

Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

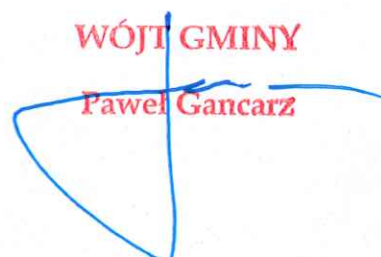
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



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 2020 rok do 31.03.2021 r.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz

K9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2020 rok został przyjęty 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2020. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XIV/102/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 11/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
4. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XV/104/2020 z dnia 11 marca 2020 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 27/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 28/2020 z dnia 14 maja 2020 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XVI/113/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 50/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 54/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 64/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
14. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XVII/121/2020 z dnia 24 września 2020 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 71/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
16. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XVIII/125/2020 z dnia 28 października 2020 r.,

17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 77/2020 z dnia 30 października 2020 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 87/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
19. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XX/138/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 94/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 97/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	29 339 037,90	25 411 778,60	24 822 217,78
Planowane wydatki	32 778 010,98	29 283 757,93	23 416 746,23
Planowany deficyt/nadwyżka	-3 438 973,08	-3 871 979,33	1 405 471,55
Planowane przychody	4 950 000,00	5 383 006,25	7 251 182,97
Planowane rozchody	1 511 026,92	1 511 026,92	1 504 295,44

Na przychody w 2020 roku w wysokości 7.251.182,97 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 068.176,72 zł, zaplanowany kredyt w kwocie 4.950.000,00 zł, spłata udzielonych pożyczek w kwocie 185.335,58 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 47.670,67 zł.

Rozchody w 2020 roku wyniosły 1.504.295,44 zł, na które składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XII/87/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2020 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie dochodów na 31.12.2020r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	23 714 181,11	23 100 697,93	97,41
łącznie dochody majątkowe	1 697 597,49	1 721 519,85	101,41
Razem	25 411 778,60	24 822 217,78	97,68

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2020.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2020 roku były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 6.814.623,00 zł (co stanowi 27,40% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.469.691,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 3.344.932,00 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 oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2019 r. W 2020 roku wyniósł on 13.233,74 zł, co stanowi 0,05% łącznych dochodów gminy. Wysokość wykonania przedmiotowych dochodów nie jest zależna od gminy. Dochody realizuje urząd skarbowy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.565.244,00 zł, tj. 14,30% dochodów gminy. Plan udziałów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2020 roku można zauważyć zmniejszenie wykonania przedmiotowych dochodów względem założonego planu.

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 XI/79/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 6,80% łącznych dochodów gminy i wynosi 1.693.593,53 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 928.069,25zł oraz podatek od osób fizycznych – 765.524,28 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 812.658,41 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 202.045,96 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,40% łącznych dochodów gminy i wyniósł 847.123,65 zł, w tym od osób prawnych to kwota 20.629,00 zł, a od osób fizycznych 826.494,65 zł. Z tytułu umorzeń podatku dochody uległy zmniejszeniu o 242,03 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 93.453,46 zł (tj. 0,30% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 67.642,65 zł, od osób fizycznych 25.810,81 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu

o kwotę 138.825,96 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,50% łącznych dochodów gminy i wyniósł 126.492,00 zł, w tym od osób prawnych to kwota 121.107,00 zł, a od osób fizycznych 5.385,00 zł. Z tytułu umorzenia podatku dochody uległy zmniejszeniu o 142,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2020 roku wyniosły 30.522,25 zł, tj. 0,12 % dochodów gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2020 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 271.791,51 zł, tj. 1,00% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.411,00 zł, tj. 0,03% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat w 2020 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 818.271,13 zł, tj. 3,30% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2020 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 87.856,46 zł, stanowiły 0,35% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z usług

W 2020 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 84.122,26 zł, tj. 0,33% 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 323.362,30 zł (1,30% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.; dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, darowizny, zwrot podatku VAT za lata 2019-2020, 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 7.580.440,42 zł (tj. 30,53% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 462.213,06 zł,
2. aktualizacja spisu wyborców - 1.122,00 zł,
3. administracja rządowa – 13.653,78 zł,
4. powszechny spis rolny – 19.326,00 zł,
5. wybory Prezydenta RP – 41.473,00 zł,
6. dodatki mieszkaniowe – 401,43 zł,
7. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze – 64.250,00 zł,
8. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 35.190,48 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.067.562,38 zł,
10. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.600,00 zł,
11. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 125,59 zł,
12. wsparcie rodziny, piecza zastępcza – 160.890,00 zł,
13. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+, Dobry Start – 4.706.632,70zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 703.149,93 zł (tj. 2,80% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 119.774,58 zł,
2. zasiłki stałe – 131.895,41 zł,
3. działalność OPS – 130.445,00 zł,
4. prowadzenie stołówki szkolnej – 24.987,95 zł,
5. dożywianie dzieci i dorosłych – 70.600,00 zł,
6. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.000,00 zł,
7. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 164.977,00 zł,
8. refundacja wydatków z funduszu sołectkiego – 37.237,31 zł,
9. składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – 11.232,68 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.620.678,49 zł (tj. 6,52% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. II transzy środków z WFOŚiGW we Wrocławiu za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.475,00 zł,
2. refundacja wydatków z funduszu sołectkiego – 24.397,49 zł,
3. dofinansowania budowy klatki schodowej w wieży w Grodziszczu (dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski) - 36.500,00 zł,
4. środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina zamierza wydatkować w 2021 roku na przebudowę dróg gminnych- 1.422.106,00 zł,
5. dofinansowania przebudowy ul. Warownej w Srebrnej Górze (dotacja otrzymana z Nadleśnictwa Bardo Śl. – 132.200,00 zł.

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W 2019 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” – 26.621,90 zł,

2. „Zdalna szkoła+” (zakup laptopów) – 104.826,75 zł,
3. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” – 8.400,00 zł.

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 139.848,65 zł, tj: 0,56% łącznych dochodów budżetu.

W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, jako zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, jednak ze względu na nierozliczenie wszystkich wniosków o płatność przez instytucję pośredniczącą, gmina nie otrzymała w całości przedmiotowej refundacji. Otrzymanie pozostałego zwrotu wydatków zaplanowano w 2021 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku, w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 100.841,36 zł, tj. 0,41% łącznych dochodów gminy, a 28,41% zaplanowanych z tego tytułu dochodów (plan 355.000,00 zł). Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego oraz od przyjętej przez państwo polityki własnościowej. Od 2015 roku zmianie uległy zasady sprzedaży nieruchomości, co spowodowało spadek zainteresowania na rynku. 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:

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana
Należności [w tym]	2 166 367,11	1 588 083,83	578 283,28
- należności podatkowe	1 068 047,83	493 342,81	574 705,02
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	1 098 319,28	1 094 741,02	3 578,26

W okresie sprawozdawczym wydano 33 decyzje umorzeniowe. W przypadku należności podatkowych: do 205 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

Wydano 2 decyzje dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

W 2020 roku wydano 2151 decyzji podatkowych oraz 139 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procentowe wykonanie
Wydatki	29 283 757,93	23 416 746,23	79,96
Wydatki majątkowe	5 890 125,64	1 548 629,53	26,29
Wydatki bieżące	23 393 632,29	21 868 116,70	93,48

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2020 roku 6,61% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 10.000,00 zł (100% planu) przeznaczone zostały na składki z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej.

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwota 55.999,99 zł stanowi wydatki majątkowe przeznaczone na prace związane z ujęciem w Jemnej i Srebrnej Górze (zrealizowano 100% planu).

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 2020 roku gmina przekazała kwotę 16.887,91 zł (zrealizowano 99,34% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2020 roku dokonała zapłaty 15.658,68 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz

szkoły podstawowej w Budzowie. Środki przekazano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią 82,41% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 462.213,06 zł. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 453.150,06 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 9.063,00 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup usług pocztowych.

Łącznie w dziale wydano 462.213,06 zł (zrealizowano 100% 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, pomoc finansową dla powiatu oraz wydatki na wycinkę drzew. Wynagrodzenie wyniosło 17.269,50 zł. Środki w kwocie 6.136,00 zł przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzew w Grodziszczu i Srebrnej Górze oraz zakup drzew do nasadzeń zastępczych w parku w Grodziszczu i Srebrnej Górze.

Ogółem wydatki w 2020 roku wyniosły 23.405,50 zł, tj. 76,74% 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 285.440,85 zł.

Środki w kwocie 5.824,92 zł przeznaczono na montaż hydrantu w Stoszowicach.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 270.000,00 zł, t.j. 47,37% zaplanowanych w

rozdziale środków, dotyczyły dokapitalizowania Spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – 270.000,00 zł.

Łączne wydatki w 2020 roku wyniosły 561.265,77 zł, co stanowi blisko 98,47% zaplanowanych środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 65.475,65 zł, co stanowi 87,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.562,36 dotyczą faktury za transport mieszkańców.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Wydatki majątkowe w wysokości 92.250,00 zł dotyczą przekazanej Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotacji na zadanie pn.: „Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385” (100% planowanych wydatków).

Ogółem wydatki w przedmiotowym rozdziale wyniosły 93.603,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2020 roku 1.900,95 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

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

1. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, w tym remonty dróg, zjazdów, wykonanie nakładki, odmulenie rowów, montaż znaków, modernizacja przepustów, koszenie poboczy dróg itp. – 157.607,06 zł,

2. wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg gminnych – 20.085,00 zł,
3. zakup tablic kierunkowych – 5.800,00 zł,
4. zakup kruszywa na drogi gminne, pojemników na piach – 45.443,31 zł,
5. wydatki majątkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Mikołajowie, Budzowie, Stoszowicach, Grodziszczu, Przedborowej, Lutomierzu, Srebrnej Górze, Różanej, Rudnicy – 240.367,30 zł.

Łączna kwota wydatków w 2020 roku wyniosła 469.302,67 zł, co stanowi 35,18% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki inwestycyjne 240.367,30 zł (21,79% zaplanowanych wydatków).

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 3.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Przeniesienie szafy teletechnicznej w świetlicy w Jemnej wyniosło 615,00 zł, co stanowi 33,37% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Niezrealizowanie w całości zadania pn.: „Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu na dz. nr 394” wynika z potrzeby opracowania szczegółowej dokumentacji na zmodernizowanie obiektu. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe wykonane w 2020 roku w kwocie 132.840,00 zł (14,36% planowanych wydatków) dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni dróg, które uległy zniszczeniu w wyniku deszczy nawalnych na odcinku Budzów-Jemna-Rudnica-Grodziszczce.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji w kwocie 784.900,00 zł powiatowi ząbkowickiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Budzów-Jemna-Rudnica-Grodziszczce z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania przez powiat na przedmiotowe przedsięwzięcie.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 763.737,27 zł, tj. 30,17% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem 105.421,70 zł (63,66% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym na:

1. zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości gminnych – 2.568,18 zł,
2. częściowe koszty remontu punktu kasowego – 6.000,00 zł,
3. wyposażenie do lokalu chronionego – 529,94 zł,
4. ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 4.011,40 zł,
5. wykonanie wyceny nieruchomości, scalenie gruntów, podział nieruchomości – 16.699,00 zł,
6. okresową kontrolę techniczną budynków użyteczności publicznych - 31.365,00 zł,
7. inwentaryzację budynku użyteczności publicznej w Jemnej – 984,00 zł,
8. opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.734,57 zł,
9. dzierżawę gruntów – 2.013,12 zł,
10. tablice informacyjne – 2.900,00 zł,
11. zabezpieczenie wejścia do budynku w Budzowie – 760,39 zł,
12. opłatę notarialną i sądową – 380,00 zł,
13. polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 33.214,00 zł,
14. opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 581,18 zł,
15. koszty egzekucyjne – 680,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 611,25 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

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 2020

roku wydatkowano na ten cel kwotę 24.663,90 zł, tj. 41,11% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznym, a w szczególności:

