowanych ogółem wydatków), a wydatki bieżące 320.023,67 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 2 000,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2024 roku wydatkowano kwotę 935.844,50,00 zł (79,53% planowanych wydatków) na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r. (zakup kruszywa na naprawę tymczasową

dróg i mostów, wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi)

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 4.028.065,26 zł, tj. 60,01% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 roku wydatkowano kwotę ogółem 117.234,59 zł (6,70% 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 688,44 zł dotyczą energii elektrycznej oraz wody.

Niezrealizowanie wydatków w kwocie 1.614.975,00 zł dotyczy zakupu nieruchomości objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Realizację zadania przewidziano w części do realizacji w 2025 roku.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.160,00 zł (co stanowi 86,93%) na udział w pracach komisji do ustalania szkód i szacowania strat w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych.

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 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 80.111,52 zł, tj. 50,20% planowanych wydatków

w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 974,42 stanowią pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki związane z pobraniem wypisów i wyrysów działek w ogólnej kwocie 5.533,20 zł, co stanowi 36,89% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego w Grodziszczu. W roku budżetowym 2024 ponoszone koszty wyniosły 11.462,82 zł. Zrealizowano tym samym 91,70% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 670.557,58zł (97,11% planu), związane są z utrzymaniem obiektów inkubatorów przedsiębiorczości w Budzowie i w Stoszowicach oraz z realizacją wskaźników, wynikających z umowy na dofinansowanie zadań.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.836,38 zł dotyczą zakupu energii, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 767.665,12 zł, co stanowi 87,47% zaplanowanych wydatków w 2024 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 2024 wyniosły 189.487,78 zł (zrealizowano 99,57% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 25.831,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.691,79 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 318.954,21 zł (zrealizowano 96,95% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki bieżące obejmowały m.in.: diety dla radnych, softysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje, kwiatów dla stypendystów, organizacji sesji Rady Gminy, zapewnienie transmisji online. Wydatki majątkowe obejmują zakup laptopów dla radnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą usługi transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 553,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.933.534,51 zł (zrealizowano 95,01% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 2.534.216,63zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 103.892,61 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 4.416,82 zł,
4. wynagrodzenie prowizyjne – 21.262,15 zł,
5. umowa zlecenie – 20.269,00 zł,
6. szkolenia pracowników – 13.393,00 zł,
7. delegacje, ryczałty – 26.380,63 zł,
8. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 42.269,92 zł,
9. dostawa energii elektrycznej i wody – 23.724,72 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
11. usługi informatyczne, bankowe, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, licencje, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 139.355,03 zł;
12. naprawa kotła olejowego, kserokopiarki- 1.094,70 zł;
13. odpis na ZFŚS – 60.259,30 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 272.076,40 zł obejmują: delegacje, usługi telekomunikacyjne, rejestrację domeny, pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, energię, wodę.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2024 roku 146.682,51 zł (zrealizowano 94,63% 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 13.116,72 zł dotyczą: zakupu maskotek na potrzeby promocyjne, publikacji życzeń świątecznych w prasie, wydruk Biuletynu informacyjnego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 297.594,47 zł, co stanowi 45,94% planu założonego na 2024 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 2024 roku itp. – 118.510,10 zł oraz:

1. wynagrodzenie prowizyjne – 11.937,25 zł,
2. podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego – 13.367,14 zł,
3. należność za wykonanie analiz, opinii, ekspertyz – 94.464,00 zł,
4. koszty postępowania sądowego – 6.080,03 zł;
5. wynagrodzenie za nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 35,61 zł,
6. dotacja celowa na zadanie: Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 16.711,35 zł;
7. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi, Polska Samorządna) – 36.488,99 zł;

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.794,02 zł dotyczą zapłaty za kwiaty oraz dofinansowania transportu żywności dla mieszkańców gminy Stoszowice.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.946.253,48 zł, co stanowi 88,23% zaplanowanych wydatków w 2024 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 1.168,00 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. W 2024 roku poniesiono wydatki na transport dokumentów wyborczych archiwalnych do archiwum państwowego w miejscowości Jelcz-Laskowice. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 850,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

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

W 2024 roku przeprowadzono wybory samorządowe zarządzane na dzień 07.04.2024. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 81.977,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2024 roku przeprowadzono Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 09.06.2024 r. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację w kwocie 45.974,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 129.969,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków w 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2024 roku przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 817.027,83 zł (wydatkowano 74,46% zaplanowanych wydatków w 2024 roku).

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 115.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 22.111,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 36.838,47 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 37.791,94 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich – 10.734,30 zł,
- OSP Grodziszcz: mundury wyjściowe, odzież ochronna – 1.500,00 zł,
- OSP Stoszowice: buty strażackie, naszywki, wyposażenie, ubranie specjalne, doposażenie strażaków – 24.007,02 zł,
- OSP Jemna: buty, kominiarki i rękawice strażackie – 1.640,00 zł,
- OSP Przedborowa: syrena na wóz bojowy, maszyna czyszcząca, szafy strażackie, wyposażenie – 23.159,57 zł
- naprawa samochodu strażackiego Iveco OSP Budzów – 21.045,30 zł,
- sporządzenie audytu energetycznego budynków remiz, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kosztorysu inwestorskiego – 4.804,09 zł,
- wykonanie wyceny samochodu specjalnego Star 266 OSP Przedborowa – 700,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 515.929,00 zł stanowiły dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przedborowa.

Wydatki z funduszu sołectkiego wynoszą 50.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.736,94 zł to płatność za energię elektryczną, wodę, ekwiwalent.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w rozdziale obejmowały:

- zakup worków, sznurków i sprzętu na zapobieganie powodzi – 6.511,64 zł,
- uzupełnienie barier drogowych uszkodzonych podczas powodzi – 67.488,37 zł.

Razem wydatki wyniosły 74.000,01 zł co stanowi 100% planu wydatków na 2024 rok.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie 36.388,89 zł (66,28% planu wydatków) obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach podczas i po powodzi – 26.625,00 zł,
- wymiana hydrantu przy OSP Lutomierz uszkodzonego podczas powodzi – 9.763,89 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 937.416,73 zł, co stanowi 75,84% zaplanowanych w 2024 roku wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota 1.550.134,42 zł, co stanowi 96,88% 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 2024 roku środki w kwocie 372.954,96 zł z tytułu udzielenia poręczenia kredytu gminnej spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej i rezerwy kryzysowej w kwocie ogółem 104.030,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 6.079.415,97 zł (co stanowi 96,68% zaplanowanych wydatków w 2024 roku).

Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 183.558,76 zł,
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.985.260,52 zł,
3. ZFŚS – 191.327,61 zł,
4. zakup farby i lakier do malowania ławek, dziennik korespondencyjny i inne materiały biurowe na potrzeby sekretariatu i szkoły, wkładki do zamków, środki czystości, deski toaletowe, węgiel, opał świerkowy, sól drogowa, woda do picia, lodówka do przechowywania leków, czajniki, filtry powietrzne do centrali GOLD, materiały budowlane i płytki do remontu sekretariatu, rejestrator BCS, paliwo i olej do kosiarki, odkurzacz uniwersalny Karcher, klawiatury i myszki, zegary ściennie, wkrętarko-ładowarka z akumulatorem, doniczki, ziemia do kwiatków, tonery do drukarek, teczki, podziękowania, puchary, ogrzewacz wody, wyposażenie apteczek szkolnych, biurko, gaśnice, bariera drogowa, kamizelki odblaskowe, pompa do przepompowywania ścieków, pufy do siedzenia, dzienniki, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego, rolety, szafki szkolne, świetlówki, szczoteczki do fluoryzacji, pompy do brudnej wody, drabiny aluminiowej, elektroniczne legitymacje szkolne, bakterie do szamba, 2 kopiarki Konica, wymienne siedziska i oparcia, filamenty do drukarek 3D, kuli dyskotekowej i laseru, defibrylatorów - 133.218,01 zł;
5. stypendia dla uczniów – 8.050,00 zł,
6. zakup nagród dla uczniów - 2.338,96 zł,
7. pomoce dydaktyczne: wydatkowano na zakup arkuszy do próbnego egz. Ósmoklasisty oraz do sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, graficzne karty pracy z chemii, wagę jubilerską na zajęcia z chemii i inne pomoce dydaktyczne – 3.524,69 zł;
8. energia elektryczna, woda, gaz – 248.695,92 zł,
9. usługi remontowe (wydatkowano na konserwację kserokopiarki Konic) – 57.633,25 zł;
10. umowa zlecenie – 1.472,00 zł,
11. zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie – 1.550,00 zł,

12. zakup usług pozostałych: 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, licencji na plan kompleksowy Synergia Altum, przewozy dzieci do teatru i na wycieczki szkolne, dorobienie kluczy, bilety na spektakle, usunięcie odpadów chemicznych, e-publicacje standardów ochrony małoletnich, przerobienie instalacji elektrycznej w sekretariacie, prelekcje dla dzieci i rodziców, wstęp i obsługa instruktorska na basenie, przeglądy techniczne, zakup antywirusa, aktualizacji instrukcji ppoż., transport uczniów, dostęp do portalu wirtualnych lekcji, przegląd techniczny i konserwacja pompy ciepła, badanie urządzenia windy w szkole, kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu szkolnego, badanie okresowe urządzenia dźwigowego – 236.593,10 zł;
13. delegacje – 1.839,27 zł,
14. wpłaty na PPK – 3.427,20 zł,
15. usługi telekomunikacyjne – 4.729,30 zł,
16. wykonanie badania ścieków, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego modernizacji budynku szkoły podstawowej w Budzowie – 2.390,38 zł,
17. szkolenia pracowników – 8.857,00 zł,
18. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.950,00 zł

W gminie Stoszowice na koniec 2024 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 303 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 39 osoby,
2. obsługa: 17 osób.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 372.967,20 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna.

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 4.100.543,85 zł, co stanowi 64,94% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 557.220,54 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 1.358.575,74 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy – 297.567,26 zł,
4. wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2024 roku - 1.454.221,84 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 37.277,25 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.303.523,88 zł,
 - ZFŚS – 38.000,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu i malowania przedszkola, paliwo i olej do kosiarki, bateria do zlewu, dzwonek do przedszkola, szafy, woda do picia, zabawki dla dzieci, ploter, odkurzacz i worki, soki i słodczyce dla dzieci, klocki i gry, czytnik i karta podpisu, części do samochodu, itp. – 15.404,49 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 1.436,13 zł,
 - energia elektryczna, woda – 35.662,73 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
 - opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci, deratyzacja, przegląd i serwis kasy fiskalnej oraz samochodu, usługa stolarska – odnowienie ogrodzenia, udrożnienie kanalizacji, dorabianie kluczy, dostęp do oficyny LEX, naprawa auta, usługa transportowa, naprawa drukarki, opłata za stronę internetową, abonament za dziennik elektroniczny – 15.263,38 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.465,12 zł,

- szkolenia – 2.787,15 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.701,51 zł.
5. Projekt pn. "Edukacja przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej" - wynagrodzenie nauczycieli, zarządzanie, koordynacja, nadzór na prawidłową realizacją projektu – 26.544,16 zł.
 6. Przegląd pompy ciepła w przedszkolu w Przedborowej – 9.569,40 zł

Na dzień 31.12.2024 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 51 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 30 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 67 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 10 osób (7,92 etatów),
2. obsługa: 7 osób (6,25 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 105.879,01 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej wyniosły 273.763,48 zł, czyli 80,05 % zaplanowanych wydatków. Przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli oraz na zakup gier do świetlicy

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.542,35 zł, dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2024 wydano na ten cel kwotę 504.192,02 zł, co stanowi 96,41% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.093,12 zł, to pochodne od wynagrodzenia opiekunów dowożonych dzieci oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placowki oświatowe wydatkowały na ten cel acznie 6.606,46, czyli 87,18% zaplanowanych wydatków w 2024 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 ksztalceniem specjalnym zgodnie z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Gmina ma obowiązek wydatkowania na przedmiotowe zadanie srodkw w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano srodki w wysokości 560.877,82 zł, tj. 94,41% planowanych wydatków, kóre przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) 25.056,84 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 511.644,32 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 889,75 zł,
4. odpis na ZFŚS – 23.286,91,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.630,15 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiaw edukacyjnych lub materiaw ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiaw edukacyjnych lub materiaw ćwiczeniowych uczniom szk podstawowych, szk artystycznych realizujących ksztalcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szk artystycznych realizujących ksztalcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o kórych

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 34.860,77 zł, co stanowi 89,52 % 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 110.373,12 zł, co stanowi 99,89% planowanych wydatków w 2024 roku,
2. eksperci z listy MEN w pracach komisji egzaminacyjnej – 2.500,00 zł,
3. związane z Funduszem Pomocy, czyli środkami przekazanymi szkołom na prowadzenie zajęć z dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy. Na przedmiotowy cel wydatkowano ogółem 29.917,31 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, jak również zakup pomocy do zajęć.

