

Zarządzenie Nr 30/2022
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za 2021 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 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 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 2021 rok do 31.03.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 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 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2021 rok został przyjęty 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2021. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXI/144/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
3. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXIII/150/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 16/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
5. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXIV/155/2021 z dnia 30 marca 2021 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 27/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
8. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXV/164/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
9. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 36/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
10. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXVI/173/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 40/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
14. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXVIII/185/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 59/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
16. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXIX/192/2021 z dnia 12 października 2021 r.,

17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 66/2021 z dnia 29 października 2021 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXX/193/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 72/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 75/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 79/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,
22. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXI/200/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
23. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 85/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 89/2020 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	30 370 957,00	32 875 129,00	32 139 456,24
Planowane wydatki	38 402 223,25	40 994 308,90	31 094 553,13
Planowany deficyt/nadwyżka	-8 031 266,25	-8 119 179,90	1 044 903,11
Planowane przychody	11 360 000,00	11 360 000,00	12 820 247,08
Planowane rozchody	3 240 820,10	3 240 820,10	3 240 820,10

Na przychody w 2021 roku w wysokości 12 820 247,08 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 518 141,08 zł, zaplanowany kredyt w kwocie 5.860.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.442.106,00 zł. Rozchody w 2021 roku wyniosły 3.240.820,10 zł, na które składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2021 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego, plan i wykonanie dochodów na 31.12.2021r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	25 394 767,22	26 299 423,49	103,56
łącznie dochody majątkowe	7 480 361,78	5 840 032,75	78,07
Razem	32 875 129,00	32 139 456,24	97,76

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2021.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2021 roku były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 7.481.355,00 zł (co stanowi 23,28% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.374.799,00 zł, części wyrównawczej w wysokości 3.503.636,00 zł oraz części uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 602.920,00 zł.

Subwencja uzupełniająca subwencję ogólną, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji

W grudniu 2021 roku gmina otrzymała środki w wysokości 2.277.755,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 392.635,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.885.120,00 zł

Przyznana subwencja stanowi 7,09% ogólnej kwoty dochodów. Środki zostaną wykorzystane w okresie 2022-2023, zgodnie z przeznaczeniem.

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 2020 r. W 2021 roku wyniósł on 32.887,89 zł, co stanowi 0,10% łącznych dochodów gminy. Wysokość wykonania przedmiotowych dochodów nie jest zależna od gminy, wynika z obowiązujących przepisów podatkowych. Dochody realizuje urząd skarbowy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.901.385,00 zł, tj. 12,14% dochodów gminy. Plan udziałów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2021 roku można zauważyć zwiększenie 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 XVIII/129/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Wykonanie, na koniec roku budżetowego, stanowi 6,06% łącznych dochodów gminy i wynosi 1.947.839,16 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.084.768,64 zł oraz podatek od osób fizycznych – 863.070,52 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 65.494,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 223.834,54 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 2,69% łącznych dochodów gminy i wyniósł 864.503,27 zł, w tym od osób prawnych

to kwota 20.298,00 zł, a od osób fizycznych 844.205,27 zł. Z tytułu umorzeń podatku dochody uległy zmniejszeniu o 1.899,43 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 185.622,98 zł (tj. 0,58% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 115.537,60 zł, od osób fizycznych 70.085,38 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 171.682,64 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,39% łącznych dochodów gminy i wyniósł 126.532,00 zł, w tym od osób prawnych to kwota 120.604,00 zł, a od osób fizycznych 5.928,00 zł. Z tytułu umorzenia podatku dochody uległy zmniejszeniu o 48,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2021 roku wyniosły 22.166,35 zł, tj. 0,07 % dochodów gminy. Przedmiotowy podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2021 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 292.061,99 zł, tj. około 0,91% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.159,00 zł, tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat w 2021 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 1.218.931,51 zł, tj. 3,79% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2021 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 90.128,08 zł, stanowiły 0,28% łącznych dochodów gminy.

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

Przekazane w 2021 roku przez urząd skarbowy środki w wysokości 8.316,70 zł stanowiły udziały gminy we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml. Niewykorzystane w okresie sprawozdawczym środki, zostaną jako przychód wprowadzone do budżetu w 2022 roku i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowiły 0,03% wykonanych dochodów.

Wpływy z usług

W 2021 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 117.478,64 zł, tj. 0,37% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz dzierżawny, czynsz z najmu lokali, wpływy z opłat za cmentarz komunalny w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 1.731.756,42 zł (5,39% 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 2020-2021, środki otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy oraz nagroda, którą gmina otrzymała w ramach programu szczepień.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 7.547.368,62 zł (tj. 23,48% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 499.400,27 zł,
2. aktualizacja spisu wyborców - 1.148,00 zł,
3. administracja rządowa – 17.707,00 zł,
4. wydatki obronne – 200,00 zł,
5. spis powszechny – 20.516,00 zł,
6. dodatki mieszkaniowe – 524,12 zł,
7. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze – 85.300,00 zł,
8. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 41.094,10 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.185.049,13 zł,
10. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 19.160,00 zł,
11. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 272,00 zł,
12. wsparcie rodziny, piecza zastępcza, asystent rodziny – 716,00 zł,
13. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+, Dobry Start – 4.676.282,00zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 703.149,93 zł (tj. 2,19% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 112.298,67 zł,
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia -8.652,06 zł,
3. zasiłki stałe – 102.946,60 zł,
4. działalność OPS – 156.127,04 zł,
5. dożywianie dzieci i dorosłych – 70.000,00 zł,
6. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.115,20 zł,
7. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 176.034,57 zł,

8. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 46.252,66 zł,
9. dotacja na konserwację rowu w Przedborowej – 35.000,00 zł,
10. dotacja na dofinansowanie zadrzewień przy drodze gminnej – 29.875,20 zł,
11. dotacja na dofinansowanie rozwoju czytelnictwa -12.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.251.041,19 zł (tj. 7,00% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 18.187,58 zł,
2. środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, które gmina zamierza wydatkować w 2021 i 2022 roku na infrastrukturę sportową, turystyczną, społeczną -1.905.416,01 zł,
3. budowy 2 laboratoriów przyszłości w szkole podstawowej – 120.000,00 zł,
4. środki z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę drogi w Lutomierzu - 117.437,60zł,
5. dotacja z samorządu wojewódzkiego na odbudowę pawilonu w zabytkowym parku w Grodziszczu – 90.000,00 zł.

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W 2021 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-budowa inkubatora przedsiębiorczości w gminie Stoszowice”, częściowa refundacja wydatków – 404.733,04 zł,
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, płatność końcowa– 663.615,38 zł,
3. „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)” – 7.500,00 zł,
4. „Rewaloryzacja parku w Grodziszczu” – 7.280,95 zł.

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 1.083.129,37 zł, tj. 3,37% łącznych dochodów budżetu.

Dochody ze sprzedaży majątku, w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 242.888,14 zł, tj. 0,75% łącznych dochodów gminy. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego oraz od przyjętej przez państwo polityki własnościowej. Trudno jest więc w sposób precyzyjny zaplanować dochody z przedmiotowego źródła.

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

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1 776 022,64	2 232 567,98	456 545,34
- należności podatkowe	724 542,76	911 905,50	187 362,74
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	1 051 479,88	1 320 662,48	269 182,60

W okresie sprawozdawczym wydano 24 decyzje umorzeniowe. W przypadku należności podatkowych: do 511 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 19 tytułów wykonawczych.

Wydano 1 decyzje dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów oraz 4 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

W 2021 roku wydano 2125 decyzji podatkowych oraz 277 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procentowe wykonanie
Wydatki	40 994 308,90	31 094 553,13	75,85
Wydatki majątkowe	15 950 406,52	7 795 987,35	48,87
Wydatki bieżące	25 043 902,38	23 298 565,78	93,03

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2021 roku 25,07% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 74.466,40 zł, stanowiące 99,29% planu przeznaczono na:

- składki z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej – 10.000,00 zł,
- konserwacja rowu w Przedborowej – 64.466,40 zł.

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 2021 roku gmina przekazała kwotę 17.184,39 zł (zrealizowano 99,91% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2021 roku dokonała zapłaty 18.042,18 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę szkoły podstawowej w Budzowie, parkingu, inkubatora, tablicy reklamowej w Stoszowicach. Środki przekazano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią 98,59% 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 – 499.400,27 zł, co stanowi również 100% zaplanowanych wydatków. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 489.608,10 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 9.792,17,00 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup usług pocztowych.

łącznie w dziale wydano 609.093,24 zł (zrealizowano 60,76% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na zakup drzew. Wynagrodzenie wyniosło 14.155,50 zł. Środki w kwocie 2.250,00 zł przeznaczono na zakup lip do Budzowa (dz. nr 471).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 344,51 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Ogółem wydatki w 2021 roku wyniosły 16.405,50 zł, tj. 57,56% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 279.008,98 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 257.000,00 zł, dotyczyły dokapitalizowania Spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”.