1. wypisy i wyrisy działek, wykonanie kopii map – 1.616,20 zł;
2. podział nieruchomości – 3.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 4.616,20 zł (32,97% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego w Grodziszczu. W roku budżetowym 2020 ponoszone koszty wyniosły 784,50 zł. Zrealizowano tym samym 52,30% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 280.970,00 zł, tj. 10,40% zaplanowanych wydatków. Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” wydatkowano 253.872,00 zł, natomiast na przedsięwzięcie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” wydatkowano kwotę 27.098,00 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w 2020 roku wynika z przedłużającego się, podyktowanego pandemią, terminu podpisania umowy na dofinansowanie zadania. Pod koniec 2020 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. W lutym 2021 roku rozpoczęto prace związane z budową inkubatora.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 311.034,60 zł, co stanowi 11,21% zaplanowanych wydatków w 2020 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 2020 wyniosły 107.558,69 zł (zrealizowano 93,88% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 11.981,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.346,14 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 93.553,03 zł (zrealizowano 83,16% 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 i poczęstunku na sesje Rady Gminy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 430,50 zł dotyczą opłaty za transmisję obrad sesji rady gminy, rejestracji i archiwizacji plików audio.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.119.165,66 zł (zrealizowano 92,76% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 1.476.682,97 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 82.597,06 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 2.420,44 zł,
4. usługi remontowe – 125,46 zł,
5. szkolenia pracowników – 9.724,00 zł,
6. delegacje, ryczałty – 18.899,12 zł,
7. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 36.526,94 zł,

8. dostawa energii elektrycznej i wody – 14.343,83 zł,
9. usługi prawnicze, ekspertyzy – 102.975,60 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – 1.290,00 zł,
11. usługi informatyczne, bankowe, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, licencje, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 133.085,95 zł,
12. opłaty i składki (abonament RTV za 2020 rok, opłata za wydanie odpisu wyroku) – 9.474,35 zł,
13. podatku VAT z % – 28.948,00 zł,
14. odpis na ZFŚS – 36.942,70 zł,
15. koszty sądowe – 20.660,99 zł,
16. wydatki majątkowe dotyczyły w kwocie ogólnej – 144.468,25 zł dotyczyły:
 - modernizacji pomieszczeń urzędu gminy – 125.268,25 zł,
 - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 19.200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 125.314,61 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, remontowe, prawne, energię, wodę.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W 2020 roku odbył się Powszechny Spis Rolny. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 19.326,00 zł, którą w całości wydatkowała w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2020 roku 82.364,18 zł (zrealizowano 98,76% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

1. wykonania ulotek promocyjnych, zdjęć i kalendarzy promujących gminę, tłumaczeń, prezentacji oferty gminy, materiałów promujących i informacyjnych, publikacje, opracowanie i druk biuletynu informacyjnego gminy, publikacja informacji i ogłoszeń w portalach internetowych, gazetach, konkursów na dożynkach, materiałów promocyjnych – 80.364,18 zł,

2. nagród dla mieszkańców gminy za promowanie i reprezentowanie gminy – 2.000,00zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 66.692,41 zł, co stanowi 95,27% planu założonego na 2020 rok. Na wydatki składały się:

1. wydatki okolicznościowe 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 – 40.483,17 zł,
2. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi, Polska Samorządna) – 26.209,24 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.488.659,97 zł, co stanowi 92,50% zaplanowanych wydatków w 2020 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 1.122,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 41.473,00 zł, t. j. 98,34% zaplanowanych środków przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2020 roku dokonano zakupu drabiny, rękawic, kamizelek na wyposażenie magazynu OC w kwocie 200 zł. Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 214.576,40 zł (wydatkowano 97,81% zaplanowanych wydatków w 2020 roku), z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 23.370,00 zł, tj. 10,89% względem poniesionych wydatków.

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 80.000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 20.107,39 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 31.886,70 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 18.810,59 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich – 14.552,25 zł,
- zakup 3 kompletów ubrań strażackich, butów, hełmów dla OSP Lutomierz (fundusz sołecki) – 3.000,00 zł,
- zakup 7 kompletów ubrań dla OSP Budzów (fundusz sołecki) – 1.999,90 zł,
- zakup umundurowania gałowego dla OSP Rudnica (fundusz sołecki) – 1.500,00 zł,
- zakup 2 sztuk ubrania specjalnego dla OSP Grodziszczce (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
- zakup kruszywa i kostki dla OSP Grodziszczce – 14.349,57 zł
- wydatek majątkowy dotyczący modernizacji ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach – 23.370,00 zł (z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł).

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 21.499,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.483,79 zł to płatność za energię elektryczną, wodę oraz ekwiwalent.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju gmina podjęła działania zmierzające do zabezpieczenia mieszkańców, OSP oraz pracowników jednostek organizacyjnych przed rozwijającą się pandemią. Wydatki w rozdziale dotyczą więc zakupu środków dezynfekcyjnych, rękawic, kombinezonów, okularów, masek, automatycznych dozowników, osłon antywirusowych, przyłbic itd. Przeznaczone w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 64.082,21 zł, tj. 99,35% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 278.658,61 zł, co stanowi 97,47% zaplanowanych w 2020 roku wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosła 157.671,38 zł, co stanowi 43,80% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej i rezerwy oświatowej w kwocie ogółem 28.085,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.720.817,94 zł (co stanowi 93,65% zaplanowanych wydatków w 2020 roku).

Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 160.645,84 zł,
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.074.755,23 zł,
3. ZFŚS – 125.499,00 zł,

4. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe ,środki czystości regały, meble, szafki na sprzęt sportowy, czasopisma, tonery, części do komputerów, rolety, tablice do klas, woda do picia dla uczniów, licencje do programów, siatki do bramek, środki dezynfekujące i ochronne, tablety dla nauczycieli itp. –95.545,48 zł,
5. stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
6. zakup nagród dla uczniów - 374,06 zł,
7. pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, testy dla uczniów, piłki– 3.968,92 zł,
8. energia elektryczna, woda – 133.076,69 zł,
9. usługi remontowe (naprawa podłogi hali sportowej, laptopów, projektora, wymiana szyb) – 23.519,86 zł,
10. zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie – 930,00 zł,
11. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny windy, kotła, deratyzacja, opłaty za serwis, e-dziennik, wyjazdy na basen, do opery, muzeum, opłacenie studiów podyplomowych itp. – 81.790,98 zł,
12. delegacje – 1.802,40 zł,
13. współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy - 200,00 zł,
14. usługi telekomunikacyjne – 4.906,20 zł,
15. wykonanie badania ścieków – 450,18 zł,
16. szkolenia pracowników – 7.353,10 zł,

W gminie Stoszowice na koniec 2020 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 324 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 40 osób (39,24 etatu),
2. obsługa: 14 osób (14,84 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 240.577,76 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę fizyczną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę fizyczną). Ogółem wydatki wyniosły 1.710.150,56 zł, co stanowi 99,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 347.778,84 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 506.584,41 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 218.896,09 zł,
4. wydatki związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2020 roku 636.891,22 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 22.875,82 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.939,09 zł,
 - ZFŚS – 22.312,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały na wykonanie ścieżki do przedszkola, materiały do remontu i malowania sal, korytarza, czasopisma, krzesła do stołówki, dzienniki lekcyjne, dyplomy, itp. – 14.270,56 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 368,94 zł,
 - energia elektryczna, gaz – 7.383,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł,
 - opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV, czyszczenie rynien, odnowienie certyfikatu, naprawa zmywarki– 8.554,64 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 846,01 zł,
 - szkolenia – 1.700,00 zł,
 - delegacje – 100,30 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 60 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 40 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 58 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 10 osób (6,43 etatów),
2. obsługa: 5 osób (4,25 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.350,95 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2020 wydano na ten cel kwotę 353.097,40 zł, co stanowi 93,19% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.875,39 zł, to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie uczniów do szkół oraz pochodne od wynagrodzenia opiekunów dowożonych dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel łącznie 12.899,78 zł, czyli 98,93% zaplanowanych wydatków w 2020 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na organizację stołówki w szkole podstawowej otrzymano dotację w kwocie 24.987,95 zł w ramach programu „Posiłek. Wydatki stanowiły 31.234,94 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków w 2020 roku. Przeznaczono je na zakup materiałów.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 299.169,70 zł, tj. 77,59% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 13.322,00 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 275.014,18 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 1.748,52 zł,
4. odpis na ZFŚS – 9.085,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.077,26 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. 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 35.190,48 zł, co stanowi 91,67% planowanych wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki ponoszone przez prowadzone przez gminne jednostki oświatowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w kwocie 66.247,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2020 roku.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” oraz „Zdalna szkoła+”, finansowane ze środków europejskich. W 2020 roku wydatki na przedmiotowy cel wyniosły ogółem 148.352,37 zł, co stanowi 82,33% planu, z czego na projekt:

1. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” – 43.525,62 zł,
2. „Zdalna szkoła+” – 104.826,75 zł.

Ogółem zrealizowane w dziale wydatki wyniosły 214.599,37 zł, tj. 87,09% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 6.525.615,56 zł, co stanowi 98,50% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2020 roku w związku z panującą pandemią W 2020 roku wyniosły one 82.508,97 zł, co stanowi 87,03% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. prowadzenia zajęć j. rosyjskiego – 2.550,00 zł,
2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 3.600,00 zł,
3. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 9.000,00 zł,
4. dofinansowania zajęć na lodowisku, kursu tańca, zakup kijków do nordic walking – 5.490,16 zł,

5. dofinansowania projektu wakacyjnego biura podróży „Polska i Europa. Historia i zabytki” – 7.000,00 zł,
6. wykonania testów covid pracownikom oświaty – 14.220,00 zł,
7. zakupu biurek, osłon, laptopów – 37.028,81 zł,
8. opłaty sądowej dotyczącej pozwu o leczenie odwykowe oraz wydanie odpisu postanowienia sądowego – 300,00 zł,
9. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA – 800,00 zł,
10. konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych – 2.520,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 osób starszych i 1 dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 280.205,37 zł (tj. 92,78% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ogólnej kwocie 1.519,05 zł, czyli 94,94% 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 21 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 11.232,68 zł, tj. 93,61% planowanych wydatków w 2020 roku.

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

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

1. zasiłki okresowe (51 osób) – 119.774,58 zł,
2. zasiłki celowe (127 osób) – 36.943,39 zł,

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 156.717,97 tj. 97,95% planowanych wydatków w 2020 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 4 osób oraz dodatków energetycznych. Wypłacone dodatki mieszkaniowe to kwota 5.896,45 zł, dodatki energetyczne wyniosły 138,39 zł. Środki w wysokości 7,87 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych

Poniesione ogółem wydatki w 2020 roku to 5.904,32 zł (tj. 70,06% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 131.895,41 zł na świadczenia przyznane 27 osobom. Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przekazane w formie dotacji wyniosły 130.445,00 zł, pozostała kwota 406.271,18 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 536.716,18 zł (tj. 90,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, usługi naprawcze, najem – 48.066,69 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 36.935,96zł,

3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 428.542,54 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów, badania okresowe) – 4.013,00 zł,
5. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 2.603,21 zł,
6. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 3.440,37 zł,
7. odpis na ZFŚS – 10.076,63 zł,
8. szkolenia pracowników – 2.651,56 zł,
9. zakup energii elektrycznej i wody – 386,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.600,03 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za usługi, wodę, delegacje.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku udzielano usługi opiekuńcze 8 osobom w kwocie 26.660,85 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 10.320,00zł skierowane zostały dla 1 osoby. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.837,57 zł. Ogółem wydatki w rozdziale stanowiły 40.818,42 zł, tj. 63,48% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w kwocie 7.600,00zł, pozostała kwota 33.218,42 zł to środki własne gminy.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.766,64 zł dotyczą wynagrodzenia za usługi opiekuńcze oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 234 osoby (53 dzieci i 8 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 213 osób – 98 rodzin) wyniosły w okresie sprawozdawczym 123.650,50 zł (tj. blisko 100% planowanych wydatków w 2020 roku). Przekazana dotacja w kwocie 70.600,00 zł zabezpieczyła ok. 57% wydatków, pozostała kwota 53.050,50 zł to środki własne gminy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.288.659,90 zł, co stanowi 91,41% zaplanowanych w 2020 roku wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczone na organizację świetlicy w szkole podstawowej wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem 95.779,43 zł, co stanowi 86,81% planu.