Ogółem zrealizowane w rozdziale wydatki wyniosły 142.790,43 zł, tj. 74,93% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 11.703.050,80 zł, co stanowi 81,85% 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 2.990,00 zł, tj. w 59,8 % zgodnie z planem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2024 roku wyniosły one 123.912,34 zł, co stanowi 91,79% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 3.850,00 zł,
2. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 7.200,00 zł,
3. zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby poradni psychologicznej – 40.020,49 zł,
4. zakup kanapy do pomieszczenia poradni dla osób uzależnionych – 3.539,00 zł,
5. zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. – 1.299,99 zł,
6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 14.337,00 zł,
7. konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych – 9.000,00 zł
8. dofinansowanie wycieczki szkolnej do Pragi – 4.000,00 zł
9. szkolenie – 499,00 zł,
10. zakup krzeseł do poradni psychologicznej – 6.079,86
11. dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży – 4.576,00
12. dofinansowanie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje z przygodą” – 8.520,00 zł,
13. dofinansowanie przedsięwzięcia „Każda używka to fałszywka” – 13.000,00 zł,
14. dofinansowanie zadania „Zielone wsparcie – Warsztaty Rozwoju i Integracji Dorosłych Dzieci Alkoholików” – 2 085,00 zł,
15. dofinansowanie zadania „Mikołajkowa Radość” warsztaty w Domu Św. Mikołaja – 4.000,00 zł.
16. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA – 1.106,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.485,00 zł to zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano

środki w wysokości 353.451,82 zł (tj. 93,51 % 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 7.600,0 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 12 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.424,19 zł, tj. 93,60 % planowanych wydatków w 2024 roku.

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

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

1. zasiłki okresowe (31 osoby) – 103.599,72 zł,
2. zasiłki celowe (65 rodzin+1 zdarzenie losowe) – 39.609,00 zł,

łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 143.208,72 tj. 94,46% planowanych wydatków w 2024 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą: dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin w wysokości 11.158,07, bon energetyczny dla 314 rodzin (dotacja 100%) w wysokości 124.611,94 oraz koszty obsługi bonu energetycznego 3% w wysokości 3.738,36 zł.

łącznie wydatki w powyższym rozdziale wynoszą 139.508,37 zł (tj. 85,10% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 97.083,53 zł na świadczenia przyznane 13 osobom (94,26% 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 109.400,00 zł, pozostała kwota 762.011,22 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 876.226,42 zł (tj. 97,08% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. Obsługa serwisowa kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizja za usługi bankowe, najem lokalu, usługi pocztowe, usługi naprawcze, dostęp do serwisu pomoc społeczna – 53.082,28 zł,
2. zakup druków, tonerów, materiałów piśmiennych, papierniczych, opłata za licencje FK i KP, zakup środków czystości – 37.879,19 zł
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 736.804,62 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów, badania okresowe) – 2.972,42 zł,
5. umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń OPS – 17.600,00 zł,
6. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 1.803,31 zł,
7. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 5.388,27 zł,
8. odpis na ZFŚS – 17.312,39 zł,
9. szkolenia pracowników – 3.065,00 zł,
10. zakup wody – 318,94 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 48.302,95 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za 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 39.100,00 skierowane zostały dla 4 osób, w 68% sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego natomiast 18.400,00 zł to 32% wkładu własnego gminy. Umowa zlecenie w wysokości 37.691,59 zł została wypłacona na usługi opiekuńcze dla 9 osób oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5.380,26 zł dla 2 osób, w całości pokryte ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w rozdziale stanowiły 100.571,85 zł, tj. 64,71% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 101 osób (68 rodzin), w tym 14 dzieci i 5 osób dorosłych – gorący posiłek (11 rodzin), zasiłki celowe na zakup żywności dla 57 rodzin, wyniosły w okresie sprawozdawczym 89.550,50 zł (tj. 80,49% planowanych wydatków w 2024 roku). Przekazana dotacja w kwocie 53.220,00 zł zabezpieczyła ok. 59,43% wydatków, pozostała kwota 36.330,50 zł to środki własne gminy.

Wydatek w wysokości 850,50 zł dotyczy dożywiania dzieci z Ukrainy, w 100 % sfinansowane z dotacji.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęto wydatki na:

- 1) zasiłki celowe i pomoc dla powodzian w kwocie 4.012.500,00 zł w tym:
 - zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości do 8.000,00 zł – wypłacono pomoc dla 196 rodzin w wysokości 1.568.000,00 zł
 - zasiłki powodziowe do 2.000,00 zł – wypłacono pomoc dla 227 rodzin w wysokości 454.000,00 zł
 - zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do osuszania pomieszczeń 1.000,00 zł - wypłacono pomoc dla 221 rodzin w wysokości 221.000,00 zł,
 - zasiłki na odbudowę budynku gospodarczego do 100 000,00 zł – wypłacono pomoc dla 12 rodzin w wysokości 117.500,00 zł,
 - zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 000,00 zł – wypłacono pomoc dla 32 rodzin w wysokości 1.652.000,00 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty obsługi powodzi 2 % - 13.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – koszty obsługi powodzi 2 % - 488,00 zł

Wydatki na powyższy cel w kwocie 4.025.988,00 zł pochodziły w 100% z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane: ze zwrotem dotacji za 2023 rok w kwocie 819,28 zł; 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 3.479,94 zł i usługi opieki na odległość nad 30 seniorami w kwocie 14.290,05 zł; z wypłatą dodatków osłonowych wraz z obsługą w kwocie 112.400,78 zł; z opłatą za program POMOST w kwocie 4.412,00 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 135.402,05 zł, co stanowi 94,59% zaplanowanych wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.977.015,45 zł, co stanowi 97,12% zaplanowanych w 2024 roku wydatków.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w okresie sprawozdawczym na zadanie związane z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 17.168,00 zł co stanowi 100% planu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. zakwaterowanie dla 2 osób – 17.040,00 zł,
2. koszty obsługi zadania (materiały biurowe) – 128,00 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 6 dzieci; środki na ten cel w 80% pochodziły z Kuratorium Oświaty – 8.332,80, 20% stanowią środki własne gminy – 2.083,20 zł) – 10.416,00 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 7.200,00 zł.
3. zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego – stypendia gminne – 540,00 zł

Łączna kwota wydatków wynosi 18.156,00 zł, co stanowi 38,88% zaplanowanych wydatków.

85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki dotyczą wypłaconych zasiłków dla 60 uczniów z powodu powodzi – zasiłek losowy na cele edukacyjne. Wydatkowano kwotę 60.000,00 zł pokrytą w 100% z dotacji.

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 – 108.837,41 zł (wypłacono 860 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (103 świadczenia) – 20.839,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (10 świadczeń) – 3.997,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (157 świadczeń) – 11.713,00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (89 świadczeń) – 9.250,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (142 świadczeń) – 13.490,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1081 świadczeń) – 233.322,00 zł,

8. świadczenia pielęgnacyjne (502 świadczeń) – 1.482.476,00 zł,
 9. fundusz alimentacyjny (214 świadczeń) – 83.629,94 zł,
 10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (11 świadczeń) – 11.000,00 zł,
 11. świadczenie rodzicielskie (23 świadczeń) – 20.921,00 zł,
 12. dodatek za urodzenie dziecka (1 świadczenie) – 1.000,00 zł,
 13. rozpoczęcie roku szkolnego (43 świadczenia) – 4.300,00 zł,
 14. specjalny zasiłek opiekuńczy (10 świadczeń) – 6.200,00 zł,
 15. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 55.400,00 zł,
 16. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (16 osób) oraz pracowników – 201.181,80 zł,
 17. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania – 2.500,00 zł,
 18. zasiłki rodzinne dla z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (1 dziecko) – 1.340,00zł,
 19. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich za rok 2023 oraz lata poprzednie wraz z odsetkami – 971,61 zł.
- Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 2.272.368,76 zł (tj. 99,90% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel w 2024 roku wydatkowano 477,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 93,90% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 94.144,75 zł (tj. 99,61% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 88.925,65 zł,
2. delegacje, ryczałt – 2.801,96 zł,
3. odpis na ZFŚS – 2.417,14 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 4 dzieci w placówce opiekuńczej i 7 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 62.856,01 zł, co stanowi 93,81% 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 126.253,88 zł, co stanowi 98,48% zaplanowanych środków. Wydatki zostały zabezpieczone dotacją. Ubezpieczono 35 osób.

85516 -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe w kwocie 902.059,88 w rozdziale dotyczyły utworzenia Gminnego Żłobka w Przedborowej:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa” – 61.500,00 zł,
- prace budowlane dot. utworzenia żłobka – 836.059,88 zł,
- sprawowanie wielobranżowego nadzoru robót budowlanych dot. utworzenia żłobka – 4.500,00 zł.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 3.458.160,28 zł, co stanowi 99,06% 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 9.442,19 zł, co stanowi 36,54% zaplanowanych wydatków w 2024 roku. I dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 2.936,49zł,
2. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód – 2.302,69 zł,

3. naprawa pompy oczyszczalni ścieków – 794,58 zł,
4. udrożnienie studzienki, wywóz nieczystości przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach, pobranie próbek ścieków z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – 3.408,43 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.135.882,49 zł, co stanowi 99,46% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 109.803,00 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 2.015.721,83 zł,
3. kara pieniężna za nieosiągnięcie w roku 2020 poziomu recylingu – 2.907,00 zł,
4. koszty egzekucyjne i komornicze – 7.450,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 157.282,12 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 2024 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 48.016,42 , co stanowi 83,36% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe – 45.637,31 zł,
2. zakup art. ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych w Srebrnej Górze – 1.419,71 zł (z funduszu sołeckiego 1.419,71 zł),
3. sprzątanie krzewów w miejscowości Lutomierz – 959,40 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.419,71 złotych.

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 190.820,19 zł; tj. 94,38% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 64.398,76 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 53.860,18 zł, (fundusz sołecki 58.738,63 zł)
2. wynagrodzenie za utrzymanie zieleni w sołectwach – 4.780,17 zł (fundusz sołecki 4.780,17 zł),
3. koszenie terenów zielonych, utrzymanie zieleni – 87.844,23 zł, (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 68.613,23 zł),
4. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 4.908,03 zł,
5. zakup kosiarek – 28.889,00 zł (fundusz sołecki 26.189,00 zł)

Wydatki niewymagalne w kwocie 58,21zł dotyczą energii elektrycznej.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 158.321,03 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w rozdziale wynoszą 2.600,00 zł i dotyczą kosztów zarządzania projektem „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze...”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 865.298,77 zł (tj. 40,48% zaplanowanych wydatków w 2024 roku). Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 509.907,67 zł obejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 340.433,26 zł,
2. zakup opraw oświetlenia ulicznego do Srebrnej Góry, zakup słupa oświetleniowego do Srebrnej Góry, fundament zakupiony do wzmocnienia lamp w Srebrnej Górze – 7.047,90 zł,
3. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze – 22.755,00 zł,
4. eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 131.565,16 zł,
5. najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 8.106,35 zł,
6. Wydatki majątkowe w kwocie 355.391,10 zł dotyczyły:
 - Wykonania przyłącza energetycznego wraz z szafką oświetleniową oraz budową słupów oświetleniowych w Srebrnej Górze ul. Ogrodowa – etap I – 9.471,00 zł,
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Stoszowice – 135.955,10 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Stoszowice – 209.965,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 95.541,41 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 2024 roku zrealizowano 4,51% zaplanowanych wydatków czyli 5.221,35 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r., i dotyczyły: odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w skutek powodzi, usuwania powalonych drzew, usuwania zaległych nanosów na drogach gminnych w obrębie budynków użyteczności publicznych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 320.000,00 zł dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w skutek powodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 13.088,41zł, co stanowi 60,59% wydatków zaplanowanych w 2024 roku z przeznaczeniem na:

1. kastracja i sterylizacji kotów, usługi weterynaryjne – 10.399,20 zł,
2. przejęcie opieki nad bezdomnym psem, gotowość do przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 2.200,00 zł,
3. zakup karmy dla zwierząt – 489,21 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.944.181,70 zł, co stanowi 71,74% zaplanowanych wydatków w 2024 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 2024 roku środki przeznaczono na:

1. dotację dla GOKSiR – 1.445.000,00 zł,
2. energia elektryczna i woda – 186.222,07 zł,
3. remont i malowanie korytarza świetlicy w Rudnicy, naprawa stołu w świetlicy w Stoszowicach – 5.632,20 zł (z funduszu sołeckiego 5.460,00 zł),
4. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego budynku świetlicy w Rudnicy – 4.732,50 zł
5. zakup węgla, art. Budowlanych do modernizacji świetlicy w Jemnej, drabiny, środków czystości, klimatyzatorów, szaf gospodarczych, podgrzewacza do wody, art. gospodarstwa domowego, art. AGD, art. dekoracyjnych, pojemników na odpady, luster, domku ogrodowego – 77.725,52 zł (z funduszu sołeckiego 72.302,00 zł),
6. monitoring budynku Stoszowice 92, workowanie i transport węgla, odbiór i zagospodarowanie odpadów (świetlica Stoszowice, przegląd techniczny pompy ciepła w Stoszowicach 92, wywóz szamba, dorobienie kluczy, modernizacja schodów w świetlicy w Jemnej, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów, przyłączenie do sieci Tauron altany w Żdanowie, badanie okresowe urządzenia dźwigowego w budynku strzelnicy Stoszowice 92, wykonanie podbudowy pod domek gospodarczy na placu sołeckim w Mikołajowie, wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy w Stoszowicach – 35.442,14 zł (z funduszu sołeckiego 16.429,1 zł),
7. wydatki majątkowe obejmowały:
 - a) wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej – 650,00 zł,
 - b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej – 65.002,67 zł (z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł),
 - c) obsługa projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice” – 111.085,98 zł

- d) przegląd budynku OSP Lutomierz, świetlicy w Lutomierzu, Przedborowej i Stoszowicach pod kątem występowania miejsc gniazodwania i schronień ptaków i nietoperzy – 6.644,00 zł
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – świetlica wiejska, biblioteka i remiza w Przedborowej – 36.400,00 zł
- f) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – świetlica Stoszowice – 26.950,00 zł
- g) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – świetlica Lutomierz i remiza – 12.950,00 zł

Łącznie wydatki wyniosły 2.014.437,08 zł, co stanowi 34,09% zaplanowanych wydatków. Kwota 259.682,65 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 4,40% zaplanowanych wydatków). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 101.191,10 zł)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.050,62 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej i usług oraz odbiorem odpadów komunalnych ze świetlic.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną, konserwacją zabytków oraz ich opieką. Wyniosły one w 2024 roku 1.045.363,09 zł (tj. 93,72% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku – 9.479,11 zł,
2. zakup materiałów do konserwacji zegara – 277,00 zł,
3. energia elektryczna i woda – 5.032,55 zł,
4. zakwaterowanie i wyżywienie członków i uczestników rady naukowo-konserwatorskiej ds. FPK w Srebrnej Górze – 3.120,00 zł,
5. opracowanie opinii dot. Fortecznego Parku Kulturowego przy Twierdzy Srebrna Góra – 700,00 zł,
6. usługa hotelowa dla członków Rady Konsultacyjnej w związku z wpisem Twierdzy Srebrna Góra na listę UNESCO. – 345,00 zł,
7. odkrzaczanie parku w Grodziszczu – 1.134,00 zł,

8. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego zadania „Remont i rewaloryzacja wiaduktu Srebrnogórskiego – 3.845,00 zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.021.430,73 zł dotyczą:

1. Budowa drogi procesyjnej wokół kościoła pw. Św. Barbary w Stoszowicach – 191.430,73
2. Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła filialnego w Grodziszczu p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – 830.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 716,08 zł dotyczą energii elektrycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane głównie z realizacją przedsięwzięć z sołectw. Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 71.420,62 zł, co stanowi 93,46% 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.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 60.523,88 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 3.131.220,79 zł, co stanowi 44,10% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 774.106,68 zł, co stanowi 91,18% założonego planu. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 808,76 zł, przeznaczono na:

1. Energię elektryczną ma torze kolarskim w Srebrnej Górze – 808,76 zł,

Wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja boisk sportowych przy szkole podstawowej w Budzowie po skutkach powodzi we wrześniu 2024 r. – 100.000,00 zł,
2. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Srebrnej Górze – 664.789,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 320,61 stanowią energię elektryczną.

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 2024 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” – 10.000,00 zł,
 4. Klubu Sportowego „Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów” – 6.000,00 zł,
 5. ZHP Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczyły:
6. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Przedborowej i Rudnicy – 4.740,09 zł,
 7. dofinansowanie zakupu strojów piłkarskich dla zawodników LKS Wieża w Rudnicy – 3.000,00 zł,
 8. zakup kruszywa na parking przy boisku w Rudnicy – 3.000,00 zł,
 9. dofinansowanie organizacji XXVII turnieju piłkarskiego im. Ireneusza Kostana – 81,57zł,
 10. zakup namiotu do sołectwa Srebrna Góra – 1.269,00 zł,
 11. doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Srebrnej Górze – 8.033,56 zł,
 12. wycinka gałęzi na boisku w Rudnicy – 1.080,00 zł,
 13. wykonanie muru oporowego przy infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w Srebrnej Górze, montaż iluminacji świątecznych – 4.800,77 zł,

W 2024 roku wydatki w zakresie kultury fizycznej wyniosły ogółem 77.504,99 zł, co stanowi 84,24% zakładanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 757,52 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Wydatki z funduszu sołectkiego to kwota 14.103,33 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 45.411,83 zł czyli 92,04% zaplanowanych środków przeznaczono na:

1. dofinansowanie XXVII turnieju piłkarskiego im. Ireneusza Kostana organizowanego przez Rudnicę – 3.935,38 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Przedborowa – 5.000,00 zł
3. naprawa części składowych placów zabaw w miejscowościach: Stoszowice, Lutomierz, Rudnica, Grodziszcz, Jemna, Żdanów, Srebrna Góra, Budzów i Przedborowa – 28.340,00 zł,
4. montaż placu zabaw przy przedszkolu w Przedborowej – 6.642,00 zł,

Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 5.000,00 zł.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 897.023,50 zł, tj. 90,57% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku wyniosły ogółem 406.972,00 zł. Szczegółowy opis wykonanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 11.

D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2024 roku wyniosło **26.895.000,00 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 **0,00 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 **4.212.000,00 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 **3.168.000,00 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 **2.750.000,00 zł.**
5. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 29.11.2024 r. Pożyczki udzielono na okres od 29 listopada 2024 do 31 grudnia 2038 w wysokości 5.300.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **5.300.000,00 zł.**
6. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 07.09.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **2.465.000,00 zł**
7. 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 **9.000.000,00 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 1.824.233,97 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **26.895.000,00 zł.** Wobec wykonanych dochodów w wysokości **62.576.197,56 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 42,98%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2024 roku wyniosła

6.038.134,42 zł (raty kredytów i pożyczek: 4.488.000,00 zł oraz odsetki: 1.550.134,42 zł).

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

W 2024 roku rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

1. Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym 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 Stoszewice 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 175.483,18 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. Wykazu przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2024 – 2039 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2022-2023 i założony plan na 2024 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok ujęto przedsięwzięcia:

- 1) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - ✓ „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa”. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady finansowe stanowią 481.536,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 0,00 zł.
 - ✓ „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej”. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe stanowią 219.731,48 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 170.160,64 zł.
 - ✓ „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.577.895,25 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 14.113,87 zł.
- 2) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - ✓ Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-Poprawienie dostępności do Pomnika

Historii-Twierdzy Srebrna Góra. Realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 20.220.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. określono w kwocie 200.000,00 zł,

- ✓ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze, realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.940.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 1.900.000,00 zł,
 - ✓ Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, zaplanowano z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe stanowią 10.350.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. określono w kwocie 0,00 zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w gminie Stoszowice. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Łączne nakłady finansowe stanowią 10.760.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. określono w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - ✓ Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.202.400,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 902.400,00 zł,
 - ✓ Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej”. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe stanowią 28.122,68 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 28.122,68 zł.
 - ✓ „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady finansowe stanowią 195.966,40 zł. Limit wydatków na 2024 rok określono w kwocie 95.966,40 zł.
- 3) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej w pkt 1):

- ✓ Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem w okresie trwałości. Limit na 2024 r. określono w kwocie 2.400,00 zł.
- 4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej w pkt 2):
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 121.700,00 zł. Limit na 2024 r. określono w kwocie 121.700,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.750.000,00 zł. Limit na 2024 r. określono w kwocie 2.2750.000,00 zł.

Zmiany dokonywane w wieloletniej prognozie finansowej, jak również w wykazie przedsięwzięć do WPF polegały na:

1. Dodaniu nowego zadania pn. „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej” oraz zmian w limitach w 2024 roku,
2. Zwiększono limit w 204 roku oraz zmniejszono limit w 2025 na realizację zadania „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa”,
3. Dodaniu nowego zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu”,
4. Zwiększeniu limitu w 2026 roku na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w gminie Stoszowice”,
5. Dodaniu nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397”,
6. Zrezygnowano z dwóch zadań „Utrzymanie transportu zbiorowego” oraz „Zakup autobusów – niskoemisyjny transport zbiorowy”,
7. Dodaniu nowego zadania „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”,
8. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 62.576.197,56 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 42.585.866,54 zł.

Wynik budżetu: nadwyżka 19.990.331,02 zł

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 5.300.000,00 zł.

Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 4.488.000,00 zł.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2024 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2024 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2024 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie dotacji,
9. Informacja o stanie mienia,
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
11. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2024 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2024 rok.

Dochody Gminy Stoszowice zrealizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2710	35 000,00	35 000,00	100,00%
010	01008		35 000,00	35 000,00	100,00%
010	01078	2030	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01078		400 000,00	400 000,00	100,00%
010	01095	0750	10 000,00	8 183,91	81,84%
010	01095	0770	2 000,00	19 132,00	956,60%
010	01095	0920	200,00	14,75	7,38%
010	01095	2010	831 711,47	831 711,47	100,00%
010	01095		843 911,47	859 042,13	101,79%
	010		1 278 911,47	1 294 042,13	101,18%
020	02001	0750	4 000,00	14 355,59	358,89%
020	02001	0870	3 000,00	984,51	32,82%
020	02001		7 000,00	15 340,10	219,14%
	020		7 000,00	15 340,10	219,14%
60	60003	2330	88 584,34	88 584,34	100%
	60003		88 584,34	88 584,34	100%
600	60004	0690	0,00	151,50	0,00%
600	60004	0830	6 456,38	8 540,19	132,28%
600	60004	2010	16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60004	2170	172 882,37	67 735,02	39,18%
600	60004	2710	0,00	181 114,53	0,00%
600	60004		195 338,75	273 541,24	140,03%
600	60013	6300	105 263,16	241 833,98	229,74%
600	60013	6370	2 000 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6680	80 712,60	80 712,60	100,00%
600	60013		2 185 975,76	322 546,58	14,76%
600	60016	6300	742 250,00	742 250,00	100,00%
600	60016	6350	509 785,60	263 580,36	51,70%
600	60016		1 252 035,60	1 005 830,36	80,34%
600	60018	6290	0,00	1 725 272,00	0,00
600	60018		0,00	1 725 272,00	0,00%
600	60053	0750	25 000,00	17 997,83	71,99%
600	60053	0920	100,00	2,17	2,17%
600	60053		25 100,00	18 000,00	71,71%
600	60078	2030	300 000,00	300 000,00	100,00%
600	60078	6300	500 000,00	500 000,00	100,00%
600	60078		800 000,00	800 000,00	100,00%
	600		4 547 034,45	4 233 774,52	93,11%
700	70005	0550	14 000,00	8 681,35	62%
700	70005	0640	100,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	15 000,00	54 946,12	366,31%
700	70005	0770	1 964 975,00	5 492,00	0,28%
700	70005	0830	1 500,00	4 325,62	288,37%
700	70005	0920	500,40	178,67	35,71%
700	70005		1 996 075,40	73 623,76	3,69%
	700		1 996 075,40	73 623,76	3,69%
710	71035	0830	1 000,00	5 071,50	507,15%
710	71035		1 000,00	5 071,50	507,15%
710	71095	0750	300 000,00	193 819,75	64,61%
710	71095	0830	0,00	14 133,00	0,00%