łącznie wydatki w 2021 roku wyniosły 536.008,98 zł, co stanowi blisko 99,82%

zaplanowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.825,43 zł dotyczą noty dopłaty do dostarczanej mieszkańcom gminy wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 80.948,37 zł, co stanowi 16,52% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.825,43 zł dotyczą faktury za transport mieszkańców.

Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy gondoli na Twierdzę Srebrna Góra oraz projektu przebudowy przystanków autobusowych. Zadania przewidziano do realizacji w 2022 roku.

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 98.675,26 zł dotyczą przekazanej Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotacji na zadanie pn.: „Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385” (94,14% planowanych wydatków).

Ogółem wydatki w przedmiotowym rozdziale wyniosły 100.028,26 zł, co stanowi 48,52% zaplanowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 385 nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak podpisanego porozumienia z zarządcą drogi DDSiK we Wrocławiu.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2021 roku 1.900,95 zł, tj. 100% planowanych

wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości 72.918,70 zł dotyczyły dotacji przekazanej powiatowi ząbkowickiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3150D w miejscowości Rudnica” (droga powiatowa do boiska). Przekazana dotacja stanowi blisko 100% zaplanowanych wydatków.

Ogółem wydatki w rozdziale, w okresie sprawozdawczym, wyniosły 74.819,65 zł, co stanowi 99,89% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

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

1. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, w tym remonty dróg, zjazdów, wykonanie nakładki, udrożnienie rowów, montaż znaków, modernizacja przepustów, koszenie poboczy dróg itp. – 153.847,51 zł,
2. sporządzenie projektów organizacji ruchu dla dróg w Lutomerzu – 800,00 zł,
3. naprawa drogi do boiska w Grodziszczu– 591,63 zł,
4. zakup kruszywa na drogi gminne– 19.973,13 zł,
5. wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w:
 - a) Różanej, dz. nr 159, 41, 42 – 143.068,77 zł,
 - b) Rudnicy, dz. nr 302/10 – 133.310,44 zł,
 - c) Rudnicy, dz. nr 171,247/1, 247/2, 247/3, 167 – 38.125,17 zł,
 - d) Grodziszczu, dz. nr 29, 236/4, 414 – 226.863,06 zł,
 - e) Lutomerzu, dz. nr 385/2, 385/3 – 82.122,81 zł,
 - f) Lutomerzu, dz. nr 415, 420/2 – 70.573,11 zł,
 - g) Stoszowicach, dz. nr 287, 291 – 19.856,32 zł,
 - h) Przedborowej, dz. nr 193, 252 – 165.605,37 zł,
 - i) Srebrnej Górze, dz. nr 365/1 – 349.149,07 zł,
 - j) Żdanowie, dz. nr 167/1, 46 – 250.717,25 zł,
 - k) Budzowie, dz. nr 664, 661/11, 669 – 40.259,28 zł,

oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przejścia dla pieszych, przebudowy drogi i wykonania oświetlenia w Lutomerzu – 1.230.00,00 zł.

Łączna kwota wydatków w 2021 roku wyniosła 1.696.092,92 zł, co stanowi 52,47% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki inwestycyjne 1.520.880,65 zł (47,05% zaplanowanych ogółem wydatków).

Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 2.018,63 zł.

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 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem 88.494,62 zł (2,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), w tym na:

1. zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości gminnych – 2.713,58 zł,
2. częściowe koszty remontu punktu kasowego – 1.725,94 zł,
3. wyposażenie do lokalu chronionego – 246,00 zł,
4. ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 2.658,50 zł,
5. wykonanie wyceny nieruchomości, scalenie gruntów, podział nieruchomości, wyznaczenie granic – 9.111,50 zł,
6. okresową kontrolę techniczną budynków użyteczności publicznych – 16.420,50 zł,
7. naprawy w lokalach socjalnych – 1.342,25 zł,
8. opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.747,01 zł,
9. dzierżawę gruntów – 2.134,87 zł,
10. opłatę notarialne i sądowe – 9.872,84 zł,
11. polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 38.895,48 zł,
12. opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 626,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 455,56 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Niezrealizowanie wydatków w kwocie 3.700.000,00 zł dotyczy zakupu nieruchomości objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Realizację zadania przewidziano w części w 2022

roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział ujmuje wydatki bieżące związane z opracowaniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami w sprawach warunków zabudowy. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 50.133,54 zł, tj. 63,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.065,00 zł dotyczyły zakupu oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej. Przedmiotowe wydatki stanowiły 24,10% zaplanowanych ogółem wydatków w rozdziale.

Ogółem wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły w 2021 roku 69.198,54 zł, co stanowi 87,37% planu.

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki związane z pobraniem wypisów i wyrysów działek–4.781,30 zł, co stanowi 32,97% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.750,00 zł dotyczą wykonania pomiarów geodezyjnych, tj. wyznaczenie granic działek w Budzowie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego w Grodziszczu. W roku budżetowym 2021 ponoszone koszty wyniosły 261,82 zł. Zrealizowano tym samym 17,45% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 3.784.728,66 zł, tj. 86,81% zaplanowanych wydatków. Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice” wydatkowano 3.581.731,16 zł, natomiast na przedsięwzięcie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” wydatkowano kwotę 202.997,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 977.053,40 zł dotyczą faktury za częściowe rozliczenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice”

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.858.970,32 zł, co stanowi 86,63% zaplanowanych wydatków w 2021 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 2021 wyniosły 149.474,70 zł (zrealizowano 97,69% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 17.707,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.539,87 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 117.177,15 zł (zrealizowano 97,24% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.995,00 zł dotyczą organizacji sesji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.367.189,12 zł (zrealizowano 97,25% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 1.696.626,32 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 103.113,13 zł,

3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 4.232,27 zł,
4. wynagrodzenie prowizyjne – 26.342,61 zł,
5. usługi remontowe – 3.109,61 zł,
6. szkolenia pracowników – 5.869,00 zł,
7. delegacje, ryczałty – 18.472,32 zł,
8. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 36.746,07 zł,
9. dostawa energii elektrycznej i wody – 16.660,94 zł,
10. usługi prawnicze, ekspertyzy – 126.212,07 zł,
11. zakup usług zdrowotnych – 1.960,00 zł,
12. usługi informatyczne, bankowe, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, licencje, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 126.212,07 zł,
13. opłata za wydanie odpisu wyroku – 20,00 zł,
14. odpis na ZFŚS – 36.307,09 zł,
15. wydatki majątkowe dotyczyły w kwocie ogólnej – 157.418,97 zł dotyczyły:
 - modernizacji pomieszczeń urzędu gminy – 153.619,97 zł,
 - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 3.799,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 142.343,67 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, energię, wodę, należność za szkolenie.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W 2021 roku odbył się Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 20.516,00 zł, którą w całości wydatkowała w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2021 roku 202.466,53 zł (zrealizowano 96,28% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności: 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, zakup materiałów na „paczkę powitalną” dla dzieci urodzonych w gminie w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.146,80 zł dotyczą wydruku biuletynu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.863,83 zł, co stanowi 98% planu założonego na 2021 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 – 58.898,73 zł,
2. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi, Polska Samorządna) – 35.965,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,00 zł dotyczą publikacji ogłoszeń, zakupu wody.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.951.687,33 zł, co stanowi 97,25% zaplanowanych wydatków w 2021 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 1.148,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie pracownika).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2021 roku dokonano zakupu latarek i teczek na wyposażenie magazynu OC w kwocie 200,00 zł. Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale. Na przedmiotowe wydatki gmina otrzymała dotację w kwocie 200,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji

W 2021 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu udzielono dotacji w kwocie 2.609,12 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. Wydatki majątkowe stanowiły 86,97% planu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.000,00 zł dotyczą udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Po zakupie, samochód został przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 199.689,52 zł (wydatkowano 36,05% zaplanowanych wydatków w 2021 roku), z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.600,00 zł, tj. 8,30% względem poniesionych wydatków.

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 76.590,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 12.513,58 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.384,52 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 20.982,72 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich – 17.250,00 zł,
- wykonanie i montaż bramy w OSP Grodziszczce – 5.000,00 zł,

- zakup materiałów malarskich do OSP Przedborowa – 961,60 zł,
- zakup odkurzacza do OSP Przedborowa – 700,00 zł,
- zakup odzieży specjalnej, butów rękawic dla OSP Budzów – 3.037,80 zł,
- zakup mundurów do OSP Stoszowice – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do OSP w Lutomierzu – 500,00 zł,
- zakup routerów do OSP Przedborowa – 150,00 zł,
- wydruk plakatów, flag i ulotek dotyczących obchodów 100-lecia ZOSP RP – 922,50 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w OSP w Rudnicy – 1.900,00 zł
- pomiar ppoż hydrantu na dożynki gminne w Grodziszczu – 196,80 zł,
- zakup pralki dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 4.300,00 zł,
- wydatek majątkowy dotyczący modernizacji ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach – 12.300,00 zł (z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł).

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 20.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.827,88 zł to płatność za energię elektryczną, wodę oraz ekwiwalent.