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 13 dzieci; środki na ten cel w 69,36 % pochodziły z Kuratorium Oświaty – 12.000,00 zł, 30,64% stanowią środki własne gminy – 5.302,00 zł) – 17.302,00 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 6.600,00 zł,
3. zakup zestawu komputerowego w ramach nagrody wójta dla wyróżnionego w gminie Stoszowice w 2019 roku – 2.000,00 zł,

Łączna kwota wydatków wyniosła 25.902,00 zł, co stanowi 75,52% zaplanowanych wydatków w 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina

Przedmiotowy dział został utworzony poprzez zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy świadczeń, które do 2016 roku były ujęte w dziale 852, rozdziały: 85204, 85206, 85211, 85212.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 4.706.632,70 zł, co stanowi 98,89% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową, przeznaczono na:

1. wypłatę 9334 świadczeń wychowawczych – 4.666.625,90 zł,
2. wynagrodzenie dla pracowników realizujących zleczone zadanie – 36.957,46 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 3.049,34 zł.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

Zabezpieczone dotacją celową wydatki przeznaczono na:

1. zasiłki rodzinne – 332.743,83 zł (wypłacono 2962 świadczenia),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (124 świadczenia) – 24.892,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (103 świadczenia) – 39.630,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (423 świadczenia) – 29.627,00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (275 świadczeń) – 28.770,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (384 świadczenia) – 36.480,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1348 świadczeń) – 290.952,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (382 świadczenia) – 693.813,00 zł,
9. fundusz alimentacyjny (386 świadczeń) – 151.018,44 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń) – 18.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (48 świadczeń) – 29.760,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (150 świadczeń) – 135.979,18 zł,

13. dodatek za urodzenie dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00 zł,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy (77 świadczeń) – 46.547,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (149 świadczeń) – 14.900,00 zł,
16. świadczenie „za życiem” (1 świadczenie) – 4.000,00 zł,
17. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 45.909,15 zł,
18. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (24 osoby) oraz pracowników – 132.175,43 zł,
19. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 3.916,35 zł,
20. szkolenia pracowników-449,00 zł,
21. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 2.828,98 zł.

łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 2.070.391,36 zł (tj. 98,51% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel, w 2020 roku, wydatkowano 125,59 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 57,35% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 216.482,22 zł (tj. 98,58% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 51.632,50 zł,
2. wynagrodzenie za obsługę programu dobry start – 4.152,00 zł,
3. świadczenie dobry start (519 uczniów) – 155.700,00 zł,
4. zakup materiałów biurowych – 1.087,00 zł,
5. delegacje, ryczałt – 2.548,88 zł,
6. szkolenia – 700,00 zł,
7. usługi telekomunikacyjne – 661,84 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki znajdujące się w rozdziale przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina dofinansowuje pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczej i 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 44.011,79 zł, co stanowi blisko 100% 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 64.250,00 zł, co stanowi 82,48% zaplanowanych środków. Wydatki zostały zabezpieczone dotacją. Ubezpieczono 42 osoby

Łączne wydatki w dziale wyniosły 7.101.893,66 zł, co stanowi 98,60% 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 29.119,45 zł, co stanowi 74,33% zaplanowanych wydatków w 2020 roku. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 2.752,69 zł,
2. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód – 969,00 zł,
3. czyszczenie krat burzowych w Srebrnej Górze – 1.243,50 zł,
4. remont po wykonaniu przyłącza w przedszkolu – 167,90 zł,
5. wymiana pompy w przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach, serwis, monitoring, wywóz nieczystości – 12.702,55 zł,
6. likwidacja bezodpływowych zbiorników w Przedborowej i Stoszowicach – 9.553,81 zł,
7. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. budowy sieci wodociągowej w Przedborowej – 500,00 zł,

8. wydatek majątkowy: pełnienie nadzoru archeologicznego przy budowie zbiornika bezodpływowego w Grodziszczu – 1.230,00 zł, stanowią 4,22% wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 304,50 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.353.944,77 zł, co stanowi 97,02% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 56.356,43 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 1.273.959,95 zł,
3. usługami w zakresie badań składu i czystości byłego składowiska opadów komunalnych w Stoszowicach wraz z monitoringiem – 9.793,26 zł,
4. wykonanie ulotek edukacyjno-informacyjnych – 451,96 zł,
5. transport i zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz worków po nawozach – 6.343,92 zł,
6. polisa ubezpieczeniowa byłego składowiska odpadów komunalnych – 6.500,00 zł,
7. koszty egzekucyjne i komornicze – 539,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 144.661,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, faktury za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz badań byłego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2020 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 46.727,11 zł, co stanowi 98,73% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe – 33.187,69 zł,
2. sprzątanie przestrzeni publicznych, odbiór liści w ramach przeprowadzonej akcji – 13.539,42 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział grupuje wydatki związane z tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel przeznaczono 82.996,85zł, tj. 98,73% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 24.065,12 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 21.165,64 zł,
2. prace porządkowe przy świetlicy w Różanej – 5.009,45 zł,
3. prace ziemne na terenie sołectwa Srebrna Góra – 35.195,50 zł,
4. naprawa sprzętu – 821,00 zł,
5. uruchomienie fontanny – 1.476,62 zł,
6. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 2.429,16 zł,
7. zakup kosiarki samojezdnej do Grodziszcza (wydatek majątkowy, fundusz sołecki) – 14.000,00 zł.

Wydatki niewymagalne w kwocie 234,30 zł dotyczą faktury za wodę.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 62.963,09 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 19.802,88 zł, tj. 39,27% zaplanowanych wydatków, dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.993,06 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 332.172,58 zł (tj. 83,82% zaplanowanych wydatków w 2020 roku). W ogólnej kwocie, wydatki majątkowe stanowią 37.728,80 zł, co stanowi 98,05% planu. Wydatki odejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 189.048,74 zł,

2. zakup opraw oświetlenia ulicznego – 6.890,15 zł,
3. naprawa oświetlenia w Srebrnej Górze – 669,06 zł,
4. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja, naprawa, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja i naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw – 97.835,83 zł,
5. wykonanie oświetlenia drogowego w Budzowie (wydatek majątkowy)– 12.541,55 zł,
6. wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa i ul. Ogrodowa (wydatek majątkowy) – 6.242,25 zł,
7. wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na placu sołeckim w Mikołajowie (wydatek majątkowy) – 4.800,00 zł,
8. wykonanie dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy oświetlenia w Lutomerzu (wydatek majątkowy) – 7.072,50 zł.
9. wykonanie dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy oświetlenia w Stoszowicach (wydatek majątkowy) – 7.072,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 61.628,50 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 17.341,55 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 10.488,77 zł, co stanowi 38,14% wydatków zaplanowanych w 2020 roku z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów do pomalowania przystanków w Budzowie – 1.155,77 zł,
2. zakup karmy dla kotów, tablicy informacyjnej, kastracja i sterylizacji kotów, usługi weterynaryjne – 2.373,00 zł,
3. przejęcie opieki nad bezdomnym psem, gotowość do przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 4.500,00 zł,
4. wykonanie projektu placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie – 2.460,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 2.460,00 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków.

Kwota 1.155,77 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.232.203,21 zł, co stanowi 87,19% zaplanowanych wydatków w 2020 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 2020 roku środki przeznaczono na:

1. dotację dla GOKSiR – 650.000,00 zł,
2. energię elektryczną i wodę – 76.845,87 zł,
3. remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej – 109.534,47 zł,
4. remont i doposażenie świetlicy w Lutomerzu (fundusz sołecki) – 12.226,96 zł,
5. remont, doposażenie świetlicy w Rudnicy, zakup węgla – 8.697,82 zł,
6. remont, doposażenie świetlicy w Stoszowicach, naprawa drenażu – 29.041,01 zł,
7. remont świetlicy w Grodziszczu – 5.389,78 zł,
8. doposażenie sołectwa Budzów – 3.452,60 zł
9. remont i doposażenie świetlicy w Przedborowej – 21.229,80 zł,
10. prace gospodarcze przy świetlicy w Różanej – 3.896,97 zł,
11. przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Żdanowie – 696,02 zł,
12. przygotowanie terenu pod budowę wiaty rekreacyjnej w Żdanowie, dorobienie kluczy – 2.454,98 zł,
13. wywóz nieczystości ze świetlicy w Lutomerzu – 300,24 zł,
14. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej i przedszkola w Przedborowej – 2.458,77 zł,
15. zakup grzejnika elektrycznego do altany w Mikołajowie – 200,00 zł,
16. monitoring – 1.697,40 zł.

w tym wydatki majątkowe:

17. zakup namiotu do sołectwa Przedborowa – 3.737,00 zł,
18. zakup namiotu, rollbaru do sołectwa Budzów – 14.533,95 zł,
19. zakup klimatyzatorów do świetlicy w Żdanowie – 7.569,00 zł,
20. zakup sprzętu AGD do świetlicy w Rudnicy – 4.561,54 zł,

21. wykonanie kosztorysów inwestorskich dot. budynków w Stoszowicach, Jemnej, Przedborowej – 2.827,77 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 961.351,95 zł, co stanowi 90,39% zaplanowanych wydatków. Kwota 33.229,26 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 32,72% zaplanowanych wydatków). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku Stoszowice 92. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej zaplanowano w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.393,34 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 126.580,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną, konserwacją zabytków oraz ich opieką. Wyniosły one w 2020 roku 256.916,31 zł (tj. 78,42% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią wydatki majątkowe w kwocie 142.522,79 zł, wydatki majątkowe ogółem wyniosły t.j. 77,85% założonego planu. Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku – 6.159,84 zł,
2. dotacji przekazanej parafii w Przedborowej – 30.000,00 zł,
3. zakup materiałów do konserwacji zegara – 201,50 zł,
4. energia elektryczna i woda – 2.561,04 zł,

wydatki majątkowe:

5. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego rewitalizacji wieży widokowej w Grodziszczu – 246,00 zł,
6. wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu „Rewaloryzacji parku w Grodziszczu” – 15.619,77 zł,
7. zakup małej architektury do parku w Grodziszczu – 9.784,71 zł,
8. oczyszczenie parku w Grodziszczu – 8.344,66 zł,
9. prace naprawcze w wieży widokowej w Grodziszczu – 1.476,00 zł,
10. wykonanie schodów w wieży widokowej w parku w Grodziszczu – 40.000,00 zł,

11. realizacja zadania pn.: „Rewaloryzacja parku w Grodziszczu”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – 142.522,79 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 481,95 zł dotyczą zapłaty faktury za energię.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 1.232.203,21 zł, co stanowi 87,19% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 492,00 zł, co stanowi 1,60% założonego planu. Były to wydatki majątkowe, zrealizowane w 6,15%. Zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu. Niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych w całości wynika z planowanego do realizacji wykonania przyłącza energetycznego do boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu w 2020 roku z powodu nieotrzymania dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie. Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku. Aktualizacja kosztorysu jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania

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 2020 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” – 8.533,00 zł,
 2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 10.000,00 zł,
 3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczyły:

4. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Jemnej i Rudnicy – 1.560,83 zł,
5. zakupu trawy na boisko sportowe w Jemnej – 416,00 zł,
6. przyłączenia do sieci energetycznej szatni na boisku sportowym w Przedborowej – 4.312,29 zł,
7. prace na basenie w Srebrnej Górze – 2.566,96 zł.

W 2020 roku wydatki w zakresie kultury fizycznej wyniosły ogółem 34.389,08 zł, co stanowi 83,13% zakładanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 238,95 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.865,96 zł i zostały przeznaczone na zakup ławek parkowych i pojemników na odpady do sołectwa w Srebrnej Górze (fundusz sołecki).

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu budowy siłowni napowietrznej w Srebrnej Górze - 1.230,00 zł, co stanowi 5,13% zaplanowanych środków. Niewykonanie w całości zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych przeznaczonych na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze wynikało ze zmiany w trakcie roku klasyfikacji budżetowej przedmiotowego zadania.

Ogółem wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosły w 2020 roku 9.095,96 zł, co stanowi 15,11% zaplanowanych wydatków

łącznie wydatki w dziale wyniosły 43.977,04 zł, tj. 33,25% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wyniosły ogółem 254.192,09 zł. Szczegółowy opis wykonanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 11.

D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2020 roku wyniosło 14.119.204,27 zł. Wskazane zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina obecnie posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało **387.485,00 zł**.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **353.495,20 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało **165.867,00 zł**.

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 **3.104.000,00 zł**.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres 2019-2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **4.920.000,00 zł**.

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

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje **36.500,00 zł**.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r., z czego do spłaty pozostaje **27.326,00 zł**. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

- Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje **174.531,07 zł**. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 764.817,49 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **14.119.204,27 zł**. Wobec wykonanych dochodów w wysokości **24.792.879,64 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 56,95%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2020 roku wyniosła **1.661.966,82 zł** (raty kredytów i pożyczek: 1.504.295,44 zł oraz odsetki: 157.671,38 zł).

