

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2010 rok***

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

### **A. Część ogólna.**

Budżet Gminy Stoszowice na 2010 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr IX/52/2009 Rady Gminy Stoszowice w sprawie budżetu gminy Stoszowice na 2010r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010r.,
2. Uchwałą Nr I/8/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 lutego 2010r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 12/2010 z dnia 26 lutego 2010r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010r.,
5. Uchwałą Nr II/12/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2010r.,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 28/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 r.,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 45/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.,
9. Uchwałą Nr IV/31/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 52/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2010 z dnia 22 lipca 2010r.,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 62/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 72/2010 z dnia 30 września 2010r.,
14. Uchwałą Nr VII/40/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2010r.,
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 81/2010 z dnia 29 października 2010r.,
16. Uchwałą Nr VIII/47/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 listopada 2010r.,
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 90/2010 z dnia 30 listopada 2010r.,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 100/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.,
19. Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2010r.,
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 101/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.,

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Planowane dochody [zł]</i>	16 889 077	16 354 790	16.015.418
<i>Planowane wydatki [zł]</i>	20 706 583	20 167 708	18 503 297
<i>Planowany deficyt [zł]</i>	- 3 817 506	-3 812 918	-2.487.879
<i>Planowane przychody</i>	5.223.056	5 667 429	5 667 429
<i>Planowane rozchody</i>	1.405.550	1 854 511	1 854 514

Planowane przychody na dzień 30.12.2010r. kształtowały się na poziomie 5 667 429 zł (w tym 5.081.218 zł zaciągnięty kredyt oraz 586.211 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) a planowane rozchody 1.854.511 zł (w tym: 1.503.440 zł planowana spłata rat kredytów oraz 351.071 zł planowana pożyczka Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach).

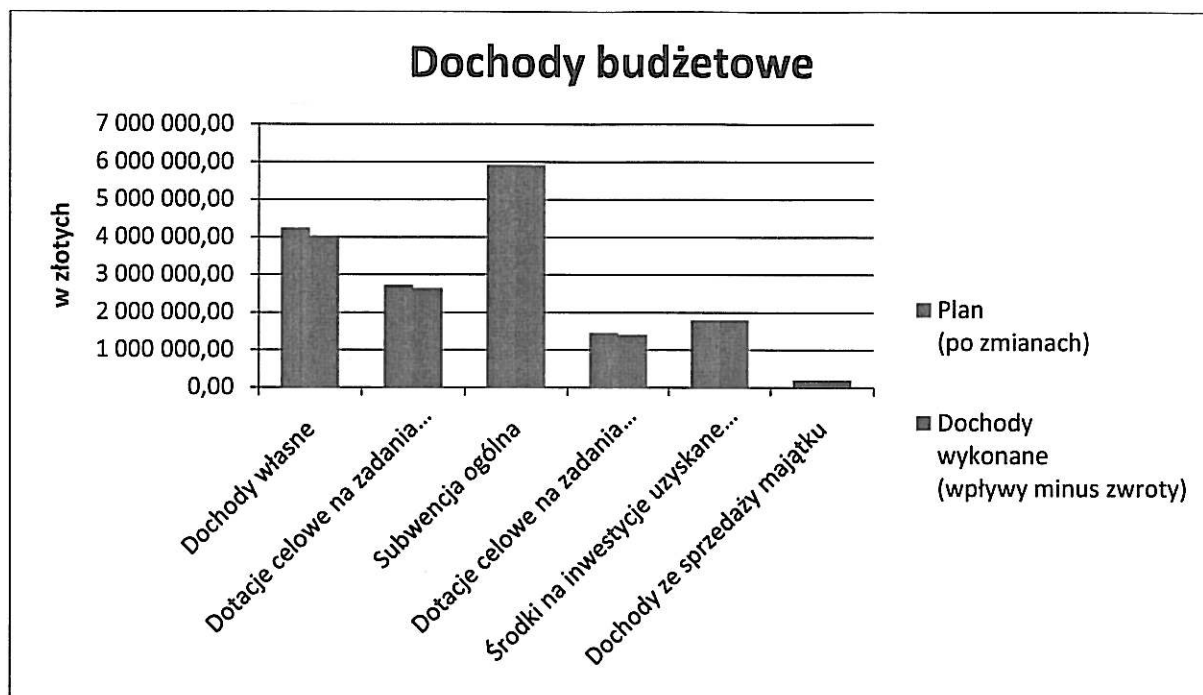
## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr IX/52/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2010 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1. Dochody własne</i>	4.252.658,00	4.041.161,85	95,03
<i>2. Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	2.727.185,82	2.639.396,36	96,78
<i>3. Subwencje</i>	5.921.475,00	5.921.475,00	100,00
<b><u>Łącznie dochody bieżące</u></b>	<b><u>12.901.318,82</u></b>	<b><u>12.602.033,21</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
<i>4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	1.454.933,00	1.412.165,00	97,06
<i>5. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</i>	1.802.538,00	1.802.538,13	100,00
<i>6. Dochody ze sprzedaży majątku</i>	196.000,00	198.681,21	101,37
<b><u>Łącznie dochody majątkowe</u></b>	<b><u>3.453.471,00</u></b>	<b><u>3.413.384,34</u></b>	<b><u>98,84</u></b>
<b><i>Razem</i></b>	<b>16 354 789,82</b>	<b>16 015 417,55</b>	<b>97,92</b>