W 2021 roku nie wykorzystano środków w wysokości 300.000,00 zł przeznaczonych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Stoszowicach z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2022 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 1.151,40 zł dotyczą rekompensaty utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 208.450,04 zł, co stanowi 37,02% zaplanowanych w 2021 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 2021 roku wyniosła 162.601,36 zł, co stanowi 57,05% zaplanowanych wydatków w okresie

sprawozdawczym.

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

W rozdziale znajduje się niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 76.659,98 zł z tytułu udzielenia poręczenia kredytu gminnej spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej i rezerwy oświatowej w kwocie ogółem 92.232,24 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.179.914,11 zł (co stanowi 89,35% zaplanowanych wydatków w 2021 roku).

Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 157.371,76 zł,
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.381.141,00 zł,
3. ZFŚS – 117.708,00 zł,
4. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości regały, meble, ławki gimnastyczne, czasopisma, tonery, filtry, woda do picia dla uczniów, licencje do programów, środki dezynfekujące i ochronne, tablety dla nauczycieli itp. –90.689,25 zł,
5. stypendia dla uczniów – 7.420,00 zł,
6. nagrodę kuratora dla nauczyciela – 5.000,00 zł
7. zakup nagród dla uczniów - 275,03 zł,

8. pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, itp.
– 20.448,07 zł,
9. energia elektryczna, woda – 170.261,65 zł,
10. usługi remontowe (naprawa kotła gazowego, serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej) – 9.923,60 zł,
11. umowa zlecenie – 352,75 zł,
12. zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie – 2.210,00 zł,
13. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny windy, kotła, deratyzacja, opłaty za serwis, e-dziennik, monitoring, itp. – 79.848,90 zł,
14. delegacje – 1.822,40 zł,
15. wpłaty na PPK – 927,82 zł,
16. usługi telekomunikacyjne – 4.886,48 zł,
17. wykonanie badania ścieków – 495,20 zł,
18. szkolenia pracowników – 9.032,20 zł,
19. współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy - 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł zostały przeznaczone na budowę Laboratoriów przyszłości w szkole podstawowej w Budzowie i Grodziszczu. Wykonane wydatki stanowią 100% planu.

W gminie Stoszowice na koniec 2021 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 323 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 44 osoby (36,49 etatu),
2. obsługa: 15 osób (14,50 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 261.670,32 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny:

Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę fizyczną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę fizyczną). Ogółem wydatki wyniosły 2.020.613,35 zł, co stanowi 98,90% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 371.819,16 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 618.291,20 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 231.145,99 zł,
4. wydatki związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2020 roku 799.357,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 22.819,46 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 672.596,64 zł,
 - ZFŚS – 25.400,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały na wykonanie ścieżki do przedszkola, materiały do remontu i malowania sal, korytarza, czasopisma, krzesła do stołówki, dzienniki lekcyjne, dyplomy, itp. – 19.228,52 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 486,35 zł,
 - energia elektryczna, gaz – 10.858,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł,
 - opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV, czyszczenie rynien, odnowienie certyfikatu– 20.226,19 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 869,36 zł,
 - szkolenia – 3.485,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.300,00 zł, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-termomodernizacja przedszkola w Przedborowej”, współfinansowanego

ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego.

Na dzień 31.12.2021 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 63 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 38 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 63 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 8 osób (5,47 etatów),
2. obsługa: 6 osób (5,25 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 56.799,26 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 2021 wydano na ten cel kwotę 373.473,13 zł, co stanowi 93,28% 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 7.520,20 zł, czyli 53,72% zaplanowanych wydatków w 2021 roku.

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

W rozdziale zakwalifikowano wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej edukacji i opieki, tzn. dla uczniów

objętych kształceniem specjalnym zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina ma obowiązek wydatkowania na przedmiotowe zadanie środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 357.924,35 zł, tj. 83,38% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 17.514,49 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 328.869,42 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 420,42 zł,
4. szkolenia – 37,02 zł,
5. odpis na ZFŚS – 11.083,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.763,68 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłaty za szkolenie.

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

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

W okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie podręczników z powiększoną czcionką dla uczniów słabowidzących wydatkowano ogółem 41.094,10 zł, co stanowi 98,54% 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 73.057,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2021 roku.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki w kwocie 2.600,00 zł, związane z zatrudnieniem ekspertów z listy MEN do prac w komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Ogółem zrealizowane w dziale wydatki wyniosły 84.446,25 zł, tj. 99,53% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 7.064.985,49 zł, co stanowi 91,85% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł (100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), którą przeznaczono na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2021 roku wyniosły one 68.960,00 zł, co stanowi 86,20% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 3.600,00 zł,
2. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 8.640,00 zł,
3. zakup biletów na spektakl teatralny dot. cyberprzemocy – 900,00 zł,
4. dofinansowania zadania „Sportowo i rozrywkowo-wakacje z GOKSiR” w ramach programu profilaktycznego – 10.000,00 zł,
5. zakup materiałów promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 29.000,00 zł,
6. warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej – 3.000,00 zł,
7. dofinansowanie zadania „I Ty możesz zostać pomocnikiem św. Mikołaja” – 8.000,00 zł,

8. opłaty sądowej dotyczącej pozwu o leczenie odwykowe oraz wydanie odpisu postanowienia sądowego – 800,00 zł,
9. opracowanie „Diagnozy społecznej-współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym na terenie gminy Stoszowice – 3.660,00 zł,
10. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA – 1.360,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Rozdział grupuje wydatki związane z działaniami promującymi szczepienia na covid-19, organizacją transportu mieszkańców, prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień, organizację publicznych punktów szczepień. Na przedmiotowy cel wydatkowano środki w kwocie 35.160,05 zł, co stanowi 98,70% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Środki pochodzą z budżetu wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 7 osób starszych i 1 dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 266.672,51 zł (tj. 75,12% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.652,06 zł, tj. 99,45% planowanych wydatków w 2021 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 (52 osoby) – 112.298,67 zł,
2. zasiłki celowe (124 osoby) – 39.779,80 zł,

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 152.078,47 tj. niemal 100% planowanych wydatków w 2021 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 4 osób oraz dodatków energetycznych dla 3 osób. Wypłacone dodatki mieszkaniowe to kwota 5.403,98 zł, dodatki energetyczne wyniosły 513,85 zł. Środki w wysokości 10,27 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Poniesione ogółem wydatki w 2021 roku to 5.928,10 zł (tj. 70,20% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 102.946,60 zł na świadczenia przyznane 23 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 156.127,04 zł, pozostała kwota 423.064,22 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 579.191,26 zł (tj. 99,21% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, usługi naprawcze, najem – 54.824,48 zł,

2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 28.042,96zł,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 457.714,42 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów, badania okresowe) – 5.205,00 zł,
5. umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń – 12.009,27 zł,
6. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 2.627,04 zł,
7. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 3.862,56 zł,
8. odpis na ZFŚS – 10.851,75 zł,
9. szkolenia pracowników – 3.654,00 zł,
10. zakup wody – 399,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.935,15 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za usługi, delegacje.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2021 roku udzielano usługi opiekuńcze 6 osobom w kwocie 30.791,19 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 19.160,00zł skierowane zostały dla 2 osób. Ogółem wydatki w rozdziale stanowiły 49.951,19 zł, tj. 80,66% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w kwocie 19.160,00zł, pozostała kwota 30.791,19 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 162 osób (34 dzieci i 8 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 123 osób), wyniosły w okresie sprawozdawczym 118.468,50 zł (tj. 95,54% planowanych wydatków w 2021 roku). Przekazana dotacja w kwocie 70.000,00 zł zabezpieczyła ok. 59% wydatków, pozostała kwota 48.468,50 zł to środki własne gminy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.285.488,69 zł, co stanowi 91,72% zaplanowanych w 2021 roku wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczone na organizację świetlicy w szkole podstawowej wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem 103.405,13 zł, co stanowi 80,85% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.480,11 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 11 dzieci; środki na ten cel w 80% pochodziły z Kuratorium Oświaty – 17.115,20 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 4.278,80 zł) – 21.394,00 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 10.000,00 zł,
3. zakup kwiatów na gałę stypendialną – 194,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 31.588,00 zł, co stanowi 54,18% zaplanowanych wydatków w 2021 roku.