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

W 2020 roku rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 66.467,67 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2031 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2017 – 2019 i założony plan na 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok ujęto przedsięwzięcia:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja w latach 2016-2021, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok określono w kwocie 2.675.000,00 zł,
 2. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych (Interreg) w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 10.156.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. – 4.300.000,00 zł, 2022 r. – 4.300.000,00 zł,
 3. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwota 5.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 2.500.000,00 zł, w 2021 r. – 2.900.000,00 zł.
 4. Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice to projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego. Umowa została podpisana 07.11.2018 r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość projektu to kwota 284.836,25 zł. Dofinansowanie stanowią środki w

wysokości 270.593,25 zł. Pozostała kwota 14.243,00 zł to wkład niefinansowy gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020. Faktyczna realizacja projektu nastąpiła w 2019 roku z uwagi na zbyt krótki czas do podjęcia założonych zadań w 2018 roku. Limit wydatków zaplanowanych w 2020 roku w kwocie 26.621,90zł związany jest z zarządzaniem projektem.

5. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyłesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Na realizację zadania zabezpieczono nakłady finansowe w kwocie 68.000,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na 2019-2021 rok. Limit na 2020 r. – 20.000,00 zł, na 2021 r. – 18.000,00 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto na lata 2021-2026 zabezpieczono środki w wysokości 12.600,00 na zarządzanie projektem w okresie trwałości. Limit na 2021 r. – 600,00 zł, natomiast w latach 2022-2026 przeznacza się co roku kwotę 2.400,00 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.”. Realizację zaplanowano w okresie 2018-2023. łączne nakłady finansowe stanowią 1.234.000,00zł. Limit w 2020 r. – 270.000,00 zł, w 2021 r. – 257.000,00 zł, w 2022 r. – 244.000,00 zł, w 2023 r. – 230.000,00 zł.
2. „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. łączne nakłady finansowe stanowią 862.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. określono w kwocie 8.000,00 zł, a w 2021 r. – 854.000,00 zł.

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

1. wprowadzeniu przedsięwzięcia dotyczącego dotacji dla Spółki „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. łączne nakłady finansowe stanowią 2.670.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach to kwota 890.000,00 zł rocznie.
2. zmianie limitu wydatków w 2020 roku na zadanie pn.: „Rozwój edukacji w gminie

Stoszowice” o kwotę 54.970,67 zł . Limit w 2020 roku wyniósł 81.592,57 zł.

3. zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” o kwotę 200.000,00 zł w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.930.000,00 zł.
4. zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o limitu w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora w Budzowie – „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy” o 220.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 5.620.000,00 zł.
5. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 24.822.217,78 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 23.416,746,23 zł.

Wynik budżetu: 1.405.471,55 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 4.950.000,00 zł.

Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.504.295,44 zł.

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

1. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy. Zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2019-2022, opiera się na zakończeniu inwestycji w 2021 roku oraz rozliczenia zadania w całości w 2022 roku. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedsięwzięcia. W grudniu 2020 roku ogłoszony został przetarg na budowę inkubatora. Z uwagi na fakt, że złożone oferty znacząco przewyższały zaplanowane w budżecie środki na realizację inwestycji, postanowiono o unieważnieniu przetargu i ponownym jego ogłoszeniu. W styczniu 2021 roku wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Przedmiotowe przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 29.12.2015 roku wszczęto postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. 12.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 39.237,00 zł. W związku z dalszymi pracami nad projektem w 2016 roku wykonawcy wypłacono część

wynagrodzenia. Kwota 6.000,00 zł, jako końcowe rozliczenie zadania, zostało wypłacone w 2017 roku. W 2020 roku zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej budowy inkubatora przedsiębiorczości, celem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020.

3. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.156.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane miało zostać ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Ocena wniosku nastąpiła w I kw. 2019 r. Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania. Gmina zaplanowała złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach innych konkursów.
4. Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu - na 2020 rok zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego, na 2021 rok zabezpieczono w WPF 854.000,00 zł na zmodernizowanie obiektu. Wykonanie przedsięwzięcia zależy od otrzymania dofinansowania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. W 2020 roku gmina nie otrzymała wsparcia na przedmiotową inwestycję.
5. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” w łącznej kwocie 1.234.000,00zł nastąpi w latach 2019-2023. W marcu 2020 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 270.000,00 zł.

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

1. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to zadanie związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2018-2020. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano 2.710,20 zł. W 2019 roku wydatkowano 220.212,38 zł. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpiło w czerwcu 2020 roku. Wydatki w tym czasie wyniosły 43.525,62 zł.

2. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2021. Wniosek na realizację zadania został oceniony pozytywnie. Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umów na dofinansowanie z beneficjentami projektu. Ponadto w związku z realizacją projektu należało zabezpieczyć środki na zarządzanie projektem, po jego zakończeniu (okres trwałości projektu trwa 5 lat). Kwota przeznaczona na przedmiotowy cel to 12.600,00 zł, a przekazanie środków nastąpi w okresie 2021-2026. W 2021 r. – 600,00 zł, w kolejnych latach 2022-2026 po 2.400,00 zł.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2020 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2020 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2020 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2020 rok.

Dochody Gminy Stoszowice zrealizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	6 500,00	5 820,09	89,54%
010	01095	0770	2 000,00	23 150,00	1157,50%
010	01095	0920	200,00	176,23	88,12%
010	01095	2010	462 213,06	462 213,06	100,00%
010	01095		470 913,06	491 359,38	104,34%
010			470 913,06	491 359,38	104,34%
020	02001	0750	4 000,00	3 729,20	93,23%
020	02001	0870	3 000,00	321,90	10,73%
020	02001		7 000,00	4 051,10	57,87%
020			7 000,00	4 051,10	57,87%
600	60004	0690	0,00	304,00	0,00%
600	60004		0,00	304,00	0,00%
600	60053	0750	25 000,00	20 994,17	83,98%
600	60053	0920	10,00	5,83	58,30%
600	60053		25 010,00	21 000,00	83,97%
600	60078	6290	132 200,00	132 200,00	100,00%
600	60078		132 200,00	132 200,00	100,00%
600			157 210,00	153 504,00	97,64%
700	70005	0550	14 000,00	13 076,65	14 086,80
700	70005	0640	100,00	34,80	34,80%
700	70005	0750	30 000,00	19 087,74	63,63%
700	70005	0770	350 000,00	76 678,58	21,91%
700	70005	0830	1 500,00	2 041,07	136,07%
700	70005	0920	500,00	581,22	116,24%
700	70005		396 100,00	111 500,06	28,15%
700			396 100,00	111 500,06	28,15%
710	71035	0830	500,00	2 330,00	466,00%
710	71035		500,00	2 330,00	466,00%
710			500,00	2 330,00	466,00%
750	75011	2010	13 407,00	11 981,78	89,37%
750	75011	2360	0,00	4,65	0,00%
750	75011		13 407,00	11 986,43	89,40%
750	75023	0830	4 000,00	4 301,45	107,54%
750	75023	0920	0,00	0,01	0,00%
750	75023	0950	0,00	14 728,85	0,00%
750	75023	0970	70 000,00	11 353,05	16,22%
750	75023		74 000,00	30 383,36	41,06%
750	75056	2010	25 326,00	19 326,00	76,31%
751	75056		25 326,00	19 326,00	76,31%
750	75075	0960	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075		5 000,00	0,00	0,00%
750			117 733,00	61 695,79	52,40%
751	75101	2010	1 122,00	1 122,00	100,00%
751	75101		1 122,00	1 122,00	100,00%
751	75107	2010	42 173,00	41 473,00	98,34%
751	75107		42 173,00	41 473,00	98,34%
751			43 295,00	42 595,00	98,38%
752	75212	2010	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%

754	75412	0920	0,00	1,05	0,00%
754	75412	2910	0,00	341,94	0,00%
754	75412		0,00	342,99	0,00%
	754		0,00	342,99	0,00%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	1 100 000,00	928 069,25	84,37%
756	75615	0320	25 000,00	20 629,00	82,52%
756	75615	0330	120 000,00	121 107,00	100,92%
756	75615	0340	85 000,00	67 642,65	79,58%
756	75615	0500	6 000,00	20 000,00	333,33%
756	75615	0640	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	30 000,00	1 135,19	3,78%
756	75615		1 366 200,00	1 158 583,09	84,80%
756	75616	0310	850 000,00	765 524,28	90,06%
756	75616	0320	800 000,00	826 494,65	103,31%
756	75616	0330	6 000,00	5 385,00	89,75%
756	75616	0340	80 000,00	25 810,81	32,26%
756	75616	0360	8 000,00	29 686,00	371,08%
756	75616	0500	200 000,00	253 375,51	126,69%
756	75616	0640	4 000,00	4 007,66	100,19%
756	75616	0910	10 000,00	12 521,43	125,21%
756	75616		1 958 000,00	1 922 805,34	98,20%
756	75618	0410	6 000,00	8 411,00	140,18%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	75 000,00	87 856,46	117,14%
756	75618	0490	0,00	6 204,35	0,00%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	3,17	3,17%
756	75618		91 200,00	102 474,98	112,36%
756	75621	0010	3 669 843,00	3 565 244,00	97,15%
756	75621	0020	30 000,00	13 233,74	44,11%
756	75621		3 699 843,00	3 578 477,74	96,72%
	756		7 115 343,00	6 762 341,15	95,04%
758	75801	2920	3 469 691,00	3 469 691,00	100,00%
758	75801		3 469 691,00	3 469 691,00	100,00%
758	75807	2920	3 344 932,00	3 344 932,00	100,00%
758	75807		3 344 932,00	3 344 932,00	100,00%
758	75814	0920	0,00	10 555,47	0,00%
758	75814	0940	0,00	605,00	0,00%
758	75814	0970	0,00	32 663,14	0,00%
758	75814	2010	1 672,00	1 672,00	100,00%
758	75814	2030	37 237,31	37 237,31	100,00%
758	75814	6290	0,00	1 422 106,00	0,00%
758	75814	6330	24 397,49	24 397,49	100,00%
758	75814		63 306,80	1 529 236,41	2415,60%
	758		6 877 929,80	8 343 859,41	121,31%
801	80101	0920	0,00	133,47	0,00%
801	80101		0,00	133,47	0,00%
801	80104	0660	15 000,00	6 688,00	44,59%
801	80104	0920	0,00	99,50	0,00%
801	80104	2030	164 977,00	164 977,00	100,00%
801	80104	2310	70 000,00	52 605,50	75,15%
801	80104		249 977,00	224 370,00	89,76%
801	80148	0670	0,00	0,28	0,00%

801	80148	2030	24 987,95	24 987,95	100,00%
801	80104		24 987,95	24 988,23	0,00%
801	80153	2010	38 386,14	35 190,48	0,00%
801	80153		38 386,14	35 190,48	91,67%
801	80195	2057	118 259,93	119 451,00	0,00%
801	80195	2059	13 188,72	11 997,65	90,97%
801	80195		131 448,65	131 448,65	100,00%
801	801		444 799,74	416 130,83	93,55%
852	85213	2030	12 000,00	11 232,68	93,61%
852	85213		12 000,00	11 232,68	93,61%
852	85214	2030	120 000,00	119 774,58	99,81%
852	85214		120 000,00	119 774,58	99,81%
852	85215	2010	427,00	401,43	94,01%
852	85215		427,00	401,43	94,01%
852	85216	2030	140 000,00	131 895,41	94,21%
852	85216		140 000,00	131 895,41	94,21%
852	85219	0920	0,00	1 168,03	0,00%
852	85219	2030	130 695,00	130 445,00	99,81%
852	85219		130 695,00	131 613,03	100,70%
852	85220	0830	0,00	315,00	0,00%
852	85220		0,00	315,00	0,00%
852	85228	0830	1 000,00	2 647,50	0,00%
852	85228	2010	8 100,00	7 600,00	93,83%
852	85228		9 100,00	10 247,50	112,61%
852	85230	2030	70 600,00	70 600,00	100,00%
852	85230		70 600,00	70 600,00	100,00%
852	852		482 822,00	476 079,63	98,60%
854	85415	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%
854	85415		12 000,00	12 000,00	100,00%
854	854		12 000,00	12 000,00	100,00%
855	85501	2060	4 758 000,00	4 706 632,70	0,00%
855	85501		4 758 000,00	4 706 632,70	98,92%
855	85502	0920	40 000,00	62,00	0,16%
855	85502	0940	0,00	2 775,98	0,00%
855	85502	0970	100,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	2 096 724,00	2 067 562,38	98,61%
855	85502	2360	32 000,00	17 734,95	55,42%
855	85502		2 168 824,00	2 088 135,31	96,28%
855	85503	0690	0,00	0,46	0,00%
855	85503	2010	219,00	125,59	57,35%
855	85503		219,00	126,05	57,56%
855	85504	2010	162 630,00	160 890,00	98,93%
855	85504		162 630,00	160 890,00	98,93%
855	85513	2010	77 900,00	64 250,00	82,48%
855	85513		77 900,00	64 250,00	82,48%
855	855		7 167 573,00	7 020 034,06	97,94%
900	90001	0770	0,00	690,88	0,00%
900	90001	0830	2 000,00	8 973,42	448,67%
900	90001	0920	100,00	3,63	0,00%
900	90001	6280	0,00	5 475,00	0,00%
900	90001		2 100,00	15 142,93	721,09%
900	90002	0490	850 000,00	818 271,13	96,27%
900	90002	0640	2 000,00	1 759,31	87,97%
900	90002	0910	500,00	1 498,87	299,77%
900	90002	0970	5 300,00	0,00	0,00%