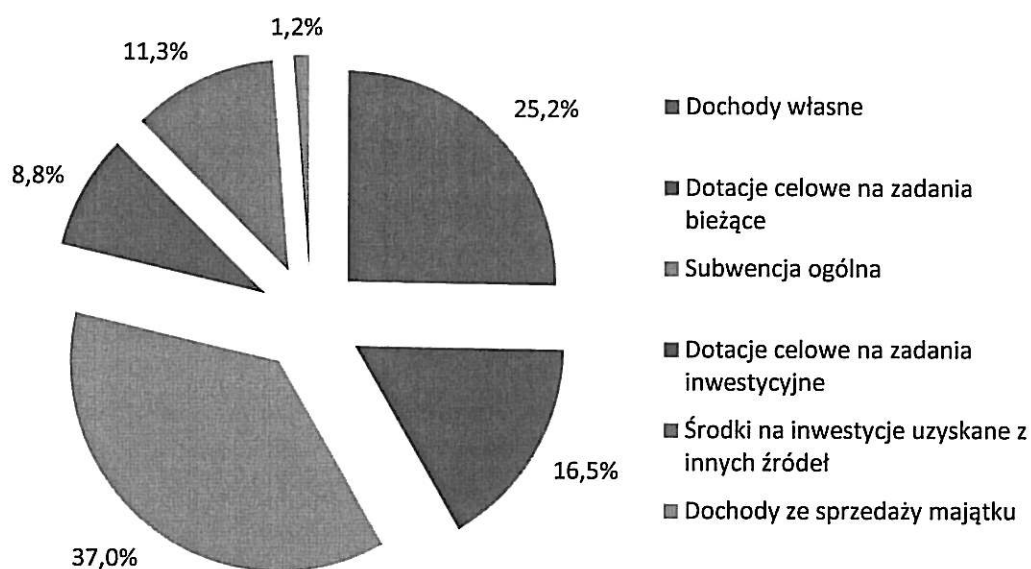
W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice wg źródeł powstania w roku 2010.



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2010r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.921.475 zł (37% ogólnej kwoty dochodów) oraz dochody własne w wysokości 4.041.161,85 zł (co stanowi około 25,23% łącznej kwoty dochodów). W ramach dochodów własnych najważniejsze pozycje to dochody z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego.

Należy zauważyć także rosnący udział środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł (w tym środki z UE) w łącznej wysokości: 1.802.538,13 zł (co stanowi: 11,26% dochodów) a także spadający udział dotacji celowych na zadania bieżące: 2.639.396,36 zł (16,48 %) w łącznej kwocie dochodów.

## Struktura wykonania dochodów budżetowych



### *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 mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2009r. W 2010 roku wyniósł on 36.787,61 zł co stanowi 0,23% łącznych dochodów gminy

### *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 1.365.495,00 zł tj. 8,83% dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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 ww. podatku zostały określone w Uchwale Nr VIII/50/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010.

Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 7,26 % łącznych dochodów gminy i wynosi 1 162 086,61 zł, na co składa się podatek: od osób prawnych w wysokości 724 376,41 zł oraz podatek od osób fizycznych – 437 710,20 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 268.336,50 zł (w tym: Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o. kwota główna: 189.125 zł, Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. kwota główna: 78.740,00 zł)

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 116.039,24 zł

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,22 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 516 417,28 zł w tym od osób prawnych kwotę 20 786,00 zł, a od osób fizycznych 495 631,28 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.266 zł.

### ***Podatek od środków transportu***

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 93.740,10 zł (tj. około 0,59% łącznych dochodów gminy), w tym od osób prawnych kwota 32 510,00 zł, od osób fizycznych 61.230,10 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr VIII/49/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.

Z tytułu umorzeń w podatku od środków transportu dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.198 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 135.371,84 zł.

#### ***Podatek leśny***

Kolejne źródło dochodów własnych gminy to podatek leśny. Stanowi on około 0,30 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 48.812,00 zł w tym od osób prawnych kwotę 45.322,00 zł, a od osób fizycznych 3.490,00 zł.

#### ***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej***

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2010 roku wpływy te wyniosły 2.037,00 zł tj. 0,01% dochodów gminy.

#### ***Podatek od spadków i darowizn***

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2010 roku wyniosły 10.634,00 zł, tj. 0,07% dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

#### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2010 roku wpływy te wyniosły 99.452,20 zł, tj. 0,62 % dochodów gminy.

#### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2010 roku wyniosły 10.717,00 zł tj. 0,07% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.***

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz dokonuje wpłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Stoszowice zobowiązaniem do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest kopalnia „Sjenit” w Przedborowej sp. z o.o.

W 2010 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 38.700,23 zł, tj: 0,24% rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W 2010r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody w łącznej wysokości 90.528,02 zł, tj. 0,57% łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in.: czesne , czynsz z mieszkań komunalnych, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 565.754,80 zł (3,53% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody w opłat za wieczyste użytkowaniem, darowizny, odsetki od lokat bankowych, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej.

Ww. grupie ujęto również środki otrzymane z UE:

- a. projekt: "Rekonstrukcje historyczne - wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza" (kwota: 196.069,68 zł),
- b. projekt: „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne – bezpieczne przygraniczne pasmo górskie” (44.700,18 zł) - część dochodów bieżących – projekt realizowany w 2009r.



### ***Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej***

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.913.596,12 zł (tj. 11,95% łącznych dochodów budżetu gminy):

- a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 266.709,64 zł,
- b. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.363 zł ,
- c. wybory samorządowe: 17.937 zł,
- d. obrona cywilna: 1.000 zł,
- e. aktualizacja spisu wyborców: 952 zł
- f. administracja rządowa: 69.122 zł
- g. narodowy spis rolny: 15.588 zł
- h. świadczenia rodzinne: 1.510.190,08 zł
- i. składki na ubezpieczenia zdrowotne: 9.734,40 zł

### ***Dotacje celowe na zadania własne***

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 725.800,24 zł (tj. 4,53% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

- a. składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.798,33 zł,
- b. na zasiłki i pomoc w naturze – 235.970,76 zł,
- c. na zasiłki stałe: 86.856,83 zł,
- d. utrzymanie OPS: 122.000,00 zł,
- e. dofinansowanie dożywiania: 81.000,00 zł,
- f. stypendia socjalne: 70.226,94 zł,
- g. „Radosna Szkoła”: 16.799,20 zł
- h. zwrot środków realizacja środków w ramach projektu systemowego „Szansa na sukces” – OPS – 105.148,18 zł (PO – Kapitał ludzki)

### *Dotacje celowe na zadania inwestycyjne*

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celową na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.412.165,00 zł (tj. 8,82% łącznych dochodów budżetu):