Ogółem wydatki w rozdziale wyniosły 134.993,13 zł, co stanowi 72,50 zaplanowanych w 2021 roku wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 4.676.282,00 zł, co stanowi 99,97% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową, przeznaczono na:

1. wypłatę 9274 świadczeń wychowawczych – 4.636.533,10 zł,
2. wynagrodzenie dla pracowników realizujących zlecone zadanie – 39.217,90 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 531,00 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 2417 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (141 świadczeń) – 28.813,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (81 świadczeń) – 29.773,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (379 świadczeń) – 26.503,00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (214 świadczeń) – 22.200,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (361 świadczeń) – 34.295,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1284 świadczeń) – 277.139,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (483 świadczeń) – 934.815,00 zł,
9. fundusz alimentacyjny (346 świadczeń) – 133.864,77 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (27 świadczeń) – 27.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (38 świadczeń) – 23.560,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (94 świadczenia) – 88.485,30 zł,
13. dodatek za urodzenie dziecka (13 świadczeń) – 13.000,00 zł,

14. specjalny zasiłek opiekuńczy (38 świadczeń) – 23.147,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (125 świadczeń) – 12.500,00 zł,
16. świadczenie „za życiem” (1 świadczenie) – 4.000,00 zł,
17. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 51.797,02 zł,
18. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (25 osób) oraz pracowników – 177.406,44 zł,
19. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 2.273,72 zł,
20. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 1.577,95 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.823,52 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń. Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 2.186.627,08 zł (tj. 99,79% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel, w 2020 roku, wydatkowano 272,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 100% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 70.820,65 zł (tj. 98,07% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 63.376,65 zł,
2. zakup materiałów biurowych – 1.907,37 zł,
3. delegacje, ryczałt – 2.658,20 zł,
4. odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 1.328,18 zł

Wydatki niewymagalne w kwocie 4.708,94 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki znajdujące się w rozdziale przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina dofinansowuje pobyt 2 dzieci w placówce

opiekuńczej i 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 42.350,60 zł, co stanowi 95,17% 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 85.300,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków. Wydatki zostały zabezpieczone dotacją. Ubezpieczono 40 osób.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 446,21 zł dotyczą zapłaty składek.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 7.061.652,33 zł, co stanowi 99,86% 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 10.233,21 zł, co stanowi 3,02% zaplanowanych wydatków w 2021 roku. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 2.271,57 zł,
2. wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego usuwania szkód powodziowych na cieku Piwoda w Przedborowej – 1.756,50 zł,
3. naprawa uszkodzonego hydrantu – 430,50 zł,
4. udrożnienie kanalizacji burzowej w Stoszowicach – 1.088,50 zł,
5. odcięcie przyłącza wody do budynku w Budzowie, dz. nr 559 – 2.474,03 zł,
6. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie ścieków do wód – 968,00 zł,
7. wywóz nieczystości przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach – 1.244,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 337,96 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00 zł przeznaczonych na częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji technicznej budowy

kolektora ściekowego na odcinku Stoszowice-Budzów-Srebrna Góra, wynika z przeniesienia realizacji zadania na lata następne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.623.355,39 zł, co stanowi 97,42% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 67.928,97 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 1.547.197,85 zł,
3. polisa ubezpieczeniowa byłego składowiska odpadów komunalnych – 6.500,00 zł,
4. nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach promujących postawę ekologiczną – 799,64 zł,
5. koszty egzekucyjne i komornicze – 928,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 132.815,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, faktury za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2021 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 70.186,59 zł, co stanowi 85,07% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe – 46.825,95 zł,
2. wykonanie i montaż 2 instalacji przeznaczonych do zbiórki nakrętek – 8.610,00 zł,
3. sprzątanie przestrzeni publicznych, wycinka gałęzi – 14.750,64 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 61.658,54zł, tj. 82,72% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 18.601,45 zł, z czego wydatki z funduszu sołectkiego wynoszą 17.436,10 zł,
2. wynagrodzenie osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w sołectwach – 960,22 zł,

3. koszenie terenów zielonych – 27.627,96 zł, z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 16.682,51 zł,
4. sadzenie drzew w parku w Budzowie oraz w Srebrnej Górze – 526,50 zł,
5. prace ziemne przy świetlicy w Jemnej – 1.137,75 zł,
6. zakup donic do Srebrnej Góry (fundusz sołecki)– 3.875,00 zł,
7. prace ziemne – 1.107,00 zł,
8. zakup grilla i pojemników do sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki) – 1.888,00 zł,
9. naprawa kosiarki (fundusz sołecki Rudnicy) – 345,00 zł,
10. uruchomienie fontanny – 380,07 zł,
11. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 2.553,09 zł,
12. zakup kosiarek do sołectwa Budzów (fundusz sołecki) – 2.656,50 zł.

Wydatki niewymagalne w kwocie 48,95 zł dotyczą faktury za wodę.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 45.878,11 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 14.369,61 zł, tj. 99,66% 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 17.360,16 zł dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 327.926,99 zł (tj. 68,36% zaplanowanych wydatków w 2021 roku). Wydatki odejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 232.752,55 zł,
2. zakup opraw oświetlenia ulicznego – 3.790,56 zł,
3. naprawa oświetlenia w Srebrnej Górze – 246,00 zł,

4. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja, naprawa, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja i naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw – 90.461,38 zł,
5. koszt dostępu do systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Srebrnej Górze - 676,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 47.642,66 zł.

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

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

W 2021 roku zrealizowano 75,24% zaplanowanych wydatków czyli 9.028,20 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 16.967,46 zł, co stanowi 56,86% wydatków zaplanowanych w 2021 roku z przeznaczeniem na:

1. zakup domku ogrodowego, stolików oraz tablicy sensorycznej na plac zabaw do Budzowa Kol. (fundusz sołecki) – 1.198,51 zł,
2. kastracja i sterylizacji kotów, usługi weterynaryjne – 2.884,00 zł,
3. przejęcie opieki nad bezdomnym psem, gotowość do przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 2.000,00 zł,
4. montaż gniazda bocianiego na drzewie w Grodziszczu – 300,00 zł,
5. interwencja i transport lisa z Różanej do ośrodka rehabilitacji – 715,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 9.869,95 zł, tj. blisko 100% zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na:

1. renowację placu zabaw w Lutomerzu (fundusz sołecki) – 6.000,00 zł,
2. zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Budzowie Kol. – 3.869,95 zł (3.801,49 zł z funduszu sołeckiego).

Kwota 11.000,00 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

łącna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.133.725,99 zł, co stanowi 78,93% zaplanowanych wydatków w 2021 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 2021 roku środki przeznaczone na:

1. dotację dla GOKSiR – 725.000,00 zł,
2. energię elektryczną i wodę – 122.524,30 zł,
3. remont świetlicy w Rudnicy – 129.797,99 zł,
4. remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej – 7.758,49 zł,
5. remont i doposażenie świetlicy w Lutomerzu, naprawa dachu – 13.750,00 zł,
6. doposażenie świetlicy w Przedborowej, naprawa dachu, udrożnienie kanalizacji – 15.490,31 zł,
7. remont, doposażenie świetlicy w Stoszowicach – 20.259,63 zł,
8. remont i doposażenie świetlicy w Grodziszczu – 18.440,55 zł,
9. remont i doposażenie świetlicy w Przedborowej – 12.490,31 zł,
10. prace gospodarcze przy świetlicy w Różanej, malowanie świetlicy – 5.999,44 zł,
11. doposażenie świetlicy w Żdanowie – 5.415,87 zł,
12. wykończenie i doposażenie altany w Mikołajowie, wykonanie przyłącza do sieci energetycznej – 5.728,31 zł,
13. wywóz nieczystości ze świetlicy w Stoszowicach – 360,23 zł,
14. naprawa i modernizacja monitoringu w budynku Stoszowice 92 – 809,34 zł,
15. czyszczenie i naprawa rynny przy budynku świetlicy w Jemnej – 744,15 zł,
16. monitoring budynku Stoszowice 92 – 1.697,40 zł.

w tym wydatki majątkowe:

17. adaptacja pomieszczeń budynku Stoszowice 92 – 147.352,92 zł,
18. wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji części pomieszczeń budynku Stoszowice 92 – 36.000,00 zł,
19. modernizacja podłogi w Przedborowej – 17.000,00 zł.

łącznie wydatki wyniosły 961.351,95 zł, co stanowi 90,39% zaplanowanych wydatków. Kwota 200.352,92 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 99,18% zaplanowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.942,07 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 120.142,43 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną, konserwacją zabytków oraz ich opieką. Wyniosły one w 2021 roku 1.268.014,34 zł (tj. 99,46% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku – 7.025,99 zł,
2. zakup materiałów do konserwacji zegara – 219,00 zł,
3. energia elektryczna i woda – 3.588,55 zł,
4. prace związane z przygotowaniem miejsca do postawienia tablicy pamiątkowej w Budzowie z okazji 800-lecia powstania sołectwa – 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