900	90002	2460	3 300,00	0,00	0,00%
900	90002	2700	3 000,00	3 043,92	101,46%
900	90002		864 100,00	824 573,23	95,43%
900	90005	2057	27 160,00	8 400,00	0,00%
900	90005		27 160,00	8 400,00	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	2 573,13	51,46%
900	90019		5 000,00	2 573,13	51,46%
900	90020	0690	0,00	4,12	0,00%
900	90019		0,00	4,12	0,00%
900	90095	6257	1 000 000,00	0,00	0,00%
900	90095		1 000 000,00	0,00	0,00%
900			1 898 360,00	850 693,41	44,81%
921	92109	0830	3 980,00	7 194,62	180,77%
921	92109	0920	20,00	9,35	0,00%
921	92109	2710	30 000,00	29 997,00	99,99%
921	92109		34 000,00	37 200,97	109,41%
921	92120	6300	186 000,00	36 500,00	19,62%
921	92120		186 000,00	36 500,00	19,62%
921			220 000,00	73 700,97	33,50%
RAZEM			25 411 778,60	24 822 217,78	97,68%

Wydatki Gminy Stoszowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008		10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01010	2710	16 000,00	0,00	0,00%
010	01010	6230	56 000,00	55 999,99	100,00%
010	01010		72 000,00	55 999,99	77,78%
010	01030	2850	17 000,00	16 887,91	99,34%
010	01030		17 000,00	16 887,91	99,34%
010	01042	4430	18 810,00	15 468,68	82,24%
010	01042	4580	190,00	190,00	100,00%
010	01042		19 000,00	15 658,68	82,41%
010	01095	4110	1 263,70	1 263,70	100,00%
010	01095	4120	101,56	101,56	100,00%
010	01095	4170	7 390,00	7 390,00	100,00%
010	01095	4300	307,74	307,74	100,00%
010	01095	4430	453 150,06	453 150,06	100,00%
010	01095		462 213,06	462 213,06	100,00%
010	010		580 213,06	560 759,64	96,65%
020	02001	2710	2 000,00	0,00	0,00%
020	02001	4170	20 000,00	17 269,50	86,35%
020	02001	4210	2 200,00	2 140,00	97,27%
020	02001	4300	6 300,00	3 996,00	63,43%
020	02001		30 500,00	23 405,50	76,74%
020	020		30 500,00	23 405,50	76,74%
400	40002	4210	9 200,00	5 824,92	63,31%
400	40002	4300	290 800,00	285 440,85	98,16%
400	40002	6010	270 000,00	270 000,00	100,00%
400	40002		570 000,00	561 265,77	98,47%
400	400		570 000,00	561 265,77	98,47%
600	60004	2310	75 000,00	65 475,65	87,30%
600	60004		75 000,00	65 475,65	87,30%
600	60013	4520	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6300	92 250,00	92 250,00	100,00%
600	60013		93 603,00	93 603,00	100,00%
600	60014	4520	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014		1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60016	4210	51 992,00	51 243,31	98,56%
600	60016	4270	7 198,00	6 660,52	92,53%
600	60016	4300	171 925,00	171 031,54	99,48%
600	60016	6050	1 102 968,95	240 367,30	21,79%
600	60016		1 334 083,95	469 302,67	35,18%
600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00%
600	60017		100 000,00	0,00	0,00%
600	60053	4270	1 228,00	0,00	0,00%
600	60053	4300	615,00	615,00	100,00%
600	60053		1 843,00	615,00	33,37%
600	60078	6050	140 000,00	132 840,00	94,89%
600	60078	6050	784 900,00	0,00	0,00%
600	60078		924 900,00	132 840,00	14,36%
600	600		2 531 330,95	763 737,27	30,17%
700	70005	4210	600,00	514,93	85,82%

700	70005	4260	15 000,00	2 568,18	17,12%
700	70005	4270	14 800,00	6 000,00	40,54%
700	70005	4300	60 000,00	56 734,80	94,56%
700	70005	4400	3 930,00	3 422,57	87,09%
700	70005	4430	36 270,00	33 356,92	91,97%
700	70005	4510	33 400,00	1 863,12	5,58%
700	70005	4520	600,00	581,18	96,86%
700	70005	4610	1 000,00	380,00	38,00%
700	70005		165 600,00	105 421,70	63,66%
700			165 600,00	105 421,70	63,66%
710	71004	4110	154,00	153,90	99,94%
710	71004	4170	1 000,00	900,00	90,00%
710	71004	4300	58 846,00	23 610,00	40,12%
710	71004		60 000,00	24 663,90	41,11%
710	71012	4300	14 000,00	4 616,20	32,97%
710	71012		14 000,00	4 616,20	32,97%
710	71035	4210	300,00	40,00	13,33%
710	71035	4260	1 000,00	730,50	73,05%
710	71035	4300	200,00	14,00	7,00%
710	71035		1 500,00	784,50	52,30%
710	71095	6050	10 000,00	5 067,11	50,67%
710	71095	6057	1 631 555,00	136 366,26	8,36%
710	71095	6059	1 058 445,00	139 536,63	13,18%
710	71012		2 700 000,00	280 970,00	10,41%
710			2 775 500,00	311 034,60	11,21%
750	75011	4010	88 982,94	84 083,68	94,49%
750	75011	4040	6 391,53	6 391,13	99,99%
750	75011	4110	18 661,46	16 544,03	88,65%
750	75011	4120	540,07	539,85	99,96%
750	75011		114 576,00	107 558,69	93,88%
750	75022	3030	100 000,00	84 304,54	84,30%
750	75022	4210	2 500,00	886,92	35,48%
750	75022	4300	10 000,00	8 361,57	83,62%
750	75022		112 500,00	93 553,03	83,16%
750	75023	3020	6 000,00	2 420,44	40,34%
750	75023	4010	1 277 600,00	1 159 745,45	90,78%
750	75023	4040	82 000,00	78 930,73	96,26%
750	75023	4100	24 000,00	23 798,31	99,16%
750	75023	4110	190 183,00	189 912,46	99,86%
750	75023	4120	25 000,00	21 103,02	84,41%
750	75023	4170	4 000,00	3 193,00	79,83%
750	75023	4210	85 000,00	82 597,06	97,17%
750	75023	4260	16 000,00	14 343,83	89,65%
750	75023	4270	1 000,00	125,46	12,55%
750	75023	4280	2 500,00	1 290,00	51,60%
750	75023	4300	138 993,00	133 085,95	95,75%
750	75023	4360	40 500,00	36 526,94	90,19%
750	75023	4390	103 000,00	102 975,60	99,98%
750	75023	4410	25 000,00	18 899,12	75,60%
750	75023	4430	12 000,00	9 474,35	78,95%
750	75023	4440	37 000,00	36 942,70	99,85%
750	75023	4530	33 000,00	28 631,00	86,76%
750	75023	4580	317,00	317,00	100,00%
750	75023	4610	21 507,00	20 660,99	96,07%
750	75023	4700	10 000,00	9 724,00	97,24%

750	75023	6050	130 000,00	125 268,25	96,36%
750	75023	6060	20 000,00	19 200,00	96,00%
750	75023		2 284 600,00	2 119 165,66	92,76%
750	75056	3020	23 156,75	17 156,75	74,09%
750	75056	4110	171,00	171,00	100,00%
750	75056	4120	12,25	12,25	100,00%
750	75056	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00%
	75056		25 326,00	19 326,00	76,31%
750	75075	3040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4170	5 900,00	5 900,00	100,00%
750	75075	4210	21 500,00	21 023,88	97,79%
750	75075	4300	54 000,00	53 440,30	98,96%
750	75075		83 400,00	82 364,18	98,76%
750	75095	4210	27 000,00	26 071,20	96,56%
750	75095	4300	16 600,00	14 411,97	86,82%
750	75095	4430	26 400,00	26 209,24	99,28%
750	75095		70 000,00	66 692,41	95,27%
	750		2 690 402,00	2 488 659,97	92,50%
751	75101	4110	163,78	163,78	100,00%
751	75101	4170	958,22	958,22	100,00%
751	75101		1 122,00	1 122,00	100,00%
751	75107	3030	23 000,00	22 300,00	96,96%
751	75107	4110	1 154,80	1 154,80	100,00%
751	75107	4120	95,04	95,04	100,00%
751	75107	4170	8 553,24	8 553,24	100,00%
751	75107	4210	8 253,27	8 253,27	100,00%
751	75107	4300	581,05	581,05	100,00%
751	75107	4410	535,60	535,60	100,00%
751	75108		42 173,00	41 473,00	98,34%
	751		43 295,00	42 595,00	98,38%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75412	2820	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	75412	3030	21 000,00	20 107,39	95,75%
754	75412	4110	1 800,00	1 589,30	88,29%
754	75412	4170	17 500,00	17 221,29	98,41%
754	75412	4210	23 304,00	23 303,37	100,00%
754	75412	4260	33 380,80	31 886,70	95,52%
754	75412	4300	3 500,00	2 546,10	72,75%
754	75412	4430	14 900,00	14 552,25	97,67%
754	75412	6060	24 000,00	23 370,00	97,38%
754	75412		219 384,80	214 576,40	97,81%
754	75414	3030	2 000,00	0,00	0,00%
754	75414		2 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	64 000,00	63 734,89	99,59%
754	75421	4300	500,00	347,32	69,46%
754	75421		64 500,00	64 082,21	99,35%
	754		285 884,80	278 658,61	97,47%
757	75702	8110	360 000,00	157 671,38	43,80%
757	75702		360 000,00	157 671,38	43,80%
	757		360 000,00	157 671,38	43,80%
758	75818	4810	28 085,00	0,00	0,00%
758	75818		28 085,00	0,00	0,00%

758			28 085,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	24,65	0,00	0,00%
801	80101	3020	174 106,00	160 645,84	92,27%
801	80101	3240	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	4010	2 578 651,00	2 402 642,56	93,17%
801	80101	4040	181 600,00	176 108,72	96,98%
801	80101	4110	467 000,00	445 403,43	95,38%
801	80101	4120	54 000,00	40 700,52	75,37%
801	80101	4170	9 900,00	9 900,00	100,00%
801	80101	4190	400,00	374,06	93,52%
801	80101	4210	97 000,00	95 545,48	98,50%
801	80101	4240	4 000,00	3 968,92	99,22%
801	80101	4260	147 000,00	133 076,69	90,53%
801	80101	4270	24 300,00	23 519,86	96,79%
801	80101	4280	1 000,00	930,00	93,00%
801	80101	4300	87 460,00	81 790,98	93,52%
801	80101	4360	5 100,00	4 906,20	96,20%
801	80101	4390	451,00	450,18	99,82%
801	80101	4410	1 850,00	1 802,40	97,43%
801	80101	4430	200,00	200,00	100,00%
801	80101	4440	125 499,00	125 499,00	100,00%
801	80101	4700	7 400,00	7 353,10	99,37%
801	80101		3 972 941,65	3 720 817,94	93,65%
801	80104	2310	220 000,00	218 896,09	99,50%
801	80104	2540	854 470,00	854 363,25	99,99%
801	80104	3020	22 875,82	22 875,82	100,00%
801	80104	4010	432 673,04	431 720,04	99,78%
801	80104	4040	29 436,05	29 436,05	100,00%
801	80104	4110	78 475,69	78 475,69	100,00%
801	80104	4120	11 043,00	11 043,00	100,00%
801	80104	4170	7 264,31	7 264,31	100,00%
801	80104	4210	14 270,56	14 270,56	100,00%
801	80104	4240	368,94	368,94	100,00%
801	80104	4260	7 383,86	7 383,86	100,00%
801	80104	4280	540,00	540,00	100,00%
801	80104	4300	8 554,64	8 554,64	100,00%
801	80104	4360	846,01	846,01	100,00%
801	80104	4410	100,30	100,30	100,00%
801	80104	4440	22 312,00	22 312,00	100,00%
801	80104	4700	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	80104		1 712 314,22	1 710 150,56	99,87%
801	80113	4010	105 600,00	93 010,70	88,08%
801	80113	4040	5 300,00	5 013,96	94,60%
801	80113	4110	14 600,00	12 994,88	89,01%
801	80113	4120	2 100,00	895,02	42,62%
801	80113	4300	248 207,00	238 081,84	95,92%
801	80113	4440	3 101,00	3 101,00	100,00%
801	80113		378 908,00	353 097,40	93,19%
801	80146	4300	2 700,00	2 696,00	99,85%
801	80146	4700	10 338,78	10 203,78	98,69%
801	80146		13 038,78	12 899,78	98,93%
801	80148	4210	31 234,94	31 234,94	100,00%
801	80148		31 234,94	31 234,94	100,00%
801	80150	3020	13 900,00	13 322,00	95,84%
801	80150	4010	285 100,00	216 167,95	75,82%