- a. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Budzowie” – 333.000 zł
- b. „Odbudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Srebrnej Górze działka nr ewidencyjny gruntów 77”, - 222.385 zł
- c. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w centrum miejscowości turystycznej Srebrna Góra krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 385” – 720.700 zł
- d. „Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice” – 92.880 zł (dofinansowanie fundusz celowy Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- e. „Przebudowa drogi gminnej w Budzowie ” – 43.200 zł (dofinansowanie fundusz celowy Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

### *Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł*

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała łącznie środki w wysokości 1.802.538,13 zł (11,26% łącznych dochodów budżetu. Ww. środki pochodzą z:

1. refundacji w ramach projektu „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych:

- a. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” 805.340,36 zł
- b. „Przebudowa ulic Letniej i Zimowej – budowa parkingu” – 132.980,99 zł,
- c. „Budowa oświetlenia ulicznego etap I” – 173,663,00 zł,
- d. „Budowa oświetlenia ulicznego etap II” –275.283,95 zł,

2. refundacji w ramach projektu projekt: „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne – bezpieczne przygraniczne pasmo górskie” (kwota: 82.269,83 zł)

3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- a. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Budzowie” 333.000 zł

### *Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej*

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 198.681,21 zł tj.1,24% łącznych dochodów gminy w tym:

- a. sprzedaż gruntów rolnych: kwota 550,00 zł
- b. sprzedaż gruntów nierolnych (w tym z zabudowaniami): 190.631,21 zł
- c. sprzedaż sprzętu informatycznego: 7.500,00 zł.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana
Należności [w tym]	751.277	690.593	- 60.684
- należności podatkowe	240.234	266.666	26.432
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	174.974	144.643	-30.331

W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji umorzeniowych (w tym 7 pozytywnych), w przypadku 5 podatników wydano decyzję o rozłożeniu podatku na raty (w tym 4 decyzje pozytywnie). W przypadku należności podatkowych w stosunku do 705 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 31 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 106.065,50 zł. Wydano 12 zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

Wydano 2002 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 237 dodatkowych nakazów płatniczych.

W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej wydano:

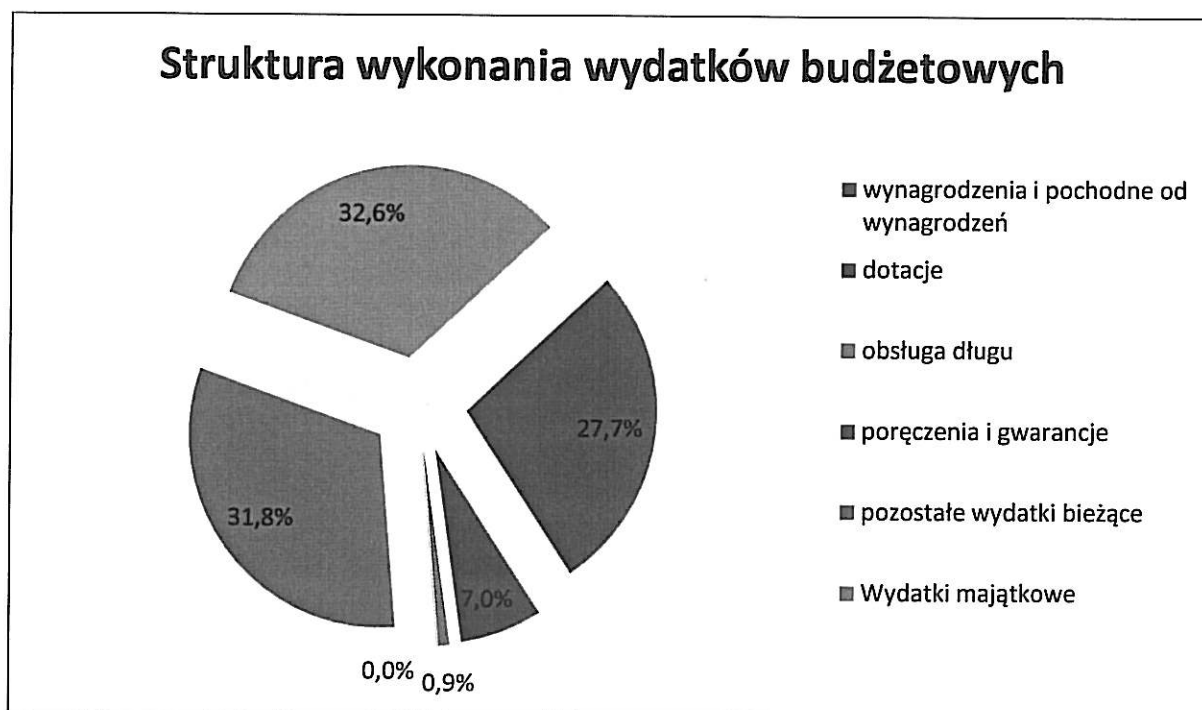
- a. 11 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę (należność główna): 38.585,12 zł
- b. 1 osobie rozłożono wierzytelność na raty (kwota: 21.472,20 zł).