5. realizacja zadania pn.: „Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu” – 284.180,80 zł,
6. dotacja przekazana parafii w Przedborowej – 30.000,00 zł,
7. dotacja przekazana parafii w Srebrnej Górze – 30.000,00 zł,
8. dotacja przekazana parafii w Stoszowicach – 15.000,00 zł,
9. wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. – 890.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 296,16 zł dotyczą zapłaty faktury za energię.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane głównie z realizacją przedsięwzięć z funduszu sołectkiego. Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 76.703,03 zł, co stanowi 98,09% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. zakup fotopułapek z osprzętem do monitorowania parku w Grodziszczu (fundusz sołecki) – 2.122,00 zł
2. zakup flag i stojaków do Grodziszcza (fundusz sołecki) – 1.174,90 zł,
3. zakup stołów i ław do Budzowa (fundusz sołecki) – 2.990,00 zł,
4. zakup materiałów na budowę wiaty w Żdanowie – 630,86 zł,
5. organizacja imprez, spotkań, wyjazdów integracyjnych w sołectwach, artykułów na upominki, paczki okolicznościowe, artykuły i dekoracje świąteczne (fundusz sołecki) – 33.670,62 zł,
6. zakup strojów ludowych dla zespołu Borowianki z Przedborowej – 13.150,00 zł,
7. zakup sprzętu nagłośnieniowego do Budzowa (fundusz sołecki) – 3.759,00 zł,
8. materiały do montażu szopki bożonarodzeniowej w Srebrnej Górze – 756,54 zł,
9. zakup pierogów na stoisko wystawowe sołectwa Srebrna Góra – 572,00 zł,
10. zakup wieży Blaupunkt do sołectwa Mikołajów – 549,99 zł,
11. zakup przedłużaczy do organizacji imprez plenerowych w Budzowie – 1.000,00 zł,

wydatki majątkowe

12. budowa altany w Żdanowie (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
13. zakup namiotu do Budzowa (fundusz sołecki)– 6.327,12 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 58.509,95 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 2.631.336,61 zł, co stanowi 99,31% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 99.630,00 zł, co stanowi 75,48% założonego planu. Kwota 98.400,00 zł to wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze. Środki w wysokości 1.230,00 zł zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego modernizacji boiska przy szkole w Grodziszczu.

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 2021 roku przeznaczyła środki finansowe dla stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy. Na wskazane obszary działalności przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” –10.000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 10.000,00 zł,
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 7.000,00 zł,
pozostałe wydatki dotyczyły:
4. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Jemnej i Rudnicy – 3.727,78 zł,
5. dofinansowania turnieju piłkarskiego zorganizowanego w Rudnicy – 1.537,67 zł,
6. uruchomienie lodowiska – 565,80 zł,
7. współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego CCC Tour Grody Piastowskie - 4.000,00 zł,
wydatki majątkowe:
8. budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie – 113.799,60 zł, zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
9. budowa strefy aktywności w Srebrnej Górze (fundusz sołecki-13.825,70 zł, RFIL-25.804,90 zł) – 39.630,60 zł.

W 2021 roku wydatki w zakresie kultury fizycznej wyniosły ogółem 190.261,45 zł, co stanowi 81,04% zakładanego planu. Wydatki majątkowe stanowią 65,35% zaplanowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 184,26 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.410,80 zł (fundusz sołecki) i zostały przeznaczone na zakup i montaż ławek oraz pojemników na śmieci w Srebrnej Górze, co stanowi 6,66% zaplanowanych wydatków.

łącznie wydatki w dziale wyniosły 292.302,25 zł, tj. 72,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wyniosły ogółem 282.285,62 zł. Szczegółowy opis wykonanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 11.

D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2021 roku wyniosło **16.553.980,20 zł**.

Wskazane poniżej zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina obecnie posiada umowy na udzielenie 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 **187.485,00 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 **233.495,20 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł, z czego do spłaty pozostało **2.624.000,00 zł**.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **4.824.000,00 zł**.

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

4. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 15.12.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **2.825.000,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 1.849.659,18 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **16.553.980,20 zł**. Wobec wykonanych dochodów w wysokości **32.067.141,99 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 51,62%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2021 roku wyniosła **3.403.421,46 zł** (raty kredytów i pożyczek: 3.240.820,10 zł oraz odsetki: 162.601,36 zł).

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

W 2021 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 92.239,07 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 2021 – 2036 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2018-2019 i założony plan na 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XX/136/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 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. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 1.100.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok określono w kwocie 300.000,00 zł, na 2022 rok-800.000,00 zł.
 2. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych, w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 20.350.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. – 350.000,00 zł, 2022 r. – 10.000.000,00 zł, 2023 r. – 10.000.000,00 zł.
 3. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwota 5.630.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. – 3.510.000,00 zł, w 2022 r. – 2.120.000,00 zł.
 4. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach, wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Projekt

będzie realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 15.270.000,00zł. Limit wydatków w 2021 wynosi 270.000,00 zł, w 2022 r.- 5.000.000,00 zł, w 2023 r. -10.000.000,00 zł.

5. Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Zadanie zaplanowano z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w okresie 2021-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią 10.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 100.000,00 zł, w 2022 r. – 300.000,00 zł, w 2023 r. – 5.000.000,00 zł, w 2024 r. – 5.000.000,00 zł.
6. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Na realizację zadania zabezpieczono nakłady finansowe w kwocie 68.100,90 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano na 2019-2023. Limit na 2021 r. – 6.222,32 zł, na 2022 r. – 96,50 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 2021 r. – 257.000,00 zł, w 2022 r. – 244.000,00 zł, w 2023 r. – 230.000,00 zł.
 2. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra”, zaplanowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. wynosi 890.000,00 zł, w 2022 r. – 890.000,00 zł, w 2023 r. – 890.000,00 zł.
 3. „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią 869.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 r. określono w kwocie 9.000,00 zł, a w 2022 r. – 860.000,00 zł.

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

1. zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku na zadanie pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” o kwotę 5.050,00 zł . Limit w 2021 roku wyniósł 11.272,32 zł. łączne nakłady finansowe stanowią 74.150,90 zł.
2. zwiększeniu limitu w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora w Budzowie – „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy” o 580.000,00 zł. łączne nakłady finansowe stanowią 6.210.000,00 zł.
3. zwiększeniu limitu w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach o kwotę 7.000.000,00 zł i stanowią 12.000.000,00 zł, zwiększeniu limitu w 2023 roku o kwotę 1.400.000,00 zł i stanowią 11.400.000,00 zł. łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia to kwota 23.670.000,00 zł.
4. wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.506.691,42 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 19.300,00 zł, w 2022 roku-196.800,00 zł, w 2023 roku w wysokości 1.290.591,42 zł. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej,
5. zwiększeniu limitu w 2021 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu” o kwotę 137.000,00 zł. Limit w 2021 roku wynosi 997.000,00 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie stanowią 1.006.000,00 zł.
6. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 32.139.456,24 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 31.094.553,13 zł.

Wynik budżetu: 1.044.903,11 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 5.860.000,00 zł.

Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.403.421,46 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. Przedsięwzięcie jest realizowane, a jego zakończenie planuje się końcem kwietnia 2022 roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
2. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Obecnie trwają prace projektowe budowy obiektu. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu. Wyłoniono wykonawcę budowy obiektu. Obecnie trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji planuje się w I półroczu 2022 roku. Zadanie współfinansowane jest ze środków z RFIL.
4. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra” w łącznej kwocie 2.670.000,00zł nastąpi w latach 2021-2023. W 2021 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 890.000,00 zł.
5. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach. W listopadzie 2021 roku podpisano umowę z DIP na dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie dofinansowane jest w 85% kwoty netto, podatek VAT w całości podlega odliczeniu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu wykonawczego budowy inkubatora. W II kwartale 2022 roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę inkubatora oraz drogi.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”. W 2021 roku wykonano audyt energetyczny przedszkola w Przedborowej. Obecnie

trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

7. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” w łącznej kwocie 1.234.000,00zł nastąpi w latach 2019-2023. W marcu 2021 roku dokapitalizowano spółkę w kwocie 257.000,00 zł.

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

1. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” . Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2021. Obecnie trwa procedura związana z rozliczaniem wykonania zadania przez beneficjentów projektu i przekazaniu im refundacji. Ponadto w związku z realizacją projektu należało zabezpieczyć środki na zarządzanie projektem, po jego zakończeniu (okres trwałości projektu trwa 5 lat). Kwota przeznaczona na przedmiotowy cel to 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.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2021 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2021 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2021 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie dotacji,
9. Informacja o stanie mienia,
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
11. Wydatki z funduszu sołectkiego w 2021 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2021 rok.