801	80150	4040	15 500,00	14 317,23	92,37%
801	80150	4110	52 000,00	40 846,49	78,55%
801	80150	4120	7 500,00	3 682,51	49,10%
801	80150	4240	2 500,00	1 748,52	69,94%
801	80150	4440	9 085,00	9 085,00	100,00%
801	80150		385 585,00	299 169,70	77,59%
801	80153	4240	36 430,14	33 234,48	91,23%
801	80153	4300	1 956,00	1 956,00	100,00%
801	80153		38 386,14	35 190,48	91,67%
801	80195	4017	42 277,07	16 581,97	39,22%
801	80195	4019	8 405,81	2 926,22	34,81%
801	80195	4117	5 000,00	4 979,54	99,59%
801	80195	4119	1 031,74	878,74	85,17%
801	80195	4127	828,62	645,09	77,85%
801	80195	4129	175,64	113,90	64,85%
801	80195	4177	12 706,00	12 486,63	98,27%
801	80195	4179	2 203,70	2 203,53	99,99%
801	80195	4217	95 631,31	95 631,31	100,00%
801	80195	4219	9 195,44	9 195,44	100,00%
801	80195	4307	2 310,00	2 303,50	99,72%
801	80195	4309	407,00	406,50	99,88%
801	80195	4440	66 247,00	66 247,00	100,00%
801	80195		246 419,33	214 599,37	87,09%
801	801		6 778 828,06	6 377 160,17	94,07%
801	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	85153		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	3030	800,00	800,00	100,00%
851	85154	4210	41 880,00	36 814,81	87,91%
851	85154	4300	35 580,00	30 374,16	85,37%
851	85154	4430	14 220,00	14 220,00	100,00%
851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	300,00	60,00%
851	85154	4700	1 620,00	0,00	0,00%
851	85154		94 800,00	82 508,97	87,03%
851	851		95 800,00	82 508,97	86,13%
852	85202	4330	302 000,00	280 205,37	92,78%
852	85202		302 000,00	280 205,37	92,78%
852	85205	4210	1 600,00	1 519,05	94,94%
852	85205		1 600,00	1 519,05	94,94%
852	85213	4130	12 000,00	11 232,68	93,61%
852	85213		12 000,00	11 232,68	93,61%
852	85214	3110	160 000,00	156 717,97	97,95%
852	85214		160 000,00	156 717,97	97,95%
852	85215	3110	8 418,46	5 896,45	70,04%
852	85215	4210	8,54	7,87	92,15%
852	85215		8 427,00	5 904,32	70,06%
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	140 000,00	131 895,41	94,21%
852	85216		143 000,00	131 895,41	92,23%
852	85219	3020	6 500,00	4 013,00	61,74%
852	85219	4010	393 295,00	350 586,67	89,14%
852	85219	4040	26 200,00	21 215,52	80,98%
852	85219	4110	44 900,00	44 881,64	99,96%
852	85219	4120	4 500,00	2 864,19	63,65%
852	85219	4170	9 600,00	8 994,52	93,69%

852	85219	4210	37 520,00	36 935,96	98,44%
852	85219	4260	500,00	386,22	77,24%
852	85219	4300	49 500,00	48 066,69	97,10%
852	85219	4360	3 500,00	2 603,21	74,38%
852	85219	4410	3 700,00	3 440,37	92,98%
852	85219	4440	10 080,00	10 076,63	99,97%
852	85219	4700	3 000,00	2 651,56	88,39%
852	85219		592 795,00	536 716,18	90,54%
852	85220	4300	2 000,00	0,00	0,00%
852	85220		2 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4110	7 800,00	3 837,57	49,20%
852	85228	4170	41 400,00	26 660,85	64,40%
852	85228	4300	15 100,00	10 320,00	68,34%
852	85228		64 300,00	40 818,42	63,48%
852	85230	3110	123 700,00	123 650,50	99,96%
852	85230		123 700,00	123 650,50	99,96%
852			1 409 822,00	1 288 659,90	91,41%
854	85401	3020	5 134,00	4 947,68	96,37%
854	85401	4010	76 224,00	66 546,45	87,30%
854	85401	4040	4 708,00	4 707,25	99,98%
854	85401	4110	14 371,00	13 023,78	90,63%
854	85401	4120	2 860,00	1 780,02	62,24%
854	85401	4240	2 880,00	625,25	21,71%
854	85401	4440	4 149,00	4 149,00	100,00%
854	85401		110 326,00	95 779,43	86,81%
854	85415	3240	32 300,00	23 902,00	74,00%
854	85415	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85415		34 300,00	25 902,00	75,52%
854			144 626,00	121 681,43	84,14%
855	85501	2910	1 400,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	4 704 500,00	4 666 625,90	99,19%
855	85501	4010	40 000,00	32 245,20	80,61%
855	85501	4110	7 000,00	4 244,07	60,63%
855	85501	4120	500,00	468,19	93,64%
855	85501	4210	6 000,00	3 049,34	50,82%
855	85501		4 759 400,00	4 706 632,70	98,89%
855	85502	2910	4 880,00	2 775,98	56,88%
855	85502	3110	1 910 300,00	1 885 112,45	98,68%
855	85502	4010	43 400,00	43 309,15	99,79%
855	85502	4040	2 600,00	2 600,00	100,00%
855	85502	4110	135 700,00	132 175,43	97,40%
855	85502	4210	4 274,00	3 916,35	91,63%
855	85502	4560	120,00	53,00	44,17%
855	85502	4700	450,00	449,00	99,78%
855	85502		2 101 724,00	2 070 391,36	98,51%
855	85503	4210	219,00	125,59	57,35%
855	85503		219,00	125,59	57,35%
855	85504	3110	157 440,00	155 700,00	98,89%
855	85504	4010	43 792,00	43 730,74	99,86%
855	85504	4040	3 300,00	2 922,67	88,57%
855	85504	4110	7 260,00	6 652,49	91,63%
855	85504	4120	1 080,00	928,35	85,96%
855	85504	4210	1 138,00	1 087,00	95,52%
855	85504	4360	700,00	661,84	94,55%
855	85504	4410	2 640,00	2 548,88	96,55%

855	85504	4440	1 560,00	1 550,25	99,38%
855	85504	4700	700,00	700,00	100,00%
855	85504		219 610,00	216 482,22	98,58%
855	85510	4330	44 020,00	44 011,79	99,98%
855	85510		44 020,00	44 011,79	99,98%
855	85513	4130	77 900,00	64 250,00	82,48%
855	85513		77 900,00	64 250,00	82,48%
855			7 202 873,00	7 101 893,66	98,60%
900	90001	4170	500,00	500,00	100,00%
900	90001	4210	1 500,00	0,00	0,00%
900	90001	4260	8 400,00	2 752,69	32,77%
900	90001	4270	2 000,00	167,90	8,40%
900	90001	4300	23 600,00	23 499,86	99,58%
900	90001	4430	1 674,00	969,00	57,89%
900	90001	6050	1 500,00	1 230,00	82,00%
900	90001		39 174,00	29 119,45	74,33%
900	90002	4010	40 000,00	36 142,49	90,36%
900	90002	4040	3 000,00	2 856,21	95,21%
900	90002	4100	10 000,00	8 519,30	85,19%
900	90002	4110	10 000,00	7 730,84	77,31%
900	90002	4120	2 000,00	1 107,59	55,38%
900	90002	4210	500,00	451,96	90,39%
900	90002	4300	1 321 300,00	1 290 097,13	97,64%
900	90002	4430	8 000,00	7 039,25	87,99%
900	90002	4610	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	500,00	0,00	0,00%
900	90002		1 395 500,00	1 353 944,77	97,02%
900	90003	4110	4 300,00	4 235,28	98,49%
900	90003	4120	200,00	191,10	95,55%
900	90003	4170	28 826,00	28 761,31	99,78%
900	90003	4300	14 000,00	13 539,42	96,71%
900	90003		47 326,00	46 727,11	98,73%
900	90004	4210	25 000,00	24 065,12	96,26%
900	90004	4260	2 500,00	2 429,16	97,17%
900	90004	4270	821,00	821,00	100,00%
900	90004	4300	41 745,00	41 681,57	99,85%
900	90004	6060	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90004		84 066,00	82 996,85	98,73%
900	90005	4017	20 880,00	7 042,84	33,73%
900	90005	4019	8 950,00	3 018,36	33,72%
900	90005	4117	1 300,00	1 204,32	92,64%
900	90005	4119	550,00	516,17	93,85%
900	90005	4127	220,00	172,57	78,44%
900	90005	4129	100,00	73,94	73,94%
900	90005	4300	1 100,00	0,00	0,00%
900	90005	4307	6 000,00	5 352,96	89,22%
900	90005	4309	8 926,63	2 294,12	25,70%
900	90005	4417	1 680,00	89,32	5,32%
900	90005	4419	720,00	38,28	5,32%
900	90005		50 426,63	19 802,88	39,27%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	7 000,00	6 890,15	98,43%
900	90015	4260	240 000,00	189 048,74	78,77%
900	90015	4270	10 000,00	669,06	6,69%

900	90015	4300	100 000,00	97 036,33	97,04%
900	90015	4430	800,00	799,50	99,94%
900	90015	6050	38 477,69	37 728,80	98,05%
900	90015		396 277,69	332 172,58	83,82%
900	90095	4210	8 540,00	1 250,77	14,65%
900	90095	4300	14 500,00	6 778,00	46,74%
900	90095	4430	2 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	2 460,00	2 460,00	100,00%
900	90095		27 500,00	10 488,77	38,14%
900			2 045 270,32	1 875 252,41	91,69%
921	92109	2480	650 000,00	650 000,00	100,00%
921	92109	4170	6 000,00	5 948,37	99,14%
921	92109	4210	68 085,74	68 008,04	99,89%
921	92109	4260	78 000,00	76 845,87	98,52%
921	92109	4270	120 500,00	110 679,97	91,85%
921	92109	4300	39 400,00	16 640,44	42,23%
921	92109	6050	60 000,00	2 827,77	4,71%
921	92109	6060	41 569,00	30 401,49	73,14%
921	92109		1 063 554,74	961 351,95	90,39%
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	4110	1 000,00	846,45	84,65%
921	92120	4170	8 000,00	5 313,39	66,42%
921	92120	4210	300,00	201,50	67,17%
921	92120	4260	4 000,00	2 561,04	64,03%
921	92120	4300	4 305,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	103 000,00	75 471,14	73,27%
921	92120	6587	118 000,00	117 971,78	99,98%
921	92120	6589	59 000,00	24 551,01	41,61%
921	92120		327 605,00	256 916,31	78,42%
921	92195	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
921	92195	4210	11 100,00	10 614,95	95,63%
921	92195	4300	9 900,00	2 220,00	22,42%
921	92120		22 100,00	13 934,95	63,05%
921			1 413 259,74	1 232 203,21	87,19%
926	92601	4170	1 800,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	15 900,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	5 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	8 000,00	492,00	6,15%
926	92601		30 700,00	492,00	1,60%
926	92605	2820	30 000,00	25 533,00	85,11%
926	92605	4210	700,00	416,00	59,43%
926	92605	4260	2 900,00	1 560,83	53,82%
926	92605	4300	6 900,00	6 879,25	99,70%
926	92605	4430	868,00	0,00	0,00%
926	92605		41 368,00	34 389,08	83,13%
926	92695	4210	7 100,00	7 015,97	98,82%
926	92695	4300	29 100,00	849,99	2,92%
926	92695	6050	1 230,00	1 230,00	100,00%
926	92695	4300	22 770,00	0,00	0,00%
926	92605		60 200,00	9 095,96	15,11%
926			132 268,00	43 977,04	33,25%
RAZEM			29 283 757,93	23 416 746,23	79,96%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice wykonane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Modernizacja ujęć wody w Srebrnej Górze	56 000,00	55 999,99	100,00%
400	40002	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	270 000,00	270 000,00	100,00%
600	60013	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 062 968,95	222 957,30	20,97%
		Wykonanie projektu organizacji ruchu	40 000,00	17 410,00	43,53%
	60017	Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. Nr 394	100 000,00	0,00	0,00%
	60078	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowości Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce	140 000,00	132 840,00	94,89%
Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowości Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce		784 900,00	0,00	0,00%	
710	71095	Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	2 500 000,00	280 970,00	11,24%
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	130 000,00	125 268,25	96,36%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	19 200,00	96,00%
754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołcki)	24 000,00	23 370,00	97,38%
900	90001	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	1 500,00	1 230,00	82,00%
	90004	Zakup kosiarki (fundusz sołecki Grodziszczce)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlnia drogowego w gminie	18 319,00	20 387,25	111,29%
		Wykonanie oświetlnia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki)	12 542,00	12 541,55	100,00%
		Wykonanie oświetlenia w "Labiryntcie św. Mikołaja" (fundusz sołecki w Mikołajowie)	7 616,69	4 800,00	63,02%
90095	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki)	2 460,00	2 460,00	100,00%	
921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00	2 827,77	4,71%
		Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	18 000,00	14 533,95	80,74%
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Żdanowie (fundusz sołecki)	7 569,00	7 569,00	100,00%
		Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki Przedborowa)	16 000,00	8 298,54	51,87%
	92120	Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	103 000,00	41 722,00	40,51%
Rewaloryzacja parku w Grodziszczu		177 000,00	176 271,93	99,59%	