### C. Wydatki

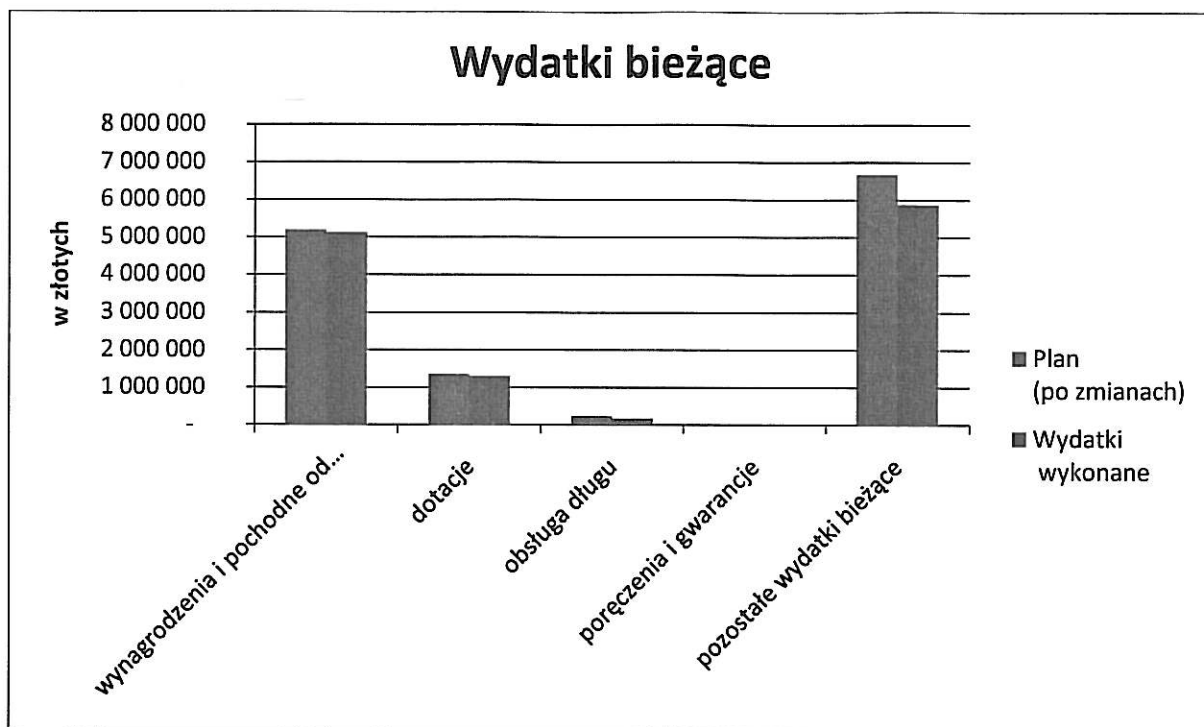
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010r. kształtowały się następująco:

	<i>Plan na dzień 31.12.2010</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<b>Wydatki [zł]</b>	20 167 707,82	18 503 296,50	91,75
<b>Wydatki majątkowe [zł]</b>	6 706 885,00	6 025 927,13	89,85
<b>Wydatki bieżące [zł]</b>	13 460 822,82	12 477 369,37	92,69

Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera **załącznik nr 3**.



Blisko 32,6 % wydatków gminy w 2010 roku stanowiły wydatki majątkowe. Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr 4**



#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 11.481,78 zł (zrealizowano 100% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

##### 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 ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 266.709,64 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 261 480,04 zł, pozostała kwota 5.229,60 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w rozdziale wydano 266.709,64 zł (zrealizowano 100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 278.191,42 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody. Ww. osoba została zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie porozumienia z Gminą Dzierżoniów do miesiąca marca; od miesiąca kwietnia zatrudniona w tutejszym urzędzie na podstawie umowy – zlecenia.

Wydatki w 2010 roku wyniosły 5.851,47 zł. (80,96% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne dotyczą pochodnych od umowy-zlecenia.

## ***Dział 600 – Transport i łączność***

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna. W trakcie roku zmienił się charakter umowy – Gmina podpisała wielostronne porozumienie międzygminne.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła – 20.486,27 zł. (co stanowi 81,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki ww. rozdziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- a. zakup kruszywa, gysu na drogi gminne – 7.174,29 zł
- b. odśnieżanie dróg gminnych – 125.294,40 zł
- c. transport kruszywa, transport materiałów drogowych i inne drobne usługi – 6.776,05 zł
- d. nadzór archeologiczny przy budowie dróg – 9.000,00 zł
- e. remont mostu łączącego drogi nr 793 i 794 w Budzowie – 5.000,00 zł
- f. remont przepustu na drodze gminnej Budzów – kolonia Budzów – 2.867,00 zł
- g. ubezpieczenie dróg – 1.130,00 zł
- h. zadanie inwestycyjne pn ”Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w centrum miejscowości turystycznej Srebrna Góra krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 385” – kwota: 1.441.414,41 zł

- i. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ulic Letniej i Zimowej – budowa fontanny" – 90.351,13 zł
- j. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ul. Letniej i Zimowej – budowa parkingu" – 189.999,99 zł
- k. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi gminnej w Budzowie" – 70.511,33 zł
- l. zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice” – 152.426,60 zł,
- m. zadania inwestycyjne pn "Przebudowa nawierzchni drogi nr ewidencyjny 486/1 i 486/1 w miejscowości Budzów o łącznej długości 297 mb" (na liście zadań wymienionych w Uchwale nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie ustalenia zadań które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 )

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59,29 zł dotyczą zapłaty za kruszywa na drogi gminne.

Łączna kwota wydatków w 2010 roku – 2.187.050,20 zł (co stanowi 97,68% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym) w tym wydatki inwestycyjne: 2.029.808,46 zł.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita, a w szczególności:

- a. energia za serwerownie w Srebrnej Górze – 9.110,01 zł
- b. wynajem pomieszczeń na sprzęt Evita – 2.471,28 zł
- c. ubezpieczenie – 6.623,80 zł
- d. realizacja zadania inwestycyjnego „Program e-Vita interaktywne gminy” (współpraca z gminami: Ziębice, Niemcza, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Bardo) – 10.179,71 zł.

W 2010 roku wydatkowano ogółem kwotę 28.384,80 zł (co stanowi 70,09% wydatków w 2010r.).

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa nawierzchni ulicy Wąskiej w Srebrnej Górze – działka nr ewidencyjny gruntów 77” gmina wydatkowała w 2010 roku kwotę 271.268,95 zł (99,60% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Na ten cel przyznano gminie środki z MSWiA w wysokości – 222.385,00 zł. Dodatkowo gmina wykorzystwała kosztę o szacunkowej wartości 73.440 zł otrzymaną od DSDIK.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.101 zł dotyczą podatku dochodowego za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.507.190,22 zł co stanowi 97,10% zaplanowanych wydatków.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ww. rozdziale w 2010 roku wydatkowano kwotę ogółem 36.569,49 zł (61,01% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym:

a. na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy wydatkowano kwotę 24.829,49 zł, w szczególności:

- materiały do remontu mieszkania socjalnego,
- wykładzina do lokalu mieszkalnego,
- materiały malarskie,
- przyłącze wod. – kan. w mieszkaniu Stoszowice 37/25,
- wycena nieruchomości,
- wywóz nieczystości z lokalu socjalnego,
- opłaty i składki,
- reklama tekstowa sprzedaży działek.

b. na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn „Spłata zakupu nieruchomości w Przedborowej” – 4.500,00 zł ;
- pn „Spłata zakupu nieruchomości w Przedborowej (ostatnia rata)” – 4.500,00 zł ;
- pn. „Wykup gruntu” – 2.740,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 675,27 zł obejmują energię elektryczną.



## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 43.747,88 zł (55,46% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności:

- a. kosztami okazania granic, wznowienia granic,
- b. sporządzeniem reprodukcji map,
- c. podziałem, łączeniem działek.
- d. wypisami i wyrysami,

Łączna kwota wydatków wyniosła 16.637,71 zł (54,26% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2010 koszty związane były z dzierżawą i opróżnianiem pojemników na surowce wtórne, zakup art. budowlano – gospodarczych, nasion traw, kruszywa, wykonanie tablicy informacyjnej. Kwota wydatków wyniosła 4.894,57 zł (zrealizowano 54,26% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 65.280,16 zł, co stanowi 43,94% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2010 wyniosły 74.824,04 zł. (zrealizowano 100% w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.944,24 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 38.179,06 zł (zrealizowano 98,27% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe.

#### Rozdział 75023 – urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.418.022,95 zł. (zrealizowano 94,81% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi – 1.009.463,45 zł
- b. zakupami materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 44.682,32 zł,
- c. wynagrodzenia bezosobowe – 1.561,33 zł,
- d. umowy zlecenia – 1.457,72 zł,
- e. szkoleniami pracowników – 6.525,00 zł,
- f. delegacjami, ryczałtami – 52.298,43 zł,
- g. koszty egzekucyjne i komornicze -7.855,31 zł,
- h. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1.804,19 zł,
- i. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 88.118,27 zł,
- j. energia elektryczna – 17.605,55 zł,
- k. zakup usług zdrowotnych – 1.050,00 zł
- l. usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 144.216,46 zł,
- m. zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 18.140,34 zł
- n. ZFŚS – 23.244,58 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 106 086,34 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozmowy telefoniczne.

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W związku z przeprowadzonym w 2010 roku spisem rolnym, w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 15.588 zł. (zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) Środki na ten cel zostały przekazane gminie z Głównego Urzędu Statystycznego.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2010 roku 270 945,12 zł. (zrealizowano 73,96% planu w okresie sprawozdawczym) Dotyczyły one w szczególności:

- a. wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogórska Majówka” „Święto Twierdzy”, „Muzyczna Twierdza”, „Trzy żywioły”; „Dożynki gminne”, „bieg św. Floriana”),
- b. kosztów związanych z publikacją gazetek gminnych – „Jest dobrze”, „Będzie dobrze”, „Trybuna Ludu”
- c. promocja gminy w lokalnych gazetach oraz w kwartalniku Dobre Miejsce,
- d. wydatki na wspólne projekty promocyjne,
- e. druk materiałów promocyjnych (m.in. albumy, kartki świąteczne, montaż filmu promocyjnego),
- f. przygotowanie kąpieliska do imprezy powiatowej,
- g. realizacja projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”,
- h. realizacja projektu „Projekt promocyjny Góry Sowie dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska, kampania promocyjno – informacyjna,
- i. realizacja projektu „ Markowa turystyka kulturowa, wspólny produkt turystyczny subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – twierdze Kłodzką i Srebrna Góra.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 687,00 zł obejmują wydatki związane z podatkiem dochodowym i zakupem usług.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2010 roku 50.654,51 zł. (zrealizowano 86,89% planu w okresie sprawozdawczym) Na ww. wydatki składało się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Turniej piłki siatkowej o puchar wójta”, zawody skok wzwyż, festiwal „Moda na sukces”, dożynki wiejskie, organizacja dnia Seniora, dzień św. Mikołaja, spotkania opłatkowe),
- b. składki członkowskie gmin,

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.868.213,68 zł co stanowi 91,15% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 952,00 zł. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W 2010 roku gmina otrzymała środki w wysokości 22 363,00 zł (zrealizowano 97,07% zaplanowanych wydatków w 2010r.) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

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

W miesiącu listopadzie 2010 roku zostały przeprowadzone wybory samorządowe. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 17 612,03 zł Krajowego Biura Wyborczego. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 40.927,03 zł co stanowi 73,84% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale ujęto wydatki na paliwo dla Policji w kwocie 100,00 zł. Ww. kwota stanowi rozliczenie roku 2009. (w 2010 r. gmina nie przedłużyła porozumienia).

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 122 654,91 zł. (wydatkowano 90,60% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.272,34 zł to: pochodne od wynagrodzeń, polisy ubezpieczeniowe oraz energia elektryczna.

### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000,00 zł. Środki na ten cel gmina otrzymuje z budżetu państwa.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z zabezpieczeniem gminy przed powodzią, zakupiono piasek, wodery i kurtki. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 3.720,16 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 127.464,13 zł co stanowi 90,86% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem***

### Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W 2010 roku wyniosły one 28.833,79 zł co stanowi 82,28%

zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.027,18 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń prowizyjnych.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w 2010 roku wyniosła 172.464,90 zł co stanowi 74,98% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe***

#### Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa w łącznej wysokości 176.044 zł.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2 634 705,99 zł (co stanowi 99,57% zaplanowanych wydatków w 2010r.) .