Dochody Gminy Stoszowice zrealizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2710	35 000,00	35 000,00	100,00%
010	01008		35 000,00	35 000,00	100,00%
010	01095	0750	10 000,00	7 352,52	73,53%
010	01095	0770	2 000,00	7 100,00	355,00%
010	01095	0920	200,00	74,86	37,43%
010	01095	2010	499 400,27	499 400,27	100,00%
010	01095		511 600,27	513 927,65	100,45%
010	010		546 600,27	548 927,65	100,43%
020	02001	0750	4 000,00	3 734,95	93,37%
020	02001	0870	3 000,00	0,00	0,00%
020	02001		7 000,00	3 734,95	53,36%
020	020		7 000,00	3 734,95	53,36%
600	60016	2710	0,00	29 875,20	0,00%
600	60016	6300	216 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6350	0,00	117 437,60	0,00%
600	60016		216 000,00	147 312,80	0,00%
600	60053	0750	25 000,00	20 167,26	80,67%
600	60053	0920	100,00	10,70	10,70%
600	60053		25 100,00	20 177,96	80,39%
600	600		241 100,00	167 490,76	69,47%
700	70005	0550	14 000,00	11 757,89	14 086,80
700	70005	0640	100,00	34,80	34,80%
700	70005	0750	15 000,00	33 140,83	220,94%
700	70005	0770	4 050 000,00	235 503,42	5,81%
700	70005	0830	1 500,00	1 740,90	116,06%
700	70005	0920	500,00	305,52	61,10%
700	70005		4 081 100,00	282 483,36	6,92%
700	700		4 081 100,00	282 483,36	6,92%
710	71035	0830	1 000,00	2 650,00	265,00%
710	71035		1 000,00	2 650,00	265,00%
710	71095	6257	2 200 000,00	404 733,04	18,40%
710	71095		2 200 000,00	404 733,04	18,40%
710	710		2 201 000,00	407 383,04	18,51%
750	75011	2010	17 707,00	17 707,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	1,55	0,00%
750	75011		17 707,00	17 708,55	100,01%
750	75023	0830	4 000,00	3 283,58	82,09%
750	75023	0920	0,00	0,31	0,00%
750	75023	0940	700 000,00	0,00	0,00%
750	75023	0950	0,00	34 940,06	0,00%
750	75023	0970	8 000,00	3 010,00	37,63%
750	75023		712 000,00	41 233,95	5,79%
750	75056	2010	20 516,00	20 516,00	100,00%
751	75056		20 516,00	20 516,00	100,00%
750	75075	0960	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075		5 000,00	0,00	0,00%
750	750		755 223,00	79 458,50	10,52%
751	75101	2010	1 148,00	1 148,00	100,00%
751	75101		1 148,00	1 148,00	100,00%
751	751		1 148,00	1 148,00	100,00%

752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	0970	1 151,40	1 151,40	0,00%
754	75414		1 151,40	1 151,40	0,00%
	754		1 151,40	1 151,40	0,00%
756	75601	0350	100,00	28 903,40	28903,40%
756	75601		100,00	28 903,40	28903,40%
756	75615	0310	1 200 000,00	1 084 768,64	90,40%
756	75615	0320	20 000,00	20 298,00	101,49%
756	75615	0330	120 000,00	120 604,00	100,50%
756	75615	0340	90 000,00	115 537,60	128,38%
756	75615	0500	6 000,00	19 250,00	320,83%
756	75615	0640	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	10 000,00	2 596,18	25,96%
756	75615		1 446 200,00	1 363 054,42	94,25%
756	75616	0310	900 000,00	863 070,52	95,90%
756	75616	0320	800 000,00	844 205,27	105,53%
756	75616	0330	6 000,00	5 928,00	98,80%
756	75616	0340	35 000,00	70 085,38	200,24%
756	75616	0360	8 000,00	22 166,35	277,08%
756	75616	0500	200 000,00	272 811,99	136,41%
756	75616	0640	5 000,00	5 640,47	112,81%
756	75616	0910	10 000,00	17 186,19	171,86%
756	75616		1 964 000,00	2 101 094,17	106,98%
756	75618	0270	0,00	8 316,70	0,00%
756	75618	0410	6 000,00	13 159,00	219,32%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	80 000,00	90 128,08	112,66%
756	75618	0490	5 000,00	15 979,53	0,00%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	33,06	33,06%
756	75618		101 200,00	127 616,37	126,10%
756	75621	0010	3 604 276,00	3 901 385,00	108,24%
756	75621	0020	30 000,00	32 887,89	109,63%
756	75621		3 634 276,00	3 934 272,89	108,25%
	756		7 145 776,00	7 554 941,25	105,73%
758	75801	2920	3 657 091,00	3 657 091,00	100,00%
758	75801		3 657 091,00	3 657 091,00	100,00%
758	75802	2750	602 920,00	602 920,00	100,00%
758	75802	6280	392 635,00	2 277 755,00	580,12%
758	75801		995 555,00	2 880 675,00	289,35%
758	75807	2920	3 503 636,00	3 503 636,00	100,00%
758	75807		3 503 636,00	3 503 636,00	100,00%
758	75814	0920	0,00	9 158,11	0,00%
758	75814	0940	0,00	45 527,16	0,00%
758	75814	0970	0,00	579 537,24	0,00%
758	75814	2030	46 252,66	46 252,66	100,00%
758	75814	6290	0,00	1 905 416,01	0,00%
758	75814	6330	18 187,58	18 187,58	100,00%
758	75814		64 440,24	2 604 078,76	4041,08%
758	75816	6100	192 539,20	0,00	0,00%
758	75807		192 539,20	0,00	0,00%
	758		8 413 261,44	12 645 480,76	150,30%
801	80101	0920	0,00	110,75	0,00%

801	80101	0970	0,00	5 859,50	0,00%
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	6090	120 000,00	120 000,00	0,00%
801	80101		132 000,00	137 970,25	0,00%
801	80104	0660	15 000,00	7 693,00	51,29%
801	80104	0920	0,00	24,12	0,00%
801	80104	2030	165 818,00	163 995,37	0,00%
801	80104	2310	70 000,00	45 762,91	65,38%
801	80104		250 818,00	217 475,40	86,71%
801	80106	2030	12 173,00	12 039,20	98,90%
801	80106		12 173,00	12 039,20	98,90%
801	80148	0670	0,00	612,13	0,00%
801	80148		0,00	612,13	0,00%
801	80153	2010	41 702,30	41 094,10	0,00%
801	80153		41 702,30	41 094,10	98,54%
801	80195	0970	14 648,75	8 789,25	0,00%
801	80195		14 648,75	8 789,25	60,00%
801			451 342,05	417 980,33	92,61%
851	85195	0970	33 240,00	36 692,00	0,00%
851	85195	2180	0,00	500 000,00	0,00%
851	85195		33 240,00	536 692,00	1614,60%
851			33 240,00	536 692,00	1614,60%
852	85213	2030	8 700,00	8 652,06	99,45%
852	85213		8 700,00	8 652,06	99,45%
852	85214	2030	112 300,00	112 298,67	100,00%
852	85214		112 300,00	112 298,67	100,00%
852	85215	2010	525,00	524,12	99,83%
852	85215		525,00	524,12	99,83%
852	85216	2030	103 000,00	102 946,60	99,95%
852	85216		103 000,00	102 946,60	99,95%
852	85219	0920	0,00	286,09	0,00%
852	85219	2030	156 282,84	156 127,04	99,90%
852	85219		156 282,84	156 413,13	100,08%
852	85228	0830	1 000,00	5 232,50	0,00%
852	85228	2010	19 725,00	19 160,00	0,00%
852	85228	2360	0,00	167,46	0,00%
852	85228		20 725,00	24 559,96	118,50%
852	85230	2030	70 000,00	70 000,00	100,00%
852	85230		70 000,00	70 000,00	100,00%
852			471 532,84	475 394,54	100,82%
854	85415	2030	28 000,00	17 115,20	61,13%
854	85415		28 000,00	17 115,20	61,13%
854			28 000,00	17 115,20	61,13%
855	85501	2060	4 676 342,00	4 676 282,00	0,00%
855	85501		4 676 342,00	4 676 282,00	100,00%
855	85502	0920	53 000,00	513,41	0,97%
855	85502	0940	0,00	1 055,54	0,00%
855	85502	2010	2 186 124,00	2 185 049,13	99,95%
855	85502	2360	34 000,00	8 943,34	26,30%
855	85502		2 273 124,00	2 195 561,42	96,59%
855	85503	0690	0,00	0,46	0,00%
855	85503	2010	272,00	272,00	100,00%
855	85503		272,00	272,46	100,17%
855	85504	2010	716,00	716,00	100,00%
855	85504	2690	0,00	2 000,00	0,00%

855	85504		716,00	2 716,00	379,33%
855	85513	2010	85 300,00	85 300,00	100,00%
855	85513		85 300,00	85 300,00	100,00%
855			7 035 754,00	6 960 131,88	98,93%
900	90001	0770	1 000,00	284,72	0,00%
900	90001	0830	2 000,00	5 498,86	274,94%
900	90001	0920	100,00	6,11	0,00%
900	90001		3 100,00	5 789,69	186,76%
900	90002	0490	1 100 000,00	1 218 931,51	110,81%
900	90002	0640	2 000,00	2 444,20	122,21%
900	90002	0910	500,00	2 873,60	574,72%
900	90002	2460	0,00	3 300,00	0,00%
900	90002		1 102 500,00	1 227 549,31	111,34%
900	90005	2057	17 400,00	7 500,00	0,00%
900	90005		17 400,00	7 500,00	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	1 170,67	23,41%
900	90019		5 000,00	1 170,67	23,41%
900	90020	0690	100,00	0,72	0,00%
900	90019		100,00	0,72	0,00%
900	90095	6257	0,00	663 615,38	0,00%
900	90095		0,00	663 615,38	0,00%
900			1 128 100,00	1 905 625,77	168,92%
921	92109	0830	10 000,00	6 816,98	68,17%
921	92109	0920	100,00	18,92	0,00%
921	92109	2710	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109		40 100,00	36 835,90	91,86%
921	92120	2057	8 500,00	7 280,95	0,00%
921	92109	6257	118 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6300	90 000,00	90 000,00	100,00%
921	92120		216 500,00	97 280,95	44,93%
921			256 600,00	134 116,85	52,27%
921	92605	6257	77 000,00	0,00	0,00%
921	92605		77 000,00	0,00	0,00%
926			77 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			32 875 129,00	32 139 456,24	97,76%