926	92601	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00	492,00	6,15%
	92695	Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	24 000,00	1 230,00	5,13%
RAZEM			5 890 125,64	1 548 629,53	26,29%

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	25 411 778,60	24 822 217,78	97,68%
1.1	- dochody bieżące	23 714 181,11	23 100 697,93	97,41%
1.2	- dochody majątkowe	1 697 597,49	1 721 519,85	101,41%
2	B. WYDATKI	29 283 757,93	23 416 746,23	79,96%
2.1	- wydatki bieżące	23 393 632,29	21 868 116,70	93,48%
2.2	- wydatki majątkowe	5 890 125,64	1 548 629,53	26,29%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-3 871 979,33	1 405 471,55	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 871 979,33	5 746 887,53	x
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
5	Z tego:	5 383 006,25	7 251 182,97	x
5.1	Kredyty, pożyczki	4 950 000,00	4 950 000,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	185 335,58	185 335,58	x
5.3	Inne źródła, w tym:	47 670,67	47 670,67	x
5.3.1	Wolne środki	200 000,00	2 068 176,72	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 511 026,92	1 504 295,44	x
6.1	splata kredytów	1 511 026,92	1 504 295,44	x

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	100,00	52,00	52,00%
801	80101	0750	600,00	386,18	64,36%
801	80101	0970	730,00	724,47	99,24%
801	80101		1 430,00	1 162,65	81,30%
801	80148	0670	80 000,00	65 305,02	81,63%
801	80148		80 000,00	65 305,02	81,63%
	801		81 430,00	66 467,67	81,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	462 213,06	462 213,06	100,00%
	010		462 213,06	462 213,06	100,00%
750	75011	2010	13 407,00	11 981,78	89,37%
750	75056	2010	25 326,00	19 326,00	76,31%
	750		38 733,00	31 307,78	80,83%
751	75101	2010	1 122,00	1 122,00	100,00%
751	75107	2010	42 173,00	41 473,00	98,34%
	751		43 295,00	42 595,00	98,38%
752	75212	2010	200,00	0,00	0,00%
	752		200,00	0,00	0,00%
754	75814	2010	1 672,00	1 672,00	100,00%
	758		1 672,00	1 672,00	100,00%
801	80153	2010	38 386,14	35 190,48	91,67%
	801		38 386,14	35 190,48	91,67%
852	85215	2010	427,00	401,43	94,01%
852	85228	2010	8 100,00	7 600,00	93,83%
	852		8 527,00	8 001,43	93,84%
855	85501	2060	4 758 000,00	4 706 632,70	98,92%
855	85502	2010	2 096 724,00	2 067 562,38	98,61%
855	85503	2010	219,00	125,59	57,35%
855	85504	2010	162 630,00	160 890,00	98,93%
855	85513	2010	77 900,00	64 250,00	82,48%
	855		7 095 473,00	6 999 460,67	98,65%
	RAZEM		7 688 499,20	7 580 440,42	98,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	1 263,70	1 263,70	100,00%
010	01095	4120	101,56	101,56	100,00%
010	01095	4170	7 390,00	7 390,00	100,00%
010	01095	4300	307,74	307,74	100,00%
010	01095	4430	453 150,06	453 150,06	100,00%
010	01095		462 213,06	462 213,06	100,00%
010			462 213,06	462 213,06	100,00%
750	75011	4010	11 290,94	9 865,72	87,38%
750	75011	4040	683,53	683,53	100,00%
750	75011	4110	1 361,46	1 361,46	100,00%
750	75011	4120	71,07	71,07	100,00%
750	75011		13 407,00	11 981,78	89,37%
750	75056	3020	23 156,75	17 156,75	74,09%
750	75056	4110	171,00	171,00	100,00%
750	75056	4120	12,25	12,25	100,00%
750	75056	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00%
750	75056		25 326,00	19 326,00	76,31%
750			38 733,00	31 307,78	80,83%
751	75101	4110	163,78	163,78	100,00%
751	75101	4170	958,22	958,22	100,00%
751	75101		1 122,00	1 122,00	100,00%
751	75107	3030	23 000,00	22 300,00	96,96%
751	75107	4110	1 154,80	1 154,80	100,00%
751	75107	4120	95,04	95,04	100,00%
751	75107	4170	8 553,24	8 553,24	100,00%
751	75107	4210	8 253,27	8 253,27	100,00%
751	75107	4300	581,05	581,05	100,00%
751	75107	4410	535,60	535,60	100,00%
	75107		42 173,00	41 473,00	98,34%
751			43 295,00	42 595,00	98,38%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	36 430,14	33 234,48	91,23%
801	80153	4300	1 956,00	1 956,00	100,00%
801	80153		38 386,14	35 190,48	91,67%
801			38 386,14	35 190,48	91,67%
852	85215	3110	418,46	393,56	94,05%
852	85215	4210	8,54	7,87	92,15%
852	85215		427,00	401,43	94,01%
852	85228	4300	8 100,00	7 600,00	93,83%
852	85228		8 100,00	7 600,00	93,83%
852			8 527,00	8 001,43	93,84%
855	85501	3110	4 704 500,00	4 666 625,90	99,19%
855	85501	4010	40 000,00	32 245,20	80,61%
855	85501	4110	7 000,00	4 244,07	60,63%
855	85501	4120	500,00	468,19	93,64%
855	85501	4210	6 000,00	3 049,34	50,82%

855	85501		4 758 000,00	4 706 632,70	98,92%
855	85502	3110	1 910 300,00	1 885 112,45	98,68%
855	85502	4010	43 400,00	43 309,15	99,79%
855	85502	4040	2 600,00	2 600,00	100,00%
855	85502	4110	135 700,00	132 175,43	97,40%
855	85502	4210	4 274,00	3 916,35	91,63%
855	85502	4700	450,00	449,00	99,78%
85502			2 096 724,00	2 067 562,38	98,61%
855	85503	4700	219,00	125,59	57,35%
855	85503		219,00	125,59	57,35%
855	85504	3110	157 440,00	155 700,00	98,89%
855	85504	4010	3 492,00	3 492,00	100,00%
855	85504	4110	580,00	580,00	100,00%
855	85504	4120	80,00	80,00	100,00%
855	85504	4210	1 038,00	1 038,00	100,00%
855	85504		162 630,00	160 890,00	98,93%
855	85513	4130	77 900,00	64 250,00	82,48%
855	85513		77 900,00	64 250,00	82,48%
855			7 095 473,00	6 999 460,67	98,65%
RAZEM			7 686 827,20	7 578 768,42	98,59%

Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	16 887,91	99,34%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 887,91	94,37%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 887,91	94,17%
			2% podatku rolnego za 2018 rok		16 887,91	
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na zadanie realizowane przez powiat ząbkowski pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020"		0,00	
600			Transport i łączność	75 000,00	65 475,65	87,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	65 475,65	87,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00	65 475,65	87,30%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		65 475,65	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		80 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 074 494,65	1 073 259,34	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	24,65	0,00	0,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	24,65	0,00	0,00%
		Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w szkole podstawowej		0,00	
80104		Przedszkola	1 074 470,00	1 073 259,34	99,89%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	220 000,00	218 896,09	99,50%
		Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		218 896,09	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 470,00	854 363,25	99,99%
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		347 778,84	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		506 584,41	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92109	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%
		Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		650 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Przedborowej)		30 000,00	

926			Kultura fizyczna	30 000,00	25 533,00	85,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	25 533,00	85,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 533,00	85,11%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		10 000,00	
			Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska”		7 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		8 533,00	
RAZEM:				1 958 494,65	1 941 155,90	99,11%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) 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,
- 5) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o powierzchni **340,9240 ha** o wartości **11.547.518,08 zł** na podstawie:

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

Na koniec 2020 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 3,4499 ha w porównaniu do roku 2019.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2019 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2020 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Budzów	72,2114	2.630.010,04	-	-	-	-	72,2114	2.630.010,04
2	Grodziszcze	35,3039	1.383.064,20	0,1767	495,50	-	-	35,1272	1.382.568,70
3	Jemna	14,8449	417.841,65	2,8738	9.042,12	2,4328	7.833,62	11,9711	417.841,65
4	Lutomierz	17,9036	651.817,80	-	-	-	-	17,9036	651.817,80
5	Mikołajów	10,2660	390.127,30	-	-	-	-	10,2660	390.127,30
6	Pizedborowa	47,5175	1.447.292,18	0,3702	10.684,40	-	-	47,1473	1.436.607,78
7	Różana	11,3290	397.402,45	-	-	-	-	11,3290	397.402,45
8	Rudnica	22,8286	683.841,47	-	-	-	-	22,8286	683.841,47
9	Srebrna Góra	38,3896	1.419.526,36	0,0292	35.442,31	-	-	38,3604	1.384.084,05
10	Stoszowice	47,6132	1.707.365,64	-	-	-	-	47,6132	1.707.365,64
11	Żdanów	26,1662	465.851,20	-	-	-	-	26,1662	465.851,20
	RAZEM	344,3739	11.595.348,79	3,4499	55.664,33	2,4328	7.833,62	340,9240	11.547.518,08

Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada:

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 1,8792 ha,
2. 7 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 225,97 m²,
3. 3 lokale socjalne o powierzchni 101,01 m²,
4. 5 lokali użytkowych, o powierzchni użytkowej 222,92 m²,
5. budowle w dzierżawie tj. Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha) oraz Wiadukt Żdanowski położony w Srebrnej Górze na działce nr 489 (pow. 0,1895 ha),
6. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 3.454.000,00 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 1.208.500,00 zł.

W 2020 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Sprzedaż nieruchomości:

W 2020 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty o ogólnej powierzchni 0,5761 ha o łącznej kwocie 116.134,70 zł. Sprzedaż dotyczyła:

1. nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne, z tego:

- w miejscowości Przedborowa, 3 działki o powierzchni 0,3702 ha za kwotę 65.214,60 zł,
- w miejscowości Srebrna Góra, 1 działka o powierzchni 0,0292 ha za kwotę 27.710,00 zł,
- w miejscowości Grodziszczce, 1 działka o powierzchni 0,1767 ha za kwotę 23.210,10 zł.

2. nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:

- w miejscowości Jemna, działka o powierzchni 0,4410 ha za kwotę 22.000,00 zł.

II. Scalenie i podział

Ze względu na niepraktyczny układ działek, scalono 10 działek o łącznej powierzchni 1,2164 ha w miejscowości Jemna, po czym dokonano podziału nowopowstałej nieruchomości na 12 działek, w nowym układzie, umożliwiającym przeprowadzenie w ich sąsiedztwie infrastruktury technicznej.