700	71095	0920	100,00	83,43	83,43%
700	71095	6257	3 821 837,79	4 394 304,55	114,98%
710	71095		4 121 937,79	4 602 340,73	111,65%
710			4 122 937,79	4 607 412,23	111,75%
750	75011	2010	25 831,00	25 831,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00%
750	75011		25 831,00	25 843,40	100,05%
750	75023	0750	2 400,00	2 399,97	0,00%
750	75023	0830	1 600,00	1 475,85	92,24%
750	75023	0920	100,00	0,18	0,18%
750	75023	0970	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023		14 100,00	3 876,00	27,49%
750	75075	0960	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075		5 000,00	0,00	0,00%
750	75095	2057	68 149,09	56 444,73	82,83%
750	75095	2059	31 300,91	12 390,27	39,58%
750	75095	2100	35,61	35,61	100,00%
750	75095	6257	120 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6259	10 000,00	0,00	0,00%
750	75095		229 485,61	68 870,61	0,00%
750			274 416,61	98 590,01	35,93%
751	75101	2010	1 168,00	1 168,00	100,00%
751	75101		1 168,00	1 168,00	100,00%
751	75108	2010	850,00	850,00	100,00%
751	75108		850,00	850,00	100,00%
751	75109	2010	81 977,00	81 977,00	100,00%
751	75109		81 977,00	81 977,00	100,00%
751	75113	2010	45 974,00	45 974,00	100,00%
751	75113		45 974,00	45 974,00	100,00%
751			129 969,00	129 969,00	100,00%
754	75412	0870	210 000,00	210 000,00	100,00%
754	75412	6630	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	75412		360 000,00	360 000,00	100,00%
754	75478	2030	45 105,00	45 105,00	100,00%
754	75478		45 105,00	45 105,00	100,00%
754			405 105,00	405 105,00	100,00%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	1 600 000,00	1 609 674,00	100,60%
756	75615	0320	1 500,00	5 699,00	379,93%
756	75615	0330	200 000,00	190 320,00	95,16%
756	75615	0340	140 000,00	131 977,80	94,27%
756	75615	0500	70 000,00	2 069,00	2,96%
756	75615	0640	200,00	32,00	16,00%
756	75615	0910	20 000,00	35 614,00	178,07%
756	75615		2 031 700,00	1 975 385,80	97,23%
756	75616	0310	1 200 000,00	1 253 521,36	104,46%
756	75616	0320	1 100 000,00	1 262 001,62	114,73%
756	75616	0330	11 000,00	10 011,00	91,01%
756	75616	0340	100 000,00	73 051,85	73,05%
756	75616	0360	38 000,00	37 130,84	97,71%
756	75616	0500	500 000,00	259 502,67	51,90%
756	75616	0640	5 000,00	3 456,85	69,14%
756	75616	0880	0,00	601,00	0,00%
756	75616	0910	28 572,00	23 123,58	80,93%

756	75616		2 982 572,00	2 922 400,77	97,98%
756	75618	0270	50 000,00	24 191,21	48,38%
756	75618	0410	6 000,00	15 848,50	264,14%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	90 000,00	114 203,44	126,89%
756	75618	0490	5 000,00	20 481,62	409,63%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	2,94	2,94%
756	75618		161 200,00	174 727,71	108,39%
756	75621	0010	5 363 861,00	5 363 861,00	100,00%
756	75621	0020	46 152,00	46 152,00	100,00%
756	75621		5 410 013,00	5 410 013,00	100,00%
756			10 585 585,00	10 482 527,28	99,03%
758	75801	2920	5 655 856,00	5 655 856,00	100,00%
758	75801		5 655 856,00	5 655 856,00	100,00%
758	75802	2750	953 240,00	16 489 166,00	1729,80%
758	75802		953 240,00	16 489 166,00	1729,80%
758	75806	2920	295 380,00	295 380,00	100,00%
	75806		295 380,00	295 380,00	100,00%
758	75807	2920	4 686 538,00	4 686 538,00	100,00%
758	75807		4 686 538,00	4 686 538,00	100,00%
758	75814	0920	0,00	53 049,79	0,00%
758	75814	0940	500 000,00	99 420,54	19,88%
758	75814	0950	0,00	41 363,78	0,00%
758	75814	0970	200 000,00	146 954,32	73,48%
758	75814	2030	90 216,89	90 216,89	100,00%
758	75814	6330	45 022,23	45 022,23	100,00%
758	75814		835 239,12	476 027,55	56,99%
758			12 426 253,12	27 602 967,55	222,13%
801	80101	0690	0,00	0,01	0,00%
801	80101	2057	12 349,64	0,00	0,00%
801	80101	2059	1 764,23	0,00	0,00%
801	80101	6257	26 197,50	0,00	0,00%
801	80101	6259	3 742,50	0,00	0,00%
801	80101		44 053,87	0,01	0,00%
801	80104	0660	14 000,00	6 917,00	49,41%
801	80104	2030	448 476,00	448 476,00	100,00%
801	80104	2057	170 160,64	173 497,91	101,96%
801	80104	2059	0,00	24 785,41	0,00%
801	80104	2310	0,00	22 822,92	0,00%
801	80104	6257	1 258 122,68	1 234 374,45	98,11%
801	80104	6370	1 950 000,00	0,00	0,00%
801	80104		3 840 759,32	1 910 873,69	49,75%
801	80148	0670	0,00	701,55	0,00%
801	80148		0,00	701,55	0,00%
801	80153	2010	38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80153		38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80195	2057	0,00	394 800,00	0,00%
801	80195	20559	0,00	56 400,00	0,00%
801	80195	2100	61 553,00	61 553,00	100,00%
801	80195		61 553,00	512 753,00	833,03%
801			3 985 307,19	2 459 189,02	61,71%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205		6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	9 000,00	8 424,19	93,60%

852	85213		9 000,00	8 424,19	93,60%
852	85214	2030	103 600,00	103 599,72	100,00%
852	85214		103 600,00	103 599,72	100,00%
852	85215	2030	151 925,00	128 350,30	84,48%
852	85215		151 925,00	128 350,30	84,48%
852	85216	2030	103 000,00	97 083,53	94,26%
852	85216		103 000,00	97 083,53	94,26%
852	85219	2030	150 528,00	150 418,45	99,93%
852	85219	2170	0,00	25 101,43	0,00%
852	85219		150 528,00	175 519,88	116,60%
852	85228	0830	6 000,00	18 996,00	316,60%
852	85228	2010	44 620,00	39 100,00	87,63%
852	85228	2360	0,00	707,63	0,00%
852	85228		50 620,00	58 803,63	116,17%
852	85230	2030	56 400,00	53 220,00	94,36%
852	85230	2100	850,50	850,50	100,00%
852	85230		57 250,50	54 070,50	94,45%
852	85278	0960	0,00	4 270,00	0,00%
852	85278	2010	4 031 988,00	4 025 988,00	99,85%
852	85278	2030	4 819,20	4 815,20	99,92%
852	85278		4 036 807,20	4 035 073,20	99,96%
852	85295	2010	117 477,44	116 812,78	99,43%
		2030	11 696,00	11 696,00	100,00%
852	85228		129 173,44	128 508,78	99,49%
852	852		4 797 904,14	4 795 433,73	99,95%
852	85395	2100	17 168,00	17 168,00	100,00%
852	85395		17 168,00	17 168,00	100,00%
853	853		17 168,00	17 168,00	100,00%
854	85415	2030	14 400,00	11 266,80	78,24%
854	85415		14 400,00	11 266,80	78,24%
854	85478	2010	60 000,00	60 000,00	100,00%
			60 000,00	60 000,00	100,00%
854	854		74 400,00	71 266,80	95,79%
855	85502	0920	53 000,00	738,98	1,39%
855	85502	0940	0,00	1 923,18	0,00%
855	85502	2010	2 294 000,00	2 270 057,15	98,96%
855	85502	2100	1 340,00	1 340,00	100,00%
855	85502	2360	34 000,00	5 524,20	16,25%
855	85502		2 382 340,00	2 279 583,51	95,69%
855	85503	0690	0,00	1,40	0,00%
855	85503	2010	508,00	477,00	93,90%
855	85503		508,00	478,40	94,17%
855	85504	2030	7 294,80	7 222,80	99,01%
855	85504		7 294,80	7 222,80	99,01%
855	85513	2010	128 200,00	126 253,88	98,48%
855	85513		128 200,00	126 253,88	98,48%
855	85516	6257	180 000,00	0,00	0,00%
855	85516	6259	18 400,00	0,00	0,00%
855	85516		198 400,00	0,00	0,00%
855	855		2 716 742,80	2 413 538,59	88,84%
900	90001	0770	500,00	0,00	0,00%
900	90001	0830	7 000,00	5 923,29	84,62%
900	90001	0920	100,00	28,33	28,33%
900	90001		7 600,00	5 951,62	78,31%
900	90002	0490	1 600 000,00	1 480 244,70	92,52%

900	90002	0640	5 000,00	2 493,80	49,88%
900	90002	0880	0,00	22,00	0,00%
900	90002	0910	500,00	8 861,29	1772,26%
900	90002	2460	0,00	3 750,00	0,00%
900	90002		1 605 500,00	1 495 371,79	93,14%
900	90015	6300	148 100,00	148 100,00	0,00%
900	90015	6370	988 000,00	0,00	0,00%
900	90015		1 136 100,00	148 100,00	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	1 173,46	23,47%
900	90019		5 000,00	1 173,46	23,47%
900	90020	0690	100,00	0,29	0,29%
900	90019		100,00	0,29	0,00%
900	90078	2030	679 999,80	599 999,80	88,24%
900	90078		679 999,80	599 999,80	88,24%
900			3 434 299,80	2 250 596,96	65,53%
921	92109	0750	10 000,00	6 652,63	66,53%
921	92109	0830	6 500,00	8 312,96	127,89%
921	92109	0920	100,00	19,56	19,56%
921	92109	6257	2 800 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6259	600 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6300	32 500,00	32 477,00	99,93%
921	92109		3 449 100,00	47 462,15	1,38%
921	92120	0960	21 000,00	20 400,73	97,15%
921	92120	6090	1 029 000,00	1 001 030,00	97,28%
921	92120		1 050 000,00	1 021 430,73	97,28%
921			4 499 100,00	1 068 892,88	23,76%
926	92601	0960	100 000,00	119 000,00	119,00%
926	92601		100 000,00	119 000,00	119,00%
926	92695	6260	437 760,00	437 760,00	100,00%
			437 760,00	437 760,00	100,00%
926			537 760,00	556 760,00	103,53%
RAZEM			55 835 969,77	62 576 197,56	112,07%

Wydatki Gminy Stoszowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4110	1 640,00	1 286,87	78,47%
010	01008	4170	8 217,00	7 994,41	97,29%
010	01008	4300	60 000,00	59 999,56	100,00%
010	01008	4430	15 000,00	13 000,00	86,67%
010	01008		84 857,00	82 280,84	96,96%
010	01030	2850	23 343,00	23 342,29	100,00%
010	01030		23 343,00	23 342,29	100,00%
010	01042	4520	87 347,04	87 290,15	99,93%
010	01042		87 347,04	87 290,15	99,93%
010	01043	6059	300 000,00	0,00	0,00%
010	01043		300 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6059	1 600 000,00	7 380,00	0,46%
010	01044		1 600 000,00	7 380,00	0,46%
010	01078	4300	439 100,00	426 569,94	97,15%
010	01078		439 100,00	426 569,94	97,15%
010	01095	4110	2 316,23	2 316,23	100,00%
010	01095	4120	286,19	286,19	100,00%
010	01095	4170	13 681,15	13 681,15	100,00%
010	01095	4300	24,50	24,50	100,00%
010	01095	4430	815 403,40	815 403,40	100,00%
010	01095		831 711,47	831 711,47	100,00%
010			3 366 358,51	1 458 574,69	43,33%
020	02001	4170	21 000,00	20 444,00	97,35%
020	02001	4210	2 000,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	5 500,00	0,00	0,00%
020	02001		28 500,00	20 444,00	71,73%
020			28 500,00	20 444,00	71,73%
400	40002	4300	300 000,00	291 080,39	97,03%
400	40002		300 000,00	291 080,39	97,03%
400	40003	6059	735 000,00	0,00	0,00%
	40003		735 000,00	0,00	0,00%
400			1 035 000,00	291 080,39	28,12%
600	60003	4300	88 584,34	88 584,34	100,00%
600	60003		88 584,34	88 584,34	100,00%
600	60004	4210	230,00	229,17	99,64%
600	60004	4300	587 185,66	529 889,29	90,24%
600	60004	4430	157 500,00	146 308,00	92,89%
600	60004	6050	60 000,00	57 824,34	96,37%
600	60004	6059	200 000,00	0,00	0,00%
600	60004		1 004 915,66	734 250,80	73,07%
600	60013	4520	7 671,00	7 670,20	99,99%
600	60013	4580	117,00	116,91	99,92%
600	60013	6050	417 712,60	392 577,15	93,98%
600	60013	6370	2 000 000,00	0,00	0,00%
600	60013		2 425 500,60	400 364,26	16,51%
600	60014	4520	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014		1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60016	4170	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4210	15 001,00	9 483,46	63,22%
600	60016	4270	48 000,00	43 508,67	90,64%
600	60016	4300	274 274,00	257 031,54	93,71%
600	60016	6050	1 667 263,16	1 547 096,74	92,79%
600	60016		2 014 538,16	1 867 120,41	92,68%