Wydatki Gminy Stoszowice w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4110	342,00	342,00	100,00%
010	01008	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
010	01008	4300	62 658,00	62 124,40	99,15%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008		75 000,00	74 466,40	99,29%
010	01010	6050	392 635,00	0,00	0,00%
010	01010		392 635,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	17 200,00	17 184,39	99,91%
010	01030		17 200,00	17 184,39	99,91%
010	01042	4520	18 300,00	18 042,18	98,59%
010	01042		18 300,00	18 042,18	98,59%
010	01095	4110	1 403,24	1 403,24	100,00%
010	01095	4120	25,34	25,34	100,00%
010	01095	4170	8 206,00	8 206,00	100,00%
010	01095	4300	157,59	157,59	100,00%
010	01095	4430	489 608,10	489 608,10	100,00%
010	01095		499 400,27	499 400,27	100,00%
010			1 002 535,27	609 093,24	60,76%
020	02001	4170	19 975,00	14 155,50	70,87%
020	02001	4210	2 250,00	2 250,00	100,00%
020	02001	4300	6 275,00	0,00	0,00%
020	02001		28 500,00	16 405,50	57,56%
020			28 500,00	16 405,50	57,56%
400	40002	4300	280 000,00	279 008,98	99,65%
400	40002	6010	257 000,00	257 000,00	100,00%
400	40002		537 000,00	536 008,98	99,82%
400			537 000,00	536 008,98	99,82%
600	60004	2310	90 000,00	80 948,37	89,94%
600	60004	6050	400 000,00	0,00	0,00%
600	60004		490 000,00	80 948,37	16,52%
600	60013	4520	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6050	100 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6300	104 812,50	98 675,26	94,14%
600	60013		206 165,50	100 028,26	48,52%
600	60014	4520	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014	6300	73 000,00	72 918,70	99,89%
600	60014		74 901,00	74 819,65	99,89%
600	60016	4170	800,00	800,00	100,00%
600	60016	4210	21 000,00	20 390,32	97,10%
600	60016	4270	8 200,00	591,63	7,22%
600	60016	4300	200 000,00	153 430,32	76,72%
600	60016	6050	3 002 340,02	1 520 880,65	50,66%
600	60016		3 232 340,02	1 696 092,92	52,47%
600	60053	4300	2 000,00	0,00	0,00%
600	60053		2 000,00	0,00	0,00%
600	60078	6050	40 000,00	0,00	0,00%
600	60078	6300	784 900,00	0,00	0,00%
600	60078		824 900,00	0,00	0,00%
600			4 830 306,52	1 951 889,20	40,41%
700	70005	4210	5 000,00	246,00	4,92%

700	70005	4260	15 000,00	2 713,58	18,09%
700	70005	4270	5 000,00	1 725,94	34,52%
700	70005	4300	58 000,00	39 327,19	67,81%
700	70005	4400	3 300,00	2 997,01	90,82%
700	70005	4430	39 000,00	38 895,48	99,73%
700	70005	4510	25 500,00	1 884,87	7,39%
700	70005	4520	700,00	626,15	89,45%
700	70005	4610	2 100,00	78,40	3,73%
700	70005	6060	3 700 000,00	0,00	0,00%
700	70005		3 853 600,00	88 494,62	2,30%
700			3 853 600,00	88 494,62	2,30%
710	71004	4110	200,00	153,90	76,95%
710	71004	4170	1 000,00	900,00	90,00%
710	71004	4300	58 935,00	49 079,64	83,28%
710	71004	6060	19 065,00	19 065,00	100,00%
710	71004		79 200,00	69 198,54	87,37%
710	71012	4300	14 000,00	4 781,30	34,15%
710	71012		14 000,00	4 781,30	34,15%
710	71035	4210	300,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	1 000,00	261,82	26,18%
710	71035	4300	200,00	0,00	0,00%
710	71035		1 500,00	261,82	17,45%
710	71095	6050	757 050,00	699 687,90	92,42%
710	71095	6057	2 454 950,00	2 378 212,01	96,87%
710	71095	6059	1 148 000,00	706 828,75	61,57%
710	71012		4 360 000,00	3 784 728,66	86,81%
710			4 454 700,00	3 858 970,32	86,63%
750	75011	4010	121 788,10	120 039,37	98,56%
750	75011	4040	10 896,03	10 796,90	99,09%
750	75011	4110	19 656,15	18 343,26	93,32%
750	75011	4120	666,72	295,17	44,27%
750	75011		153 007,00	149 474,70	97,69%
750	75022	3030	111 000,00	110 223,22	99,30%
750	75022	4210	2 500,00	912,92	36,52%
750	75022	4300	7 000,00	6 041,01	86,30%
750	75022		120 500,00	117 177,15	97,24%
750	75023	3020	6 000,00	4 232,27	70,54%
750	75023	4010	1 357 228,00	1 340 770,42	98,79%
750	75023	4040	91 672,00	91 671,88	100,00%
750	75023	4100	27 200,00	26 342,61	96,85%
750	75023	4110	253 000,00	236 817,78	93,60%
750	75023	4120	30 000,00	27 366,24	91,22%
750	75023	4170	9 000,00	8 786,32	97,63%
750	75023	4210	106 000,00	103 113,13	97,28%
750	75023	4260	18 000,00	16 660,94	92,56%
750	75023	4270	3 200,00	3 109,61	97,18%
750	75023	4280	2 500,00	1 960,00	78,40%
750	75023	4300	137 000,00	126 212,07	92,13%
750	75023	4360	38 000,00	36 746,07	96,70%
750	75023	4390	126 000,00	125 312,40	99,45%
750	75023	4410	19 000,00	18 408,32	96,89%
750	75023	4420	1 000,00	64,00	6,40%
750	75023	4430	2 000,00	20,00	1,00%
750	75023	4440	37 000,00	36 307,09	98,13%
750	75023	4510	40,00	0,00	0,00%

750	75023	4700	6 000,00	5 869,00	97,82%
750	75023	6050	160 385,00	153 619,97	95,78%
750	75023	6060	3 799,00	3 799,00	100,00%
750	75023		2 434 024,00	2 367 189,12	97,25%
750	75056	3020	19 951,00	19 951,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
	75056		20 516,00	20 516,00	100,00%
750	75075	4170	9 200,00	9 200,00	100,00%
750	75075	4210	76 100,00	76 024,77	99,90%
750	75075	4260	3 237,00	3 236,66	99,99%
750	75075	4300	121 763,00	114 005,10	93,63%
750	75075		210 300,00	202 466,53	96,28%
750	75095	4210	18 800,00	17 389,00	92,49%
750	75095	4300	42 000,00	41 509,73	98,83%
750	75095	4430	36 000,00	35 965,10	99,90%
750	75095		96 800,00	94 863,83	98,00%
750			3 035 147,00	2 951 687,33	97,25%
751	75101	4110	167,64	167,64	100,00%
751	75101	4170	980,36	980,36	100,00%
751	75101		1 148,00	1 148,00	100,00%
751			1 148,00	1 148,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75404	6170	3 000,00	2 609,12	86,97%
754	75404		3 000,00	2 609,12	86,97%
75404			3 000,00	2 609,12	86,97%
754	75410	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75410		5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	80 000,00	76 590,00	95,74%
754	75412	3030	21 000,00	12 513,58	95,74%
754	75412	4110	2 000,00	1 877,52	59,59%
754	75412	4170	20 350,00	19 105,20	93,88%
754	75412	4210	18 650,00	7 639,68	40,96%
754	75412	4260	45 679,00	40 384,52	88,41%
754	75412	4300	19 522,00	7 729,02	39,59%
754	75412	4430	17 478,00	17 250,00	98,70%
754	75412	6050	25 000,00	12 300,00	49,20%
754	75412	6060	4 300,00	4 300,00	100,00%
754	75412	6230	300 000,00	0,00	0,00%
754	75412		553 979,00	199 689,52	36,05%
754	75414	3030	1 151,40	1 151,40	100,00%
754	75414		1 151,40	1 151,40	100,00%
754			563 130,40	208 450,04	37,02%
757	75702	8110	285 000,00	162 601,36	57,05%
757	75702		285 000,00	162 601,36	57,05%
757	75704	8030	76 659,98	0,00	0,00%
757	75704		76 659,98	0,00	0,00%
757			361 659,98	162 601,36	44,96%
758	75818	4810	92 232,24	0,00	0,00%
758	75818		92 232,24	0,00	0,00%
758			92 232,24	0,00	0,00%
801	80101	3020	222 200,00	157 371,76	70,82%
801	80101	3040	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	3240	7 730,00	7 420,00	95,99%