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 308 147,04 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 64.051,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.941.267,67 zł,
- ZFŚS – 84.039,76 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, szafki, ławki, czasopisma, tonery itp. – 117.160,10 zł
- stypendia – 8.500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 22.387,14 zł,
- energia elektryczna – 31.187,17 zł,

- usługi remontowe ( w tym remont pracowni przyrodniczej w Przedborowej – realizacja programu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”) – 9.200,56 zł
- zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 28 421,15 zł,
- delegacje – 992,14 zł,
- usługi internetowe – 335,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 955,57 zł,
- badanie wody w Przedborowej – 608,75 zł
- ubezpieczenia – 1 799,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10 902,74 zł

W Gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 90 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 62 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 101 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 33 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach:
  - a) nauczyciele: 12,
  - b) obsługa: 4.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze:
  - a) nauczyciele: (etaty) 8,99,
  - b) obsługa: (etaty) 4,00.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przedborowej
  - a) nauczyciele: (etaty) – 9,95,
  - b) obsługa: (etaty) 3,5.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 204 019,53 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna, opał.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie. W 2010 roku wydatki wyniosły 1.036.288,68 zł (co stanowi 99,46% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 199.086,25 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 20.430,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717.927,43 zł,
- umowa zlecenie (zajęcia logopedyczne) – 612,00 zł
- ZFŚS – 34.464,83 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 32.209,47 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 1.296,06 zł,
- energia elektryczna – 16.238,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 9.217,26 zł,
- delegacje – 45,63 zł,
- badanie wody w Przedborowej – 260,68 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.331,73 zł,
- ubezpieczenia – 103,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.815,00 zł

Na dzień 31.12.2010r. do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 40 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 32 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 49 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 28 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.



#### Zatrudnienie:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach:
  - a) nauczyciele: 3,
  - b) obsługa: 3,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze:
  - a) nauczyciele: (etaty) 4,59
  - b) obsługa: (etaty) 2,00.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przedborowej
  - a) nauczyciele: (etaty) 2,66,
  - b) obsługa: (etaty) 3,25

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 82 401,05 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz energia elektryczna.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało. 134 dzieci

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 23 dzieci

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało 22 osoby:

1. nauczyciele – 17 osób – 13,81 etatu,
2. obsługa – 5 osób – 5 etatów.

W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.234 229,53 zł (co stanowi 99,41% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 166 318,11 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 47 671,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 889 037,19 zł,
- przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej – 350,00 zł
- ZFŚS – 41 757,00 zł

- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 52 040,23 zł
- pomoce dydaktyczne (piłki, szkoła laboratoryjne) – 1 660,97 zł,
- energia elektryczna – 10 226,70 zł,
- usługi remontowe – 451,40 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, odśnieżanie dachu, zwiększanie mocy przyłączeniowej energii, itp. – 13 820,59 zł,
- delegacje – 3 017,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 968,23 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 2 373,00 zł,
- szkolenia pracowników bhp – 1 510,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 727,08 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88.739,17 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie oraz wywóz nieczystości.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2010 wydano na ten cel kwotę 252.882,26 zł (co stanowi 95,43% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Ujmuje wydatki bieżące na pracę komisji egzaminacyjnych funkcjonujących w systemie oświaty w wysokości 300 zł. tj. 30% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 10.687,00 zł. (71,48% zaplanowanych wydatków w 2010r.)

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- a) ZFŚS nauczycieli – emerytów 38 487,66 zł
- b) Wynagrodzenia konsultanta ds. oświaty – 300,00 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 38 787,66 zł tj. 100% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.207.881,12 zł, co stanowi 99,21% zaplanowanych wydatków w 2010r.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2010 roku – 12 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków w 2010r.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2010 wyniosły one 63 699,76 zł co stanowi 84,93% planowanych wydatków w 2010r.

Wykonane wydatki dotyczyły m. in.:

- dotacja dla organizatorów zajęć sportowych prowadzonych przez ngo,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, oraz dla członków ich rodzin,
- dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- organizacja Dnia Dziecka,
- programy profilaktyczne,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych (teatr, basen, filharmonia).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1 322,63 zł dotyczą pochodnych od umowy - zlecenia.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 139 171,44 zł (tj. 87,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 8 osób z terenu Gminy Stoszowice.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- zasiłki rodzinne (6045 świadczeń) – 525.072,00 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne (566 świadczeń) – 156.885,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (27 świadczeń) – 27.000,00 zł
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (167 świadczeń) – 62.956,50 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (267 świadczeń) – 46.510,00 zł
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (975 świadczenia) – 50.750,00 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (527 świadczeń) – 40.300,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (377 świadczeń) – 37.700,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (929 świadczeń) – 74.320,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1 639 świadczeń) – 250.767,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (225 świadczeń) – 114.782,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (56 świadczeń) – 56.000,00zł.

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych oraz wdrożenie funduszu alimentacyjnego. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 67 147,58 zł.

- Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne (wraz pochodnymi) – 55 609,10 zł
- Zakup druków i materiałów biurowych – 1 485,04 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania – 5 483,40 zł
- Usługi telefoniczne – 1 115,24 zł
- Szkolenia pracowników – 910,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 544,80 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.510 190,08 zł (tj. 98,71% planowanych wydatków).

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.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 23 osób (zadanie zlecone) – kwota: 9 734,40 zł oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych – 20 osób (zadanie własne) – kwota: 7 798,33 zł.

Poniesiono również wydatki na projekt „Szansa na Sukces” w wysokości – 879,12 zł. Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 18.411,85 zł (tj. 100% planowanych wydatków w 2010r.).

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

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

- zasiłki okresowe (152 osoby) – 235 970,76 zł,
- zasiłki celowe (233 osoby) – 62 731,00 zł,
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (11 osób) – 6 665,82 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły – 305 367,58 zł (tj. 99,99% planowanych wydatków w 2010r.).

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w 2010 roku – 9.362,86 zł (tj. 37,45% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ww. świadczenie wypłacono 26 osobom na łączną kwotę – 86 856,83 zł (tj. 99,84% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 270 289,06 zł (tj. 99,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

- Wynagrodzenia pracowników (wraz pochodnymi) – 244 546,76 zł
- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 232,26 zł
- Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych – 5 467,33 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych – 7 527,30 zł
- Usługi telefoniczne – 806,80 zł
- Podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia – 2 458,15 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 501,16 zł
- Szkolenia pracowników – 1 389,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 360,30 zł

### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 8 osobom (są to osoby samotne) na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

Łączna kwota wydatków – 22 073 zł (tj. 71,20% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie w łącznej kwocie – 146 499,70 zł:

Dożywianiem objęto 332 osoby w tym:

- z posiłków korzystało 191 dzieci i 5 osób dorosłych,
- zasiłek celowy na zakup żywności przyznano dla 136 osób.

Wykorzystano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 81.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

W rozdziale wydatkowano również środki wypłacane bezrobotnemu wykonującemu świadczenia w ramach prac społeczno - użytecznych w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zmianami) – w wysokości – 3.193,40 zł.