600	60078	4210	301 000,00	300 735,00	99,91%
600	60078	4300	77 000,00	30 750,00	39,94%
600	60078	6050	798 701,60	604 359,50	75,67%
600	60078		1 176 701,60	935 844,50	79,53%
600			6 712 141,36	4 028 065,26	60,01%
700	70005	4210	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	5 000,00	2 304,17	46,08%
700	70005	4270	1 925,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	50 000,00	47 417,90	94,84%
700	70005	4400	4 000,00	3 823,52	95,59%
700	70005	4430	62 000,00	60 263,04	97,20%
700	70005	4510	7 000,00	2 799,81	40,00%
700	70005	4520	700,00	626,15	89,45%
700	70005	6060	1 614 975,00	0,00	0,00%
700	70005		1 750 600,00	117 234,59	6,70%
700	70007	4300	26 000,00	0,00	0,00%
700	70007		26 000,00	0,00	0,00%
700	70078	4300	7 075,00	6 150,00	86,93%
			7 075,00	6 150,00	86,93%
700			1 783 675,00	123 384,59	6,92%
710	71004	4010	50 000,00	41 697,80	83,40%
710	71004	4110	10 500,00	10 500,00	100,00%
710	71004	4120	2 000,00	1 097,49	54,87%
710	71004	4170	18 000,00	13 364,23	74,25%
710	71004	4300	79 085,00	13 452,00	17,01%
710	71004		159 585,00	80 111,52	50,20%
710	71012	4300	15 000,00	5 533,20	36,89%
710	71012		15 000,00	5 533,20	36,89%
710	71035	4210	300,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	1 600,00	1 184,15	74,01%
710	71035	4300	10 600,00	10 278,67	96,97%
710	71035		12 500,00	11 462,82	91,70%
710	71095	3020	1 000,00	783,64	78,36%
710	71095	4010	114 300,00	111 290,38	97,37%
710	71095	4040	5 445,00	5 444,86	100,00%
710	71095	4110	26 555,00	20 183,56	76,01%
710	71095	4120	3 500,00	2 911,61	83,19%
710	71095	4170	3 000,00	0,00	0,00%
710	71095	4210	7 600,00	7 026,44	92,45%
710	71095	4260	399 030,00	397 234,37	99,55%
710	71095	4270	3 784,00	2 877,85	76,05%
710	71095	4300	112 000,00	108 504,52	96,88%
710	71095	4520	14 301,00	14 300,35	100,00%
710	71012		690 515,00	670 557,58	97,11%
710			877 600,00	767 665,12	87,47%
750	75011	4010	144 489,29	144 489,29	100,00%
750	75011	4040	16 383,16	16 382,34	99,99%
750	75011	4110	26 979,39	26 979,39	100,00%
750	75011	4120	2 479,16	1 636,76	66,02%
750	75011		190 331,00	189 487,78	99,56%
750	75022	3030	270 000,00	265 714,00	98,41%
750	75022	4210	8 561,00	3 465,47	40,48%
750	75022	4300	14 000,00	13 358,24	95,42%
750	75022	4700	439,00	439,00	100,00%
750	75022	6060	36 000,00	35 977,50	99,94%
750	75022		329 000,00	318 954,21	96,95%
750	75023	3020	6 000,00	4 416,82	73,61%
750	75023	4010	2 020 000,00	2 002 215,67	99,12%

750	75023	4040	143 000,00	137 192,03	95,94%
750	75023	4100	22 000,00	21 262,05	96,65%
750	75023	4110	370 000,00	328 792,34	88,86%
750	75023	4120	53 000,00	45 748,59	86,32%
750	75023	4140	20 500,00	20 268,00	98,87%
750	75023	4170	20 269,00	20 269,00	100,00%
750	75023	4210	110 000,00	103 892,61	94,45%
750	75023	4260	30 000,00	23 724,72	79,08%
750	75023	4270	15 000,00	1 094,70	7,30%
750	75023	4280	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75023	4300	182 000,00	139 355,03	76,57%
750	75023	4360	43 000,00	42 269,92	98,30%
750	75023	4410	27 000,00	26 133,93	96,79%
750	75023	4420	3 000,00	246,70	8,22%
750	75023	4440	60 265,00	60 259,30	99,99%
750	75023	4700	14 000,00	13 393,00	95,66%
750	75023	4710	8 795,00	0,00	88,35%
750	75023		3 150 829,00	2 993 534,41	95,01%
750	75075	4170	12 000,00	11 457,22	95,48%
750	75075	4210	10 000,00	3 660,97	36,61%
750	75075	4300	133 000,00	131 564,32	98,92%
750	75075		155 000,00	146 682,51	94,63%
750	75095	2310	17 000,00	16 711,35	98,30%
750	75095	4100	12 000,00	11 937,25	99,48%
750	75095	4110	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	57 000,00	52 195,27	91,57%
750	75095	4300	98 773,50	66 314,83	67,14%
750	75095	4307	68 149,09	0,00	0,00%
750	75095	4309	31 300,91	0,00	0,00%
750	75095	4390	102 000,00	94 464,00	92,61%
750	75095	4430	44 800,00	36 488,99	81,45%
750	75095	4530	55 997,50	13 367,14	23,87%
750	75095	4610	6 200,00	6 080,03	98,07%
750	75095	4740	29,83	29,83	100,00%
750	75095	4850	5,78	5,78	100,00%
750	75095	6050	24 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6057	120 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6059	10 000,00	0,00	0,00%
750	75095		647 756,61	297 594,47	45,94%
750			4 472 916,61	3 946 263,38	88,23%
751	75101	4110	165,87	165,87	100,00%
751	75101	4120	23,98	23,98	100,00%
751	75101	4170	978,15	978,15	100,00%
751	75101		1 168,00	1 168,00	100,00%
751	75108	4300	850,00	850,00	100,00%
751	75108		850,00	850,00	100,00%
751	75109	3030	52 660,25	52 660,25	100,00%
751	75109	4110	2 601,80	2 601,80	100,00%
751	75109	4120	275,33	275,33	100,00%
751	75109	4170	17 098,00	17 098,00	100,00%
751	75109	4210	2 074,07	2 074,07	100,00%
751	75109	4300	6 745,45	6 745,45	100,00%
751	75109	4410	522,10	522,10	100,00%
751	75109		81 977,00	81 977,00	100,00%
751	75113	3030	26 000,00	26 000,00	100,00%
751	75113	4110	1 795,44	1 795,44	100,00%
751	75113	4120	207,28	207,28	100,00%
751	75113	4170	11 496,00	11 496,00	100,00%

751	75113	4210	4 041,58	4 041,58	100,00%
751	75113	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
751	75113	4410	733,70	733,70	100,00%
751	75113		45 974,00	45 974,00	100,00%
751			129 969,00	129 969,00	100,00%
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
75404			10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	115 000,00	115 000,00	100,00%
754	75412	3030	23 000,00	22 111,00	96,13%
754	75412	4110	4 500,00	3 888,78	86,42%
754	75412	4170	37 000,00	33 903,16	91,63%
754	75412	4210	56 000,00	52 773,73	94,24%
754	75412	4260	49 190,99	36 838,47	74,89%
754	75412	4270	21 046,00	21 045,30	100,00%
754	75412	4300	21 658,00	0,00	0,00%
754	75412	4390	6 805,00	4 804,09	70,60%
754	75412	4430	13 000,00	10 734,30	82,57%
754	75412	6050	150 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	600 000,00	515 929,00	85,99%
754	75412		1 097 199,99	817 027,83	74,46%
754	75421	4210	6 511,64	6 511,64	100,00%
754	75421	4300	67 488,37	67 488,37	100,00%
754	75421		74 000,01	74 000,01	100,00%
754	75478	3030	26 625,00	26 625,00	100,00%
754	75478	4300	28 280,00	9 763,89	34,53%
75478			54 905,00	36 388,89	66,28%
754			1 236 105,00	937 416,73	75,84%
757	75702	8110	1 600 000,00	1 550 134,42	96,88%
757	75702		1 600 000,00	1 550 134,42	96,88%
757	75704	8030	372 954,96	0,00	0,00%
757	75704		372 954,96	0,00	0,00%
757			1 972 954,96	1 550 134,42	78,57%
758	75818	4810	104 030,00	0,00	0,00%
758	75818		104 030,00	0,00	0,00%
758			104 030,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	190 000,00	183 558,76	96,61%
801	80101	3240	8 050,00	8 050,00	100,00%
801	80101	4010	1 140 000,00	1 125 509,19	98,73%
801	80101	4040	56 000,00	55 964,89	99,94%
801	80101	4110	709 754,00	708 833,58	99,87%
801	80101	4120	62 000,00	61 659,56	99,45%
801	80101	4170	4 500,00	1 472,00	32,71%
801	80101	4190	5 000,00	2 338,96	46,78%
801	80101	4210	136 900,00	133 218,01	97,31%
801	80101	4217	12 349,64	0,00	0,00%
801	80101	4219	1 764,23	0,00	0,00%
801	80101	4240	5 000,00	3 524,69	70,49%
801	80101	4260	257 700,00	248 695,92	96,51%
801	80101	4270	65 000,00	57 633,25	88,67%
801	80101	4280	2 500,00	1 550,00	62,00%
801	80101	4300	272 272,00	236 593,10	86,90%
801	80101	4360	5 500,00	4 729,30	85,99%
801	80101	4390	4 238,00	2 390,38	56,40%
801	80101	4410	2 500,00	1 839,27	73,57%
801	80101	4430	2 278,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	191 400,00	191 327,61	99,96%
801	80101	4520	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4600	4 950,00	4 950,00	100,00%

801	80101	4700	9 000,00	8 857,00	98,41%
801	80101	4710	4 878,00	3 427,20	70,26%
801	80101	4790	2 859 000,00	2 858 110,97	99,97%
801	80101	4800	178 800,00	175 182,33	97,98%
801	80101	6067	26 197,50	0,00	0,00%
801	80101	6370	69 768,90	0,00	0,00%
801	80101		6 288 300,27	6 079 415,97	96,68%
801	80104	2310	303 000,00	297 567,26	98,21%
801	80104	2540	2 002 215,00	1 915 796,28	95,68%
801	80104	3020	37 277,25	37 277,25	100,00%
801	80104	4010	439 617,94	439 617,94	100,00%
801	80104	4040	28 680,04	28 680,04	100,00%
801	80104	4110	163 936,30	163 936,30	100,00%
801	80104	4117	4 000,00	3 778,41	94,46%
801	80104	4120	19 619,38	19 619,38	100,00%
801	80104	4127	600,00	500,06	83,34%
801	80104	4170	22 890,20	22 890,20	100,00%
801	80104	4177	19 500,00	18 874,70	96,79%
801	80104	4210	15 404,49	15 404,49	100,00%
801	80104	4217	142 060,64	0,00	0,00%
801	80104	4240	1 436,13	1 436,13	100,00%
801	80104	4260	35 662,73	35 662,73	100,00%
801	80104	4280	700,00	700,00	100,00%
801	80104	4300	24 833,38	24 832,78	100,00%
801	80104	4360	1 465,12	1 465,12	100,00%
801	80104	4440	38 000,00	38 000,00	100,00%
801	80104	4520	2 701,51	2 701,51	100,00%
801	80104	4700	2 787,15	2 787,15	100,00%
801	80104	4790	603 864,60	603 864,60	100,00%
801	80104	4797	4 000,00	3 390,99	84,77%
801	80104	4800	24 915,62	24 915,62	100,00%
801	80104	6050	397 000,00	396 844,91	99,96%
801	80104	6057	28 122,68	0,00	0,00%
801	80104	6370	1 950 000,00	0,00	0,00%
801	80104		6 314 290,16	4 100 543,85	64,94%
801	80107	3020	18 000,00	17 120,85	95,12%
801	80107	4110	44 800,00	36 215,99	80,84%
801	80107	4120	6 600,00	4 437,33	67,23%
801	80107	4210	1 500,00	1 426,80	95,12%
801	80107	4240	1 000,00	764,36	76,44%
801	80107	4440	16 700,00	14 803,41	88,64%
801	80107	4710	2 600,00	164,28	6,32%
801	80107	4790	237 400,00	186 604,07	78,60%
801	80107	4800	13 400,00	12 226,39	91,24%
801	80107		342 000,00	273 763,48	80,05%
801	80113	4010	98 100,00	88 030,86	89,74%
801	80113	4040	6 500,00	5 629,73	86,61%
801	80113	4110	18 000,00	15 895,14	88,31%
801	80113	4120	2 600,00	1 072,03	41,23%
801	80113	4300	393 277,00	390 059,41	99,18%
801	80113	4440	3 600,00	3 504,85	97,36%
801	80113	4710	900,00	0,00	0,00%
801	80113		522 977,00	504 192,02	96,41%
801	80146	4300	3 878,16	3 798,16	97,94%
801	80146	4700	3 700,00	2 808,30	75,90%
801	80146		7 578,16	6 606,46	87,18%
801	80150	3020	26 400,00	25 056,84	94,91%
801	80150	4110	79 500,00	76 019,64	95,62%