III. Użytkowanie wieczyste gruntów

W roku 2020 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy o powierzchni 1,7029 ha, ogółem naliczono opłaty w kwocie 16.804,97 zł, z której:

1. kwota 13.713,24 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,

2. kwota 3.3.091,73 zł to podatek VAT.

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

IV. Trwały zarząd:

W 2019 r. ustanowiono trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu. Szkoła otrzymała w zarząd trzy działki w Budzowie oraz jedną w Grodziszczu o łącznej powierzchni 1.8394ha.

V. Dzierżawy:

1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 6.441,00 zł.

2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 8.313,32 zł brutto, z której:

kwota 5.797,82 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 2.515,50 zł stanowi podatek VAT.

3) dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 1.490,76 zł brutto, z której:

kwota 1.212,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 278,76 zł to podatek VAT.

4) dzierżawa urządzeń gminnej sieci szerokopasmowej

Kwota czynszu naliczonego wynosi 30.996,00 zł brutto, z której:

kwota 25.200,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 5.796,00 zł stanowi podatek VAT.

5) tenuta dzierżawna

Kwota opłaty wynosi 3.729,20 zł.

VI. Najem lokali użytkowych

Kwota czynszu naliczonego wynosi 1.476,00 zł brutto, z której:

kwota 1.200,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 276,00 zł stanowi podatek VAT.

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM							RAZEM
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkola Podstawowa	2020		
1	0	Grunty	11.547.518,08	0,00	0,00	0,00	57.018,06	11.604.536,14		
2	1	Budynki i budowle	9.617.648,37	0,00	0,00	0,00	4.308.525,49	13.926.173,86		
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.004.542,33	0,00	0,00	7.380,00	1.110.780,49	31.122.702,72		
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,00		
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.421.691,70	0,00	5.000,00	29.691,05		1.456.342,75		
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	44.049,01	0,00	0,00	15.581,70	12.000,00	71.630,71		
7	6	Urządzenia techniczne	112.940,72	8.017,58	0,00	0,00	0,00	120.958,30		
8	7	Środki transportu	1.278.360,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.284.860,00		
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	450.511,09	0,00	0,00	0,00	12.560,26	463.071,35		
			54.496.420,10	8.017,58	5.000,00	59.152,75	5.500.884,30	60.069.474,83		

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych							RAZEM
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	2020		
1	0	Grunty	-47.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.830,71	
2	1	Budynki i budowle	107.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.594,95	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-214.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.076,29	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.735,00	0,00	0,00	15.000,00	-111.069,80		-91.334,80	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		20.000,00	
7	6	Urządzenia techniczne	11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.567,00	
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00		6.500,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	119.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00		119.675,44	
			-4.334,61	0,00	0,00	21.000,00	-111.069,80		-94.404,41	

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 2020 roku

Załącznik nr 10

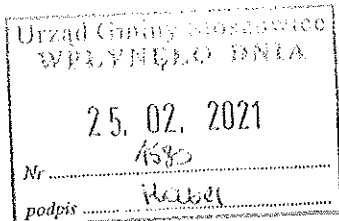
Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	2 546 621,90	2 500 000,00	46 621,90	
zmiana	71095	-10 000,00	0,00	Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie
	71095	200 000,00	0,00	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stoszowicach
	90005	0,00	29 326,63	Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)
	80195	0,00	104 826,75	Zdalna szkoła +
	80195	0,00	48 723,68	Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice
	92120	0,00	0,00	Rewaloryzacja parku w Grodziszczu
Stan na koniec roku	3 096 498,96	2 867 000,00	229 498,96	

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2020 roku

Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2020 rok			
Sołectwo	Zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stoszowice	dofinansowanie budowy ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach	10 000,00	10 000,00
	utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	16 877,00	16 449,61
	organizacja spotkań mieszkańców, wycieczek i wyjazdów studyjnych	1 527,80	1 527,80
	zakup stołów i obrusów do świetlicy wiejskiej	8 100,00	8 091,40
Razem		36 504,80	36 068,81
Budzów	wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych	17 986,55	17 986,55
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	3 004,80	3 004,80
	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	1 999,90	1 999,90
	wyjazdy integracyjne	972,00	972,00
Razem		36 504,80	36 504,80
Mikołajów	montaż oświetlenia ulicznego przy posesji nr 50 w miejscowości Budzów	12 541,55	12 541,55
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 400,00	1 400,00
	wykonanie oświetlenia w labiryncie Świętego Mikołaja	5 000,00	5 000,00
	zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 616,69	2 595,00
Razem		9 016,69	8 995,00
	zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych (namiot, grill, zestawy biesiadne)	16 000,00	15 944,00
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni (zakup kosiarki spalinowej)	5 000,00	4 544,40

Przedborowa	wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego (zakup regatów, firanek, dmuchawy)	7 004,80	6 975,80
	organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wycieczek i wyjazdów studyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 987,36
	remont pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy	2 500,00	2 494,99
	oznakowanie miejscowości	3 000,00	3 000,00
Razem		36 504,80	35 946,55
Jemna	modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jemna	15 112,99	15 112,99
Razem		15 112,99	15 112,99
Żdanów	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	2 557,65	2 557,65
	zakup i montaż klimatyzatora na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żdanowie	7 569,00	7 569,00
	przygotowanie terenu pod wiatę rekreacyjną	2 431,00	2 430,98
Razem		12 557,65	12 557,63
Rudnica	utrzymanie i pielęgnacja zieleni terenów użyteczności publicznej w sołectwie	3 820,39	3 820,39
	modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej	11 481,76	11 481,76
	zakup umundurowania dla OSP Rudnica	1 500,00	1 500,00
	utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opatu)	1 778,79	1 777,60
Razem		13 580,94	13 579,75
Grodziszcze	zakup kosiarzki ciągnikowej	14 000,00	14 000,00
	zakup odzieży ochronnej Reptor NXT-GOLD dla jednostki OSP w Grodziszczu	5 000,00	5 000,00
	remont kuchni - podłoga w świetlicy wiejskiej	4 983,65	4 983,65

Razem		23 983,65	23 983,65
Różana	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	9 462,51	9 462,51
	organizacja imprez - spotkań mieszkańców wsi Różana	2 000,00	2 000,00
Razem		11 462,51	11 462,51
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 500,00	1 467,94
Lutomierz	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	2 000,00	1 909,80
	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lutomierz	3 000,00	3 000,00
	remont sali w świetlicy wiejskiej	12 226,96	12 226,96
Razem		18 726,96	18 604,70
	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	24 000,00	24 000,00
Srebrna Góra	utrzymanie i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	9 504,80	9 504,80
	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 870,90
Razem		36 504,80	36 375,70
Ogółem		255 460,59	254 192,09



PS
20. 02. 2021

Srebrna Góra, 2021-02-18

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2020 rok

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 8 osób na etatach:

- bibliotekarka w Stoszowicach	-	1/2 etatu
- bibliotekarka w Przedborowej	-	1/2 etatu
- kierownik bibliotek w Srebrnej Górze	-	1 etat
- organizator pracy artystycznej/sekretarka	-	1 etat
- organizator pracy artystycznej	-	1 etat
- informatyk	-	1 etat
- główna księgową	-	1 etat
- dyrektor	-	1 etat

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2020 wypracował przychody własne w wysokości 86.385,71 zł, w tym z tytułu:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Najem pomieszczeń	25.912,57
Zwrotu opłat za media	14.049,98
Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej	18.107,50
Organizacja imprez: wycieczki, spektakle, występy artystów	8.765,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 650.000,00 zł.

Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na nowości wydawnicze w kwocie 3.231,00 zł.

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację celową w kwocie 7.000,00 zł.

Z Instytutu Książki otrzymano dotację celową w kwocie 24.157,00 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **615,75 zł**.

2.
1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **310.778,74 zł**.

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **71.165,29 zł**.

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

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **60.670,88 zł** wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **18.170,56 zł** wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	10.200,71
Badania lekarskie	310,00
Szkolenia bhp	200,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	5.184,85

3h) Kwotę **37.812,36 zł** wydano na remont pomieszczeń w budynku GOK w Srebrnej Górze /wymiana okien, malowanie/, przegląd ścianki wspinaczkowej, remont i serwis kotłowni, naprawy elektryczne w budynkach, przeglądy ppoż, przeglądy kominiarskie, przegląd kasy fiskalnej, drobne prace konserwatorskie.

3g) Inne koszty stałe na kwotę **157.762,97 zł** dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	348,60
Materiały biurowe	4.485,69
Środki czystości	2.918,07
Zakup opału	39.186,25
Drobne wyposażenie	35.603,46
Materiały i druki do bibliotek	9.822,92
Pozostałe materiały	7.397,39

Energia elektryczna	32.755,46
Woda i ścieki	995,49
Usługi telekomunikacyjne	1.699,91
Usługi informatyczne	7.360,55
Dzierżawa	492,00
Pozostałe usługi obce	10.528,64
Ubezpieczenia	536,98
Usługi bankowe	240,00
Oprogramowania i licencje	485,34
Monitoring	885,60
Wynagrodzenia autorskie	516,60
Usługi transportowe	520,92
Wywóz nieczystości	873,10
Pozostałe opłaty	110,00

4c) Kwota w wysokości **112.759,52 zł** została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kólek tematycznych
- ferie zimowe
- udział zespołu Borowianki w przeglądach
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- zajęcia jogi
- organizacja wycieczek: Jaskinia Niedźwiedzia, Drezno, Wrocław - Capitol, Kłodzko, Kletno, Małopolska, Krasiejów, Praga
- Bieg Św. Floriana
- warsztaty plastyczne i artystyczne
- występy artystyczne
- Lilijka 2020 i pierwszy Srebrnogórski Festiwal Piosenki Harcerskiej
- warsztaty wakacyjne
- koncerty
- Festyn Kolorowe Lato
- 60-lecie biblioteki Srebrna Góra
- Silver Run
- sekcja piłkarska WKS
- zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych
- Biuro listów Św. Mikołaja
- warsztaty mikołajkowe i konkurs mikołajkowy

Dyrektor
GOKSiR Stoszowice
Malucha
Mikołajki

Stan należności na dzień 31-12-2020r wyniósł 3.602,94 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa	2.777,31
STIMO SP. Z O.O.	614,39
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	199,74
VAT naliczony	11,50

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2020r wyniósł 10.459,90 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Polkomtel	28,29
Tauron	978,33
Orange	88,60
Innogy Polska	81,02
Ireneusz Rychliński	600,00
"DIP" Dziadkiewicz i wspólnicy	193,29
Wodociągi Srebrnogórskie	271,63
Sklep Spożywczo-Przemysłowy	30,98
Krystyna Kawecka	375,00
Urząd Skarbowy	439,00
ZUS	1.738,78
Rozrachunki z pracownikami – ryczałt	415,48
Rozrachunki z pracownikami – wynagrodzenia	5.138,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	70,00
VAT należny	11,50

dyrektor
GOKiR Stoszowice
Jarostaw Ruchnicki

LP.	TREŚĆ	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	771 389,46
1	Dotacje podmiotowe w tym:	650 000,00
a.	dotacja na działalność podstawową	650 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	34 388,00
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	3 231,00
3	Wynajem pomieszczeń	25 912,57
4	Darowizny	5 100,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3,61
6	Pozostałe przychody	55 369,53
7	Środki na początku roku	615,75
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	769 120,32
1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	381 944,03
a)	umowy o pracę	310 778,74
b)	umowy zlecenia i dzieło	71 165,29
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	78 841,44
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	60 670,88
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	18 170,56
3	Koszty pozostałe:	186 310,11
a)	energia	32 755,46
b)	woda i ścieki	995,49
c)	śmieci	873,10
d)	opał	39 186,25
e)	usługi telekomunikacyjne	1 699,91
f)	provizje bankowe	240,00
g)	materiały biurowe	4 485,69
h)	remonty i naprawy bieżące	37 812,36
i)	dostęp do internetu	0,00
j)	usługi informatyczne	7 360,55
k)	wyposażenie	35 603,46
l)	inne koszty stałe	25 297,84
4	Koszty statutowe działalności	122 024,74
a)	zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	9 265,22 3 231,00
b)	zakup prasy, prenumerata	0,00
c)	organizacja kultury	112 759,52
	Środki na dzień 31-12-2020 roku	2 269,14

Dyrektor
GOKiR Stoszowice
Jarosław Rudnicki