Dodatkowo, w rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją kontraktu socjalnego dla 11 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces” jako wkład własny gminy w wysokości 5.670,00 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 155.363,10 zł (tj. 90,86% planowanych wydatków w 2010r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.621.354,86 zł co stanowi 97,03% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 55 rodzin w tym 98 dzieci; Środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- stypendia naukowe dla uczniów (za wybitne osiągnięcia) przyznane na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice (w całości sfinansowane z budżetu gminy).

Łączna kwota wydatków wyniosła 94 882,85 zł, co stanowi 49,39% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 84 279,95 zł co stanowi 84,26% zaplanowanych wydatków w 2010r.

Dotyczyły w głównej mierze:

- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Stoszowicach i Srebrnej Górze,
- remont studzienki kanalizacyjnej na l. Wypoczynkowym w Srebrnej Górze,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej,
- usunięcie awarii na cieku wodnym,
- opłaty za wody opadowe,  
Łącznie – 14 001,55 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania opłat za wody opadowe – 20,80 zł
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa” – 70 257,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 952,73 zł dotyczą energii elektrycznej.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 28 085,45 zł co stanowi 66,55% zaplanowanych wydatków w 2010r.

Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu Gminy Stoszowice, malowanie przystanków, dzierżawę pojemników na surowce wtórne oraz porządkowanie zieleni w Srebrnej Górze.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 772,86 zł dotyczą opróżniania i dzierżawy pojemników na surowce wtórne.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Wydatki obejmowały:

- wypłatę umowy zlecenia za utrzymanie gminnych terenów zielonych,
- zakupu materiałów: paliwa, sadzonek i krzewów, art. ogrodniczych do porządkowania zieleni.



Łącznie wydatki wyniosły 11 681,05 zł co stanowi 46,48 % zaplanowanych wydatków w 2010r.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 1 039 603,84 zł (tj. 99,99% zaplanowanych wydatków w 2010r.), z czego 865 576,31 zł to zadanie inwestycyjne

- 1 „Budowa oświetlenia ulicznego”.
- 2 „Budowa świetlenia ulicznego etap II”
- 3 Przebudowa złączy energetycznych

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 23 416,25 zł obejmują energię elektryczną i wynajem podnośnika do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują wydatki komunalne sołectw, wykonanie tablic informacyjnych na przystanki oraz wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w wysokości – 4 239,05 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 393 313,38 zł dotyczyły realizacji zadania „Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji”.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 397.552,43 zł co stanowi 56,98% wydatków zaplanowanych w 2010r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.561.202,72 zł co stanowi 81,97% zaplanowanych wydatków w 2010r.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ujmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice, a w szczególności.

- obsługa zegara,
- zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych)
- zakup siatki ogrodzeniowej, pieca z wyposażeniem do świetlicy w Różanej),
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Przedborowa,
- zakup kuchni elektryczno – gazowej, pompy wodnej w Świetlicy Stoszowice

- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- zakup krzeseł i stołów na świetlicę w Żdanowie,
- zakup zbiornika szambowego, chłodziarki, kuchni do świetlicy w Rudnicy,
- zakup kuchni gazowej do świetlicy w Lutomierzu
- remont dachu świetlicy w Budzowie,
- opróżnianie szamba,
- realizacja zadania współfinansowanego w ramach PROW „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna”

Łącznie wydatki wyniosły 911 143,81 zł co stanowi 94,32% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 203,74 zł związane są z kosztami energii elektrycznej oraz pochodne od umowy.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości – 466 451,85 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach realizowała projekt współfinansowany z PROW: „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica*”

Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury poprzez remont świetlic i utworzenie w nich punktów – pomieszczeń bibliotecznych.

#### **Zakres projektu:**

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Rudnica : roboty przygotowawcze, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa dach sala świetlicy, kuchnia, szatnia, magazyn, korytarz i sanitariaty, klatka schodowa i pomieszczenia wielofunkcyjne, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, rozbiórka komórek drewnianych i murowanych, roboty uzupełniające, odwodnienie parking.

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żdanów: roboty przygotowawcze, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wewnętrzne, instalacja elektryczna, odwodnienie, sanitariaty,

roboty uzupełniające, roboty dodatkowe – zabezpieczające.

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszcze - 12 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 478 451,85 zł (tj.94,63% zaplanowanych wydatków).

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 1 315 879,72 zł w 2010 r. (tj. 78,36% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki dotyczą m.in.:

- objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. – 30 000 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – 1 285 879,72 zł. Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny).

#### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn „Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Budzowie”. Zadanie znajduje się na liście zadań wymienionych w Uchwale nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie ustalenia zadań które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

##### 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. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 19 000,00 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze, na które wydatki w 2010 roku wyniosły - 28 910,52 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły – 47 910,52 zł, co stanowi 77,40% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

## D. Zadłużenie Gminy; udzielone pożyczki

Na koniec 2010 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 7.421.215,40 zł. Ww. wielkość obejmowała:

1. 5.081.218,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
2. 1.006.560,40 zł – kredyt zaciągnięty w 2009 w PKO BP (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.500.000,00 zł),
3. 360.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 600.000,00 zł),
4. 679.920,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.700.000,00 zł),
5. 293.517,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 2.114.927,00 zł.).

Gmina udzieliła pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach w wysokości 351.074,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego z PROW pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica". Zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu przez bibliotekę refundacji wydatków.

Kwota długu publicznego wyniosła 7.421.215,40 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wobec zrealizowanych dochodów w wysokości 16.015.418,00 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 46,34% Łączna kwota przypadająca roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2010r. wyniosła 1.675.904,90 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.503.440,00 zł oraz odsetki: 172.464,90 zł). Wobec wykonanych dochodów w wysokości 16.015.418 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 10,46% .

### ***E. Rachunki dochodów własnych***

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przedborowej,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze,
4. Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat za wyżywienie w wysokości 119.922,81 zł oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 5.990,00 zł).