801	80150	4120	11 300,00	7 799,45	69,02%
801	80150	4240	1 000,00	889,75	88,98%
801	80150	4440	23 300,00	23 286,91	99,94%
801	80150	4710	1 900,00	1 232,50	64,87%
801	80150	4790	426 885,00	405 464,00	94,98%
801	80150	4800	23 800,00	21 128,73	88,78%
801	80150		594 085,00	560 877,82	94,41%
801	80153	4240	38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80153		38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80195	4117	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80195	4350	20 480,00	10 764,51	52,56%
801	80195	4440	110 500,00	110 373,12	99,89%
801	80195	4750	51 073,00	15 765,39	30,87%
801	80195	4850	5 000,00	2 914,21	58,28%
801	80195	4860	1 000,00	473,20	47,32%
801	80195		190 553,00	142 790,43	74,93%
801			14 298 724,59	11 703 050,80	81,85%
851	85153	4210	5 000,00	2 990,00	59,80%
851	85153		5 000,00	2 990,00	59,80%
851	85154	4110	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	2 000,00	1 106,00	55,30%
851	85154	4210	48 000,00	44 859,48	93,46%
851	85154	4300	81 500,00	77 447,86	95,03%
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	2 000,00	499,00	24,95%
851	85154		135 000,00	123 912,34	91,79%
851			140 000,00	126 902,34	90,64%
852	85202	4330	378 000,00	353 451,82	93,51%
852	85202		378 000,00	353 451,82	93,51%
852	85205	4210	6 701,00	6 701,00	100,00%
852	85205	4700	899,00	899,00	100,00%
852	85205		7 600,00	7 600,00	100,00%
852	85213	4130	9 000,00	8 424,19	93,60%
852	85213		9 000,00	8 424,19	93,60%
852	85214	3110	143 600,00	143 208,72	99,73%
852	85214		143 600,00	143 208,72	99,73%
852	85215	3110	159 500,00	135 770,01	85,12%
852	85215	4010	4 425,00	3 738,36	84,48%
852	85215		163 925,00	139 508,37	85,10%
852	85216	3110	103 000,00	97 083,53	94,26%
852	85216		103 000,00	97 083,53	94,26%
852	85219	3020	5 500,00	2 972,42	54,04%
852	85219	4010	603 199,72	591 908,82	98,13%
852	85219	4040	35 000,00	32 457,05	92,73%
852	85219	4110	104 928,28	103 938,19	99,06%
852	85219	4120	10 200,00	8 500,56	83,34%
852	85219	4170	17 600,00	17 600,00	100,00%
852	85219	4210	41 900,00	37 879,19	90,40%
852	85219	4260	1 000,00	318,94	31,89%
852	85219	4300	53 100,00	53 082,28	99,97%
852	85219	4360	2 700,00	1 803,31	66,79%
852	85219	4410	6 000,00	5 388,27	89,80%
852	85219	4440	17 500,00	17 312,39	98,93%
852	85219	4700	4 000,00	3 065,00	76,63%
852	85219		902 628,00	876 226,42	97,08%
852	85228	4110	10 800,00	5 380,26	49,82%
852	85228	4170	60 000,00	37 691,59	62,82%

852	85228	4300	84 620,00	57 500,00	67,95%
852	85228		155 420,00	100 571,85	64,71%
852	85230	3110	110 400,00	88 700,00	80,34%
852	85230	3290	850,50	850,50	100,00%
852	85230		111 250,50	89 550,50	80,49%
852	85278	3110	4 018 500,00	4 012 500,00	99,85%
852	85278	4010	17 000,00	13 000,00	76,47%
852	85278	4110	1 307,20	488,00	37,33%
	85278		4 036 807,20	4 025 988,00	99,73%
852	85295	2950	814,00	813,78	99,97%
852	85295	3110	110 861,50	110 196,84	99,40%
852	85295	4010	5 118,94	5 118,94	100,00%
852	85295	4110	494,00	493,54	99,91%
852	85295	4120	72,00	71,40	99,17%
852	85295	4300	25 777,00	18 702,05	72,55%
852	85295	4560	6,00	5,50	91,67%
852	85295		143 143,44	135 402,05	94,59%
852	852		6 164 374,14	5 977 015,45	97,12%
853	85395	3280	17 040,00	17 040,00	100,00%
853	85395	4350	128,00	128,00	100,00%
854	85395		17 168,00	17 168,00	100,00%
853	853		17 168,00	17 168,00	100,00%
854	85415	3240	46 160,00	17 616,00	38,16%
854	85415	4210	540,00	540,00	100,00%
854	85415		46 700,00	18 156,00	38,88%
854	85478	3240	60 000,00	60 000,00	100,00%
854	85478		60 000,00	60 000,00	100,00%
854	854		106 700,00	78 156,00	73,25%
855	85501	2910	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4560	225,00	0,00	0,00%
	85501		725,00	0,00	0,00%
855	85502	2910	2 265,00	968,69	42,77%
855	85502	3110	2 034 500,00	2 010 975,35	98,84%
855	85502	3290	1 340,00	1 340,00	100,00%
855	85502	4010	51 000,00	51 000,00	100,00%
855	85502	4040	4 400,00	4 400,00	100,00%
855	85502	4110	201 600,00	201 181,80	99,79%
855	85502	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
855	85502	4560	10,00	2,92	29,20%
855	85502		2 297 615,00	2 272 368,76	98,90%
855	85503	4210	508,00	477,00	93,90%
855	85503		508,00	477,00	93,90%
855	85504	4010	68 000,00	68 000,00	100,00%
855	85504	4040	4 600,00	4 539,85	98,91%
855	85504	4110	14 594,80	14 527,19	99,54%
855	85504	4120	1 900,00	1 858,61	97,82%
855	85504	4210	3 000,00	2 801,96	93,40%
855	85504	4440	2 420,00	2 417,14	99,88%
855	85504		94 514,80	94 144,75	99,61%
855	85510	4430	67 000,00	62 856,01	93,81%
855	85510		67 000,00	62 856,01	93,81%
855	85513	4130	128 200,00	126 253,88	98,48%
855	85513		128 200,00	126 253,88	98,48%
855	85516	6057	717 200,00	717 100,93	99,99%
855	85516	6059	185 200,00	184 958,95	99,87%
855	85516		902 400,00	902 059,88	99,96%
855	855		3 490 962,80	3 458 180,28	99,06%
900	90001	4260	9 000,00	2 936,49	32,63%

900	90001	4270	800,00	794,58	99,32%
900	90001	4300	8 000,00	3 408,43	42,61%
900	90001	4400	540,00	0,00	0,00%
900	90001	4430	7 500,00	2 302,69	30,70%
900	90001		25 840,00	9 442,19	36,54%
900	90002	4010	70 000,00	68 580,39	97,97%
900	90002	4040	4 500,00	4 325,08	96,11%
900	90002	4100	20 000,00	18 810,11	94,05%
900	90002	4110	16 000,00	15 806,83	98,79%
900	90002	4120	3 000,00	2 280,59	76,02%
900	90002	4300	2 020 000,00	2 015 721,83	99,79%
900	90002	4430	8 000,00	7 390,78	92,38%
900	90002	4600	4 600,00	2 907,00	63,20%
900	90002	4610	200,00	59,88	29,94%
900	90002	4700	1 100,00	0,00	0,00%
900	90002		2 147 400,00	2 135 882,49	99,46%
900	90003	4110	8 000,00	5 750,81	71,89%
900	90003	4120	1 500,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	41 000,00	39 886,50	97,28%
900	90003	4210	3 000,00	1 419,71	47,32%
900	90003	4300	4 100,00	959,40	23,40%
900	90003		57 600,00	48 016,42	83,36%
900	90004	4110	1 200,00	692,17	57,68%
900	90004	4170	6 200,00	4 088,00	65,94%
900	90004	4210	65 000,00	64 398,76	99,08%
900	90004	4260	9 500,00	4 908,03	51,66%
900	90004	4300	90 096,98	87 844,23	97,50%
900	90004	6060	30 189,26	28 889,00	95,69%
900	90004		202 186,24	190 820,19	94,38%
900	90005	4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
900	90005		2 600,00	2 600,00	100,00%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	18 000,00	7 047,90	39,16%
900	90015	4260	399 671,00	340 433,26	85,18%
900	90015	4270	22 755,00	22 755,00	100,00%
900	90015	4300	165 000,00	131 565,16	79,74%
900	90015	4400	900,00	0,00	0,00%
900	90015	4430	9 500,00	8 106,35	85,33%
900	90015	6050	534 000,00	355 391,10	66,55%
900	90015	6370	988 000,00	0,00	0,00%
900	90015		2 137 826,00	865 298,77	40,48%
900	90019	4300	12 000,00	5 221,35	43,51%
	90019		12 000,00	5 221,35	43,51%
900	90078	4300	885 759,80	673 811,88	76,07%
900	90078		885 759,80	673 811,88	76,07%
900	90095	4210	5 800,00	489,21	
900	90095	4300	15 500,00	12 599,20	81,29%
900	90095	4430	300,00	0,00	0,00%
900	90095		21 600,00	13 088,41	60,59%

900			5 497 812,04	3 944 181,70	71,74%
921	92109	2480	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%
921	92109	4210	96 500,00	77 725,52	80,54%
921	92109	4260	221 493,00	186 222,07	84,08%
921	92109	4270	6 000,00	5 632,20	93,87%
921	92109	4300	39 000,00	35 442,14	90,88%
921	92109	4390	6 737,00	4 732,50	70,25%
921	92109	6050	94 000,00	65 652,67	69,84%
921	92109	6057	2 800 000,00	135 820,86	4,85%
921	92109	6059	1 200 000,00	58 209,12	4,85%
921	92109		5 908 730,00	2 014 437,08	34,09%
921	92120	4110	1 600,00	1 491,85	93,24%
921	92120	4170	8 000,00	7 987,26	99,84%
921	92120	4210	4 050,00	277,00	6,84%
921	92120	4260	5 300,00	5 032,25	94,95%
921	92120	4270	7 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	9 500,00	9 144,00	96,25%
921	92120	6570	1 080 000,00	1 021 430,73	94,58%
926	92120		1 115 450,00	1 045 363,09	93,72%
921	92195	4210	34 417,76	30 271,39	87,95%
921	92195	4300	42 000,00	41 149,23	97,97%
926	92195		76 417,76	71 420,62	93,46%
921			7 100 597,76	3 131 220,79	44,10%
926	92601	4210	8 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4260	1 000,00	808,76	80,88%
926	92601	4270	5 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	20 660,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	773 366,00	773 297,92	99,99%
926	92601	6059	41 000,00	0,00	0,00%
926	92601		849 026,00	774 106,68	91,18%
926	92605	2820	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	4210	24 000,00	16 884,13	70,35%
926	92605	4260	5 000,00	4 740,09	94,80%
926	92605	4300	12 000,00	5 880,77	49,01%
926	92605	4430	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605		92 000,00	77 504,99	84,24%
926	92695	4210	9 000,00	8 485,38	94,28%
926	92695	4270	30 340,00	29 834,45	98,33%
926	92695	4300	10 000,00	7 092,00	70,92%
926	92695		49 340,00	45 411,83	92,04%
926			990 366,00	897 023,50	90,57%
RAZEM			59 515 955,77	42 585 866,44	71,55%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice wykonane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01043	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	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	1 600 000,00	7 380,00	0,46%
400	40003	Budowa farmy fotowoltaicznej	735 000,00	0,00	0,00%
600	60004	Przebudowa wiaty przystankowej w Lutomerzu, Grodziszczu i Rudnicy	60 000,00	57 824,34	96,37%
		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	80 712,60	80 712,60	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	337 000,00	311 864,55	92,54%
		Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w Budzowie, dz. nr 685	178 000,00	160 520,03	90,18%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoszowice-Budzów	391 000,00	377 391,09	96,52%
		Przebudowa drogi gminnej w Lutomerzu	354 000,00	329 475,45	93,07%
		Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397	79 000,00	78 443,25	99,30%
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	135 263,16	75 419,95	55,76%
		Stoszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych, dz. nr 330 (cz.), 723, 725 (cz.)	530 000,00	525 846,97	99,22%
	60078	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	298 701,60	135 109,50	45,23%
		UMWD - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	500 000,00	469 250,00	93,85%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	1 614 975,00	0,00	0,00%
750	75022	Zakup laptopów dla radnych	36 000,00	35 977,50	99,94%
750	75095	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice	154 000,00	0,00	0,00%
754	75404	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach	150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej	600 000,00	515 929,00	85,99%
801	80101	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice	95 966,40	0,00	0,00%
	80104	Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego	2 347 000,00	396 844,91	16,91%
		Edukacja przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej	28 122,68	0,00	0,00%

855	85516	Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa	902 400,00	902 059,88	99,96%
900	90004	Zakup kosiarki do sołectwa Różana	14 000,00	12 700,00	90,71%
		Zakup kosiarki do sołectwa Żdanów	16 189,26	16 189,00	100,00%
	90015	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000,00	9 471,00	47,36%
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	247 000,00	135 955,10	55,04%
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Stoszowice	267 000,00	209 965,00	78,64%
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	988 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różanej	70 000,00	65 652,67	93,79%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice	4 000 000,00	194 029,98	4,85%
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	14 000,00	0,00	0,00%
	92120	Budowa drogi procesyjnej wokół kościoła pw. Św. Barbary w Stoszowicach	200 000,00	191 430,73	95,72%
		Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła filialnego w Grodziszczu p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego	850 000,00	830 000,00	97,65%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzowie objętych skutkami powodzi 2024	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	673 366,00	673 297,92	99,99%
		Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	41 000,00	0,00	
RAZEM			21 257 696,70	6 908 740,42	32,50%

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	55 835 969,77	62 576 197,56	112,07%
1.1	- dochody bieżące	36 098 800,71	51 343 871,88	142,23%
1.2	- dochody majątkowe	19 737 169,06	11 232 325,68	56,91%
2	B. WYDATKI	59 515 955,77	42 585 866,54	71,55%
2.1	- wydatki bieżące	38 258 259,07	35 677 126,12	93,25%
2.2	- wydatki majątkowe	21 257 696,70	6 908 740,42	32,50%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-3 679 986,00	19 990 331,02	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 679 986,00	4 680 611,66	x
5	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
	Z tego:	8 167 986,00	9 168 611,66	x
5.1	Kredyty, pożyczki	5 300 000,00	5 300 000,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	x
5.3.1	Wolne środki	967 986,00	1 968 611,66	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4 488 000,00	4 488 000,00	x
6.1	splata kredytów	4 488 000,00	4 488 000,00	x

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	300,00	124,00	41,33%
801	80101	0750	3 000,00	2 317,05	77,24%
801	80101		3 300,00	2 441,05	73,97%
801	80148	0670	173 042,13	173 042,13	100,00%
801	80148		173 042,13	173 042,13	100,00%
	801		176 342,13	175 483,18	99,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	831 711,47	831 711,47	100,00%
010			831 711,47	831 711,47	100,00%
600	60003	2330	88 584,34	88 584,34	100,00%
600	60004	2010	16 000,00	16 000,00	100,00%
600			104 584,34	104 584,34	100,00%
750	75011	2010	25 831,00	25 831,00	100,00%
750			25 831,00	25 831,00	100,00%
751	75101	2010	1 168,00	1 168,00	100,00%
751	75108	2010	850,00	850,00	100,00%
751	75109	2010	81 977,00	81 977,00	100,00%
751	75113	2010	45 974,00	45 974,00	100,00%
751			129 969,00	129 969,00	100,00%
801	80153	2010	38 941,00	34 860,77	89,52%
801			38 941,00	34 860,77	89,52%
852	85215	2010	151 925,00	128 350,30	84,48%
852	85228	2010	44 620,00	39 100,00	87,63%
852	85278	2010	4 031 988,00	4 025 988,00	99,85%
852	85295	2010	117 477,44	116 812,78	99,43%
852			4 346 010,44	4 310 251,08	99,18%
854	85478	2010	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			60 000,00	60 000,00	100,00%
855	85502	2010	2 294 000,00	2 270 057,15	98,96%
855	85503	2010	508,00	477,00	93,90%
855	85513	2010	128 200,00	126 253,88	98,48%
855			2 422 708,00	2 396 788,03	98,93%
RAZEM			7 959 755,25	7 893 995,69	99,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	2 316,23	2 316,23	100,00%
010	01095	4120	286,19	286,19	100,00%
010	01095	4170	13 681,15	13 681,15	100,00%
010	01095	4300	24,50	24,50	100,00%
010	01095	4430	815 403,40	815 403,40	100,00%
010	01095		831 711,47	831 711,47	100,00%
010	01095		831 711,47	831 711,47	100,00%
600	60003	4300	88 584,34	88 584,34	100,00%
600	60003		88 584,34	88 584,34	100,00%
600	60004	4300	16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60004		16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60004		104 584,34	104 584,34	100,00%
750	75011	4010	20 210,29	20 210,29	100,00%
750	75011	4040	1 362,16	1 362,16	100,00%
750	75011	4110	3 979,39	3 979,39	100,00%
750	75011	4120	279,16	279,16	100,00%
750	75011		25 831,00	25 831,00	100,00%
750	75011		25 831,00	25 831,00	100,00%
751	75101	4110	165,87	165,87	100,00%
751	75101	4120	23,98	23,98	100,00%
751	75101	4170	978,15	978,15	100,00%
751	75101		1 168,00	1 168,00	100,00%
751	75108	4300	850,00	850,00	100,00%
751	75108		850,00	850,00	100,00%
751	75109	3030	52 660,25	52 660,25	100,00%
751	75109	4110	2 601,80	2 601,80	100,00%
751	75109	4120	275,33	275,33	100,00%
751	75109	4170	17 098,00	17 098,00	100,00%
751	75109	4210	2 074,07	2 074,07	100,00%
751	75109	4300	6 745,45	6 745,45	100,00%
751	75109	4410	522,10	522,10	100,00%
751	75109		81 977,00	81 977,00	100,00%
751	75113	3030	26 000,00	26 000,00	100,00%
751	75113	4110	1 795,44	1 795,44	100,00%
751	75113	4120	207,28	207,28	100,00%
751	75113	4170	11 496,00	11 496,00	100,00%
751	75113	4210	4 041,58	4 041,58	100,00%
751	75113	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
751	75113	4410	733,70	733,70	100,00%
751	75113		45 974,00	45 974,00	100,00%
751	75113		129 969,00	129 969,00	100,00%
801	80153	4240	38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80153		38 941,00	34 860,77	89,52%
801	80153		38 941,00	34 860,77	89,52%
852	85215	3110	147 500,00	124 611,94	84,48%
852	85215	4010	4 425,00	3 738,36	84,48%
852	85215		151 925,00	128 350,30	84,48%
852	85228	4300	44 620,00	39 100,00	87,63%
852	85228		44 620,00	39 100,00	87,63%

852	85278	3110	4 018 500,00	4 012 500,00	99,85%
852	85278	4010	13 000,00	13 000,00	100,00%
852	85278	4110	488,00	488,00	100,00%
852	85278		4 031 988,00	4 025 988,00	99,85%
852	85295	3110	110 861,50	110 196,84	99,40%
852	85295	4010	2 203,94	2 203,94	100,00%
852	85295	4300	4 412,00	4 412,00	100,00%
852	85295		117 477,44	116 812,78	99,43%
852			4 346 010,44	4 310 251,08	99,18%
854	85478	3240	60 000,00	60 000,00	100,00%
854	85478		60 000,00	60 000,00	100,00%
854			60 000,00	60 000,00	100,00%
855	85502	3110	2 034 500,00	2 010 975,35	98,84%
855	85502	4010	51 000,00	51 000,00	100,00%
855	85502	4040	4 400,00	4 400,00	100,00%
855	85502	4110	201 600,00	201 181,80	99,79%
855	85502	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
855	85502		2 294 000,00	2 270 057,15	98,96%
855	85503	4210	508,00	477,00	93,90%
855	85503		508,00	477,00	93,90%
855	85513	4130	128 200,00	126 253,88	98,48%
855	85513		128 200,00	126 253,88	98,48%
855			2 422 708,00	2 396 788,03	98,93%
RAZEM			7 959 755,25	7 893 995,69	99,17%

Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Pozostała działalność	17 000,00	16 711,35	98,30%
	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	17 000,00	16 711,35	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	640 929,00	88,40%
	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 000,00	630 929,00	88,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych OSP Lutomierz		87 000,00	
			Dotacja dla Straży Pożarnych OSP Budzów		28 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	515 929,00	85,99%
			Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej		515 929,00	
801			Oświata i wychowanie	2 305 215,00	2 213 363,54	96,02%
	80104		Przedszkola	2 305 215,00	2 213 363,54	96,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	303 000,00	297 567,26	98,21%

			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		297 567,26	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 215,00	1 915 796,28	95,68%
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		557 220,54	
			Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		1 358 575,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 000,00	2 466 430,73	97,68%
	92109		Biblioteki	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%
			Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		1 445 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00	1 021 430,73	94,58%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 021 430,73	94,58%
			Budowa drogi procesyjnej wokół kościoła pw. Św. Barbary w Stoszowicach		191 430,73	
			Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła filialnego w Grodziszczu p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego		830 000,00	
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		0,00	
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”		10 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Dzierżoniów		4 000,00	
		Klub Sportowy Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów		6 000,00	
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		15 000,00	
RAZEM:			5 622 215,00	5 387 434,62	95,82%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 31.12.2024 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o powierzchni **346,641 ha** o wartości **13.273.940,32 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 2024, poz. 1145 ze zm.),
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 589 ze zm.),
- umów cywilno – prawnych (kupna, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny).

Na koniec 2024 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 0,5045 ha w porównaniu do roku 2023.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2024 roku									
L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2023 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2024 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	39,8863	2.332.200,62	0,0021	27,60			39,8842	2.332.173,02
3	Jemna	10,8995	414.392,27					10,8995	414.392,27
4	Lutomierz	17,9036	651.817,80	0,0300	1104,00			17,8736	650.713,80
5	Mikołajów	10,2660	390.127,30					10,2660	390.127,30
6	Przedborowa	46,8252	1.429.165,93					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	0,4703	8653,52			22,3583	675.187,95
9	Srebrna Góra	38,3604	1.384.084,05	0,0021	78,43			38,3583	1.384.005,62
10	Stoszewice	50,7776	2.514.640,64					50,7776	2.514.640,64
11	Żdanów	25,5562	443.041,33					25,5562	443.041,33
	RAZEM	347,1455	13.283.803,87	0,5045	9.863,55	0	0,00	346,641	13.273.940,32

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 234,68 m²,
3. 3 lokale socjalne o powierzchni 110,41 m²,
4. 4 lokale użytkowe, o powierzchni użytkowej 146,422 m²,
5. budowle w dzierżawie tj. Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha) oraz Wiadukt Żdanowski położony w Srebrnej Górze na działce nr 489 (pow. 0,1895 ha),
6. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 4.185.000,00 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 3.878.500,00 zł.

W 2024 roku dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

1. Rozdysponowanie gruntów stanowiących własność Gminy:

1) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele nie rolne:

- Sprzedano grunt o powierzchni 0,0021 ha z zabudowaniem, dla 1 nabywcy, za kwotę **4 305,00 zł brutto** (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100) w miejscowości Grodziszczce w drodze rokowań.
- Sprzedano grunt o powierzchni 0,0021 ha bez zabudowań, dla 1 nabywcy, za kwotę **2 450,16 zł brutto** (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 16/100) w miejscowości Srebrna Góra w drodze sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2) Sprzedaż aktami notarialnymi nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:

- Sprzedano grunt o powierzchni 0,0300 ha bez zabudowań, dla 1 nabywcy, za kwotę **8 151,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w miejscowości Lutomierz w drodze sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.
- Sprzedano grunt o powierzchni 0,4703 ha bez zabudowań, dla 1 nabywcy, za kwotę **17 700,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100), sprzedaż nastąpiła w drodze zamiany przy dopłacie przez nabywcę różnicy w wysokości **10 981,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 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 2024 r. poz. 361 ze zm.) ww. nieruchomości objęte sprzedażą na cele rolne były zwolnione z podatku VAT.

2. Nabycie gruntów/przejęcie nieodpłatne.

- Nabyto grunt o powierzchni 0,1666 ha od jednego sprzedającego, za kwotę **6 719,00 zł** (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 00/100), zakup nastąpił w drodze zamiany przy dopłacie przez osobę prywatną różnicy. 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 2024 r. poz. 361 ze zm.) nieruchomość objęta zakupem była zwolniona z podatku VAT.

3. Scalenie i podział

Brak podziałów i scaleń gruntów stanowiących własność Gminy Stoszwice.

4. Użytkowanie wieczyste gruntów:

W roku 2024 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Stoszwice 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:

- kwota 13 713,24 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 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 **9.114,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sto czternaście złotych).

2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosiła **18.915,56 zł brutto** (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych groszy pięćdziesiąt sześć), z której:

- kwota 15.378,50 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 3.537,06 zł stanowi podatek VAT

6. Najem lokali użytkowych:

Kwota czynszu naliczonego za wynajem pomieszczeń biurowych i warsztatu Inkubatora Przedsiębiorczości w Budzowie, ul. Henryka Pobożnego 2, 57-214 Budzów, wynosiła **55 436,35 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć tysięcy 35/100):

- kwota 45 070,20 zł stanowi czynsz,
- kwota 10 366,15 zł stanowi podatek VAT.