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 125.912,81 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

***F. Informacja o wydatkach na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych***

**1. „REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” .**

Harmonogram realizacji projektu był przewidziany na 32 miesiące od kwietnia 2008 r. do listopada 2010 r. W styczniu 2011 r. termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty do 31.03.2011 r.

**Zakres projektu:**

Zakres projektu obejmował organizację i inscenizację rekonstrukcji historycznych u dziewięciu partnerów: Kłodzko, Nysa, Świdnica, Stoszowice, Kędzierzyn-Koźle , Josefov-Jaromer, Kraliky, Zlate Hory. W ramach działań wspólnych zapewniony został dowóz mieszkańców partnerów polskich do partnerów czeskich i odwrotnie. U każdego z partnerów zostały zorganizowane „żywe lekcje historii” w szkołach, przedstawiające historię walk toczących się na obszarze pogranicza polsko- czeskiego, historię fortyfikacji. Wspólnie został wyprodukowany film edukacyjno - promocyjny dot. rekonstrukcji, opracowane zostały materiały informacyjne, przeprowadzono promocję w mediach.

**Wyjaśnienie**

Różnica pomiędzy założoną wartością wydatków a wykonaną wynika z:

- różnic kursowych - walutą w jakiej został sporządzony budżet projektu jest Euro - różnice wynikają z różnej wartości Euro na przestrzeni roku,
- ostateczna kwota poszczególnych zadań projektu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, bądź też postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zawsze jest różna od tej zaplanowanej,
- nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanym okresie

**2. „Góry Sowie” dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”**

**Zakres projektu:**

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Gmina Stoszowice

jest partnerem projektu. Projekt ma charakter typowo promocyjny w ramach, którego zaplanowano m.in.: wydanie dodatku do Gazety Wyborczej Rowerownik „Maja Włoszczowska zaprasza na dolnośląskie trasy”, reklama na środkach masowego transportu, reklama radiowa, Reklama w sobotnim wydaniu „Gazety Wyborczej” (dodatek Turystyka), nagranie i emisja filmu reklamowego, wykonanie i ekspozycja tablic informacyjnych; przebudowa strony internetowej, wykonanie ulotek, folderów i tablic na ulotki, reklama na bilbordach wielkoformatowych.

Wydatki zaplanowane na rok 2010 zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.

### **3. „Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra”**

#### **Zakres projektu**

Projekt realizowany wspólnie z Gminą Miejską Kłodzko, która jest partnerem wiodącym. Projekt zakłada zorganizowanie szeregu cyklicznych imprez popularyzujących zarówno rodzinny wypoczynek jak i turystykę kulturową i aktywną.

Gmina Stoszowice jako partner projektu ponosić będzie koszty związane z zakupem usług na:

- partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności,
- organizację rekonstrukcji bitwy o Srebrną Górę,
- organizację Festiwalu Podróżników – 3 Żywioty na Twierdzy Srebrna Góra,
- promocję produktów turystycznych – materiały promocyjne na ww. imprezy,
- promocję produktów turystycznych – kampania medialna ww. imprez,
- partycypacja w kosztach wynajmu powierzchni reklamowych na terenie 4 miast na terenie kraju,
- partycypacja w kosztach opracowania okolicznościowego nośnika DVD,
- zorganizowanie akcji promocyjnej dotyczącej Święta Twierdzy Srebrna Góra,
- wynajęcie kolejki Turystycznej FortFan Express,
- partycypacja w kosztach Promocji projektu.

Wydatki zaplanowane na rok 2010 (Studium wykonalności) zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.



#### 4. *Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna*

Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto remont świetlic przyczynił się do poprawy atrakcyjności miejscowości.

##### **Zakres projektu:**

*Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stoszowice* obejmował : roboty przygotowawcze, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, dach, roboty wewnętrzne, klatka schodowa, roboty uzupełniające, odwodnienie , parking, sanitariaty, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna sanitariaty, instalacja elektryczna – sanitariaty, centralne ogrzewanie, sala świetlicy, kuchnia

*Remont świetlicy wiejskiej we wsi Jemna* obejmował roboty przygotowawcze, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, odwodnienie, roboty uzupełniające, roboty zamienne.

#### 5. **„Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – beneficjent Gmina Stoszowice**

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Stoszowice poprzez zwiększenie potencjału turystyczno – kulturowego Twierdzy Srebrna Góra. Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia Donjonu stanowią część największej Twierdzy górskiej w Europie – Twierdzy Srebrna Góra, która co roku odwiedzana jest przez rzesze turystów zarówno z kraju i z zagranicy. Projekt polega na adaptacji części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra na cele muzealno-ekspozycyjne z uwzględnieniem elementów dydaktycznych wynikających z zabytkowego charakteru budowli, oświetleniu ścieżki kulturowej i wyposażeniu jej w elementy małej architektury biegnącej z centrum Srebrnej Góry do Twierdzy oraz na przebudowie parkingu znajdującego się przy ścieżce.

##### **Zakres projektu:**

1. ) Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej - budowa parkingu,
2. Budowa oświetlenia ulicznego,
3. Budowa oświetlenia ulicznego – etap II,
4. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji

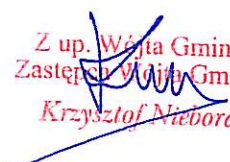
muzealno – ekspozycyjnych” – główny element na twierdzy”

**6. „Szansa na sukces” – Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach w 2010 roku realizował projekt systemowy pod nazwą „SZANSA NA SUKCES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie brało udział 11 osób bezrobotnych z terenu gminy Stoszowice. W ramach projektu przeprowadzane były szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”, „Obsługa kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych” oraz „Kurs małej gastronomii plus kelner”. Wartość realizowanego projektu wynosiła 117.484,00 zł. w tym wkład własny Gminy 12.335,82 zł.

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2010r,
2. Dochody wg źródeł w 2010r.,
3. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2010r.,
4. Wydatki wg źródeł w 2010r.,
5. Przychody, rozchody budżetu,
6. Wydatki majątkowe,
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach,
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stoszowice,
10. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stoszowice.,
11. Wykonanie wydatków na programy finansowane 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,
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Z up. Wójta Gminy  
Zastępcą Wójta Gminy  
  
Krzysztof Niebora