Kwota czynszu naliczonego za wynajem pomieszczeń biurowych oraz hali Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszwicach, Stoszwice 61A, 57-213 Stoszwice, wynosiła **169 770,75 zł brutto** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 75/100):

- kwota 138 025,00 stanowi czynsz,

- kwota 31 745,75 zł stanowi podatek VAT.

6.a

Kwota czynszu naliczonego za lokale użytkowe pozostałe wynosiła **35.076,82 zł brutto**

- kwota 28.517,74 zł stanowi czynsz dzierżawny
- kwota 6.559,08 zł stanowi podatek VAT.

7. Dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego **8.255,76 zł brutto** (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych groszy siedemdziesiąt sześć), z której:

- kwota 6.712,00 zł stanowi czynsz dzierżawny
- kwota 1.543,76 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 Stoszewice w kwocie **10.467,99 zł** (słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych groszy dziewięćdziesiąt dziewięć).

**WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM						RAZEM
			UG	GOKSiR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	2024	
1	0	Grunty	13.273.940,32	0,00	0,00	0,00	57.018,06	13.330.958,38	
2	1	Budynki i budowle	35.710.913,83	0,00	0,00	0,00	4.358.525,49	40.069.439,32	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.942.110,46	0,00	0,00	7.380,00	1.110.780,49	56.060.270,95	
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	1.662.323,20	0,00	5.000,00	31.986,05	0,00	1.699.309,25	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	141.855,42	0,00	0,00	15.871,70	12.000,00	169.727,12	
7	6	Urządzenia techniczne	932.470,94	8.017,58	0,00	0,00	0,00	940.488,52	
8	7	Środki transportu	874.870,00	26.882,93	0,00	6.500,00	0,00	908.252,93	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1.103.682,28	0,00	57.781,29	28.562,13	12.560,26	1.202.585,96	
			109.509.153,59	34.900,51	62.781,29	90.299,88	5.550.884,30	115.248.019,57	

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych						RAZEM
			UG	GOKSiR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	2024	
1	0	Grunty	- 9.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.863,55	
2	1	Budynki i budowle	4.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,67	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 4.196.981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.196.981,37	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.000,00	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.889,00	
7	6	Urządzenia techniczne	13.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,39	
8	7	Środki transportu	- 320.000,00	26.882,93	0,00	0,00	0,00	- 293.117,07	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	57.824,34	0,00	19.664,78	0,00	0,00	77.489,12	
			- 4.438.255,52	26.882,93	19.664,78	0,00	0,00	- 4.391.707,81	

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 2024 roku

Załącznik nr 10

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	7.086.400,00	7.086.400,00	0,00	
01043	300.000,00	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze
01044	1.600.000,00	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze
40003	735.000,00	0,00	0,00	Budowa farmy fotowoltaicznej
60004	200.000,00	0,00	0,00	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze
75095	0,00	130.000,00	99.450,00	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice
80101	0,00	95.966,40	14.113,87	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice
80104	0,00	28.122,68	170.160,64	Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej
85516	221.400,00	681.000,00	0,00	Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa
92109	4.000.000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice
92601	30.000,00	11.000,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze
Stan na koniec roku	8.316.213,59	8.032.489,08	283.724,51	

Wydatki - środki funduszu soleckiego na 2024 rok

Miejscowość	Zadania	Wydatki planowane w zł	Wydatki wykonane w zł
Stoszewice	dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszewicach	24 000,00	24 000,00
	integracja społeczna	15 000,00	15 000,00
	utrzymanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	12 194,50	11 046,00
	prace modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Stoszewicach	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	61 194,50	60 046,00
Budzów	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	45 696,98	45 696,98
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 997,52	10 997,52
	oznakowanie miejscowości	2 000,00	2 000,00
	zakup strojów reprezentacyjnych dla młodzieży z sołectwa	2 500,00	2 500,00
	Ogółem	61 194,50	61 194,50
Mikołajów	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	3 000,00	2 999,41
	rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu soleckiego, w tym m.in.. wykonanie oświetlenia - labiryntu św. Mikołaja (altany soleckiej i placu zabaw)	10 000,00	10 000,00
	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	1 992,65	1 991,80
	Ogółem	14 992,65	14 991,21
Przedborowa	organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	22 000,00	21 994,69
	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 194,50	4 174,51
	zakup sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00
	doposażenie OSP	25 000,00	25 000,00
	Ogółem	61 194,50	61 169,20
Jemna	modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	9 824,08	9 784,75
	organizacja imprez, spotkań mieszkańców	3 000,00	2 592,54
	Ogółem	25 824,08	25 377,29
Żdanów	zakup kosiarki - traktorek	16 189,00	16 189,00
	utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,99
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 500,00	2 499,94
	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	994,74	993,72
	Ogółem	20 683,74	20 682,65
Rudnica	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	9 500,00	9 494,46
	utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 250,97	16 218,47
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 470,42
	Ogółem	29 250,97	29 183,36
	zakup 1 kompletu munduru galowego OSP	1 500,00	1 500,00
	montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00

Grodziszczce	organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i Mikołaja w miejscowości Grodziszczce	2 500,00	2 500,00
	utrzymanie terenów zieleni na wsi	7 000,00	7 000,00
	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 654,04	13 798,02
	Ogółem	39 654,04	38 798,02
Różana	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	12 215,07	12 213,16
	modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Różana	7 000,00	7 000,00
	Ogółem	19 215,07	19 213,16
Lutomierz	zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie	20 000,00	13 912,95
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	8 000,00	7 988,25
	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	2 536,06	2 519,82
	Ogółem	30 536,06	24 421,02
Srebrna Góra	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa w tym: ławki i kosze na śmieci - 3.000,00 zł, doposażenie i zagospodarowanie placu sołectkiego - 7.000,00 zł	20 000,00	20 000,00
	utrzymanie terenów użyteczności publicznej (w tym: oświetlenie ulicy Ogrodowej - 20.000,00 zł, wc i sprzątanie przystanku - 3.000,00 zł, koszenie i pielęgnacja terenów zielonych - 15.000,00 zł, opłaty za prąd , paliwo - 2.000,00 zł, zakup drzew, kwiatów, ziemi - 2.194,50 zł)	32 194,50	22 706,43
	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	9 000,00	9 189,16
	Ogółem	61 194,50	51 895,59
	Łącznie fundusz sołecki 2024	424 934,61	406 972,00

Dotyczy: k n 12

Urząd Gminy Stoszowice
WPLYNEŁO DNIA
25. 02. 2025
Nr
podpis
1404
200

Srebrna Góra, 2025-02-25

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2024 rok

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

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

Na dzień 31 grudnia 2024 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 księgowa | - 1/2 etat |
| - dyrektor | - 1 etat |

1. PRZYCHODY

a) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2024 wypracował przychody własne w wysokości 206.995,30 zł, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
Najem pomieszczeń	29.609,72
Zwrotu opłat za media i inne według podpisanych umów	35.884,19
Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej, zajęcia grupowe dla mieszkańców gminy, zajęcia indywidualne na strzelnicy	86.507,20
Prowadzenie Agencji Pocztovej	11.523,89
Pozostałe	43.470,30
RAZEM	206.995,30

b) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 1.445.000,00 zł.

13

c) Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na nowości wydawnicze w kwocie 6.462,00 zł.

d) Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację celową PROGRAM AA w kwocie 18.461,00 zł.

- 4.576,00 zł porozumienie 4/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych
- 7.800,00 zł porozumienie 6/2024 z dnia 20 czerwca 2024 zajęcia terapeutyczno-edukacyjne Wakacje z przygodą w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych
- 4.000,00 zł porozumienie 13/2024 z dnia 05 grudnia 2024 Warsztaty Mikołajkowa Radość w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych i alkoholowych
- 2.085,00 zł porozumienie 10/2024 z dnia 27 listopada 2024 Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych i alkoholowych

Pozostałe przychody operacyjne kwota 54.639,00 zł:

- 20.000,00 zł Nagroda Borowianki
- 10.000,00 zł Nagroda Marszałka
- 24.500,00 zł Darowizny
- 139,00 zł Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku

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

a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły 441.978,97zł.

b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 260.323,88 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, prowadzenie warsztatów szachowych, zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, 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, prowadzenie koła informatycznego, klubu majsterkowicza, warsztatów krawieckich, rozwożenia posiłków, sędziowania

c) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 101.909,83 zł wchodzi:

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

d) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 25.026,48 zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	13.294,27
Badania lekarskie	900,00
Szkolenia pracowników	3.901,40
Podróże służbowe	1.091,35
Ryczałt samochodowy	5.139,46

Refundacja zakupu okularów	700,00
----------------------------	--------

3. KOSZTY

a) Koszty stałe na kwotę 291.712,78 zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Materiały biurowe	2029,07
Oprogramowanie i licencje	1728,91
Materiały do remontów i konserwacji	8856,45
Materiały Strzelnica	772,79
Pozostałe materiały	7304,68
Towary do IT	7147,69
Środki czystości	5148,26
Zakup opału	35621,11
Drobne wyposażenie	1517,03
Książki i czasopisma	474,33
Energia elektryczna	102402,60
Woda i ścieki	2921,93
Paliwo	1333,41
Usługi telekomunikacyjne i internet	1186,50
Wywóz nieczystości	5953,98
Monitoring	858,54
Pozostałe usługi obce	11170,03
Wynajem sprzętu	9325,17
Usługi hostingowa	4202,34
Usługi informatyczne	4317,19
Konserwacje, naprawy i remonty	19143,55
Prowizje bankowe	249,00
Ubezpieczenia	6088,67
Usługi pocztowe	1 971,90
Dzierżawa	6624,24
Wynagrodzenia autorskie	18398,10
Oplaty	242,00
Inne koszty (nagrody w konkursach)	24724,31

b) Kwota w wysokości 500.989,52zł (materiały, usługi) została wydana na organizacje kultury:

Materiały do kólek i imprez 54.165,38 :

- Borowianki 113,05
- Kick Boxing 1926,80
- warsztaty gimnastyczne 10.056,62
- warsztaty majsterkowicza 2.886,94
- warsztaty plastyczne 35,62
- ferie zimowe 171,41
- bieg św. Floriana 442,86
- dożynki 6081,43
- majówka 2911,57
- jarmark 47,99
- warsztaty zielarskie 1095,00
- dzień dziecka 7090,98
- wakacje 2182,99
- warsztaty mikołajkowe 6940,46
- pozostałe 12181,66

Usługi kulturalne 446.821,14

- bieg św. Floriana 2106,26
- jarmark 7200,00
- pozostałe 79235,49
- dożynki 130937,71
- majówka 78420,05
- ferie 10187,31
- wakacje 29952,50
- nauka angielskiego 6075,00
- Borowianki 17188,55
- warsztaty kulinarne 39950,00
- drużyna piłkarska 870,00
- warsztaty majsterkowicza 2342,04
- warsztaty zielarski 990,00
- koncerty spektakle 13240,00
- warsztaty krawieckie 736,60
- warsztaty informatyczne 1600,00
- joga 6950,00
- wycieczki 4000,00
- transport 14.839,63

4. NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31-12-2024 r wyniósł 5.309,02 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa	2.704,08
Przedszkole Przedborowa	2.582,58
Nadpłata podatku dochodowego	22,00
Górecka Małgorzata	0,36

5. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024 r wyniósł 20.774,73 zł.

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Polkomtel	28,29
Dip	2218,11
Rolzbyt	575,00
Usługi hydrauliczne	2650,00
Wodociągi	544,88
Pracownia artystyczna Dobre przemiany	5215,00
Biurooferta	345,44
E.on	3978,96
Kaczmarek sklep	248,78
Orange	43,76
Zaiks	188,10
VAT	2 743,41
Jakóbik Ilona- pracownik	9,80
Plewka Paulina- pracownik	1,20
Nagroda w konkursie – Solectwo Grodziszcz	1 000,00
Osbud	984,00

6. SALDO ŚRODKÓW NA RACHUNKACH

a) Stan środków na dzień 31.12.2023 na koncie:

- bieżącym 2.800,42 zł
- ZFŚS 1.039,61 zł
-

b) Stan środków dzień 31.12.2024 na koncie:

- bieżącym 33.614,17 zł
- ZFŚS 2.381,87 zł

011	BO	8.017,58	BZ	34.900,51	(zwiększenie zakup samochodu 26882,93)
013	BO	158.012,39	BZ	185.242,68	(zwiększenie pozostałe środki trwałe 27.230,29)
014	BO	307.735,05	BZ	326.743,31	(zwiększenie zakup książek 19008,26)
020	BO	3.904,73	BZ	3.904,73	

Dyrektor
GOKSiR w Stoszowicach

Daniel Jabłoński