801	80101	4010	2 928 000,00	2 676 064,96	91,40%
801	80101	4040	184 070,00	184 067,52	100,00%
801	80101	4110	551 559,50	481 170,09	87,24%
801	80101	4120	77 000,00	39 838,43	51,74%
801	80101	4170	1 000,00	352,75	35,28%
801	80101	4190	1 000,00	275,03	27,50%
801	80101	4210	90 792,00	90 689,25	99,89%
801	80101	4240	21 000,00	20 448,07	97,37%
801	80101	4260	172 592,00	170 261,65	98,65%
801	80101	4270	18 000,00	9 923,60	55,13%
801	80101	4280	3 500,00	2 210,00	63,14%
801	80101	4300	108 760,00	79 848,90	73,42%
801	80101	4360	5 000,00	4 886,48	97,73%
801	80101	4390	500,00	495,20	99,04%
801	80101	4410	2 000,00	1 822,40	91,12%
801	80101	4430	100,00	100,00	100,00%
801	80101	4440	117 708,00	117 708,00	100,00%
801	80101	4700	9 100,00	9 032,20	99,25%
801	80101	4710	31 500,00	927,82	2,95%
801	80101	6050	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	80101		4 678 111,50	4 179 914,11	89,35%
801	80104	2310	242 816,00	231 145,99	95,19%
801	80104	2540	992 000,00	990 110,36	99,81%
801	80104	3020	22 819,46	22 819,46	100,00%
801	80104	4010	529 463,33	529 463,33	100,00%
801	80104	4040	33 858,85	33 858,85	100,00%
801	80104	4110	96 215,36	96 215,13	100,00%
801	80104	4120	13 059,33	13 059,33	100,00%
801	80104	4170	10 647,23	10 647,23	100,00%
801	80104	4210	19 228,52	19 228,52	100,00%
801	80104	4240	486,35	486,35	100,00%
801	80104	4260	12 858,25	10 858,25	84,45%
801	80104	4280	440,00	440,00	100,00%
801	80104	4300	20 226,19	20 226,19	100,00%
801	80104	4360	869,36	869,36	100,00%
801	80104	4440	25 400,00	25 400,00	100,00%
801	80104	4700	3 485,00	3 485,00	100,00%
801	80104	6057	9 932,25	9 932,25	100,00%
801	80104	6059	9 367,75	2 367,75	25,28%
801	80113		2 043 173,23	2 020 613,35	98,90%
801	80113	4010	86 099,00	76 824,99	89,23%
801	80113	4040	6 000,00	5 372,45	89,54%
801	80113	4110	16 000,00	13 718,33	85,74%
801	80113	4120	2 300,00	906,72	39,42%
801	80113	4300	285 599,77	273 549,64	95,78%
801	80113	4440	3 101,00	3 101,00	100,00%
801	80113	4710	1 300,00	0,00	0,00%
801	80146		400 399,77	373 473,13	93,28%
801	80146	4300	5 000,00	3 439,80	68,80%
801	80146	4700	9 000,00	4 080,40	45,34%
801	80146		14 000,00	7 520,20	53,72%
801	80150	3020	24 200,00	17 514,49	72,37%
801	80150	4010	284 000,00	257 736,35	90,75%
801	80150	4040	18 000,00	17 769,79	98,72%
801	80150	4110	73 000,00	49 189,12	67,38%

801	80150	4120	10 700,00	4 174,16	39,01%
801	80150	4240	2 500,00	420,42	16,82%
801	80150	4440	11 083,00	11 083,00	100,00%
801	80150	4710	5 800,00	37,02	0,64%
801	80150		429 283,00	357 924,35	83,38%
801	80153	4240	41 702,30	41 094,10	98,54%
801	80153		41 702,30	41 094,10	98,54%
801	80195	3040	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	4110	1 289,25	1 289,25	100,00%
801	80195	4170	3 000,00	2 600,00	86,67%
801	80195	4440	73 057,00	73 057,00	100,00%
801	80195		84 846,25	84 446,25	99,53%
801			7 691 516,05	7 064 985,49	91,85%
801	85121	4280	11 250,00	0,00	0,00%
801	85153		11 250,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154		1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	4120	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	5 800,00	1 360,00	23,45%
851	85154	4210	31 500,00	29 900,00	94,92%
851	85154	4300	40 000,00	36 900,00	92,25%
851	85154	4430	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	800,00	800,00	100,00%
851	85154	4700	1 400,00	0,00	0,00%
851	85154		80 000,00	68 960,00	86,20%
851	85195	4110	3 648,00	3 647,44	99,98%
851	85195	4120	523,00	522,58	99,92%
851	85195	4170	21 330,00	21 329,98	100,00%
851	85195	4280	1 750,00	1 750,00	100,00%
851	85195	4300	8 371,00	7 910,05	94,49%
851	85195		35 622,00	35 160,05	98,70%
851			127 872,00	105 120,05	82,21%
852	85202	4330	355 000,00	266 672,51	75,12%
852	85202		355 000,00	266 672,51	75,12%
852	85202	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85205		1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85213	4130	8 700,00	8 652,06	99,45%
852	85213		8 700,00	8 652,06	99,45%
852	85214	3110	152 080,00	152 078,47	100,00%
852	85214		152 080,00	152 078,47	100,00%
852	85215	3110	8 434,73	5 917,83	70,16%
852	85215	4210	10,27	10,27	100,00%
852	85215		8 445,00	5 928,10	70,20%
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	103 000,00	102 946,60	99,95%
852	85216		106 000,00	102 946,60	97,12%
852	85219	3020	5 205,00	5 205,00	100,00%
852	85219	4010	360 767,84	359 886,47	99,76%
852	85219	4040	24 500,00	24 470,13	99,88%
852	85219	4110	70 855,00	68 974,77	97,35%
852	85219	4120	4 500,00	4 383,05	97,40%
852	85219	4170	12 010,00	12 009,27	99,99%
852	85219	4210	29 557,00	28 042,96	94,88%
852	85219	4260	500,00	399,78	79,96%
852	85219	4300	54 825,00	54 824,48	100,00%

852	85219	4360	2 640,00	2 627,04	99,51%
852	85219	4410	3 863,00	3 862,56	99,99%
852	85219	4440	10 900,00	10 851,75	99,56%
852	85219	4700	3 660,00	3 654,00	99,84%
852	85219		583 782,84	579 191,26	99,21%
852	85228	4110	6 600,00	4 600,29	69,70%
852	85228	4170	33 600,00	26 190,90	77,95%
852	85228	4300	21 725,00	19 160,00	88,19%
852	85228		61 925,00	49 951,19	80,66%
852	85230	3110	124 000,00	118 468,50	95,54%
852	85230		124 000,00	118 468,50	95,54%
852			1 401 532,84	1 285 488,69	91,72%
854	85401	3020	7 100,00	7 034,00	99,07%
854	85401	4010	87 713,00	70 439,11	80,31%
854	85401	4040	5 630,00	5 628,17	99,97%
854	85401	4110	17 500,00	13 242,98	75,67%
854	85401	4120	2 500,00	1 733,83	69,35%
854	85401	4240	2 000,00	270,04	13,50%
854	85401	4440	5 057,00	5 057,00	100,00%
854	85401	4710	400,00	0,00	0,00%
854	85401		127 900,00	103 405,13	80,85%
	85401		127 900,00	103 405,13	123,69%
854	85415	3240	58 000,00	31 394,00	54,13%
854	85415	4210	300,00	194,00	64,67%
854	85415		58 300,00	31 588,00	54,18%
	854		186 200,00	134 993,13	137,93%
855	85501	2910	1 500,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	4 636 592,00	4 636 533,10	100,00%
855	85501	4010	33 025,00	33 024,40	100,00%
855	85501	4110	5 463,00	5 462,66	99,99%
855	85501	4120	731,00	730,84	99,98%
855	85501	4210	531,00	531,00	100,00%
855	85501		4 677 842,00	4 676 282,00	99,97%
855	85502	2910	3 800,00	1 055,54	27,78%
855	85502	3110	1 953 713,00	1 953 571,95	99,99%
855	85502	4010	49 000,00	48 070,77	98,10%
855	85502	4040	3 730,00	3 726,25	99,90%
855	85502	4110	177 407,00	177 406,44	100,00%
855	85502	4210	2 274,00	2 273,72	99,99%
855	85502	4560	1 200,00	522,41	43,53%
855	85502		2 191 124,00	2 186 627,08	99,79%
855	85503	4210	272,00	272,00	100,00%
855	85503		272,00	272,00	100,00%
855	85504	4010	49 000,00	49 000,00	100,00%
855	85504	4040	3 960,00	3 924,82	99,11%
855	85504	4110	9 380,00	9 178,94	97,86%
855	85504	4120	1 300,00	1 272,89	97,91%
855	85504	4210	2 716,00	1 907,37	70,23%
855	85504	4360	1 340,00	1 328,18	99,12%
855	85504	4410	2 960,00	2 658,20	89,80%
855	85504	4440	1 560,00	1 550,25	99,38%
855	85504		72 216,00	70 820,65	98,07%
855	85510	4430	44 500,00	42 350,60	95,17%
855	85510		44 500,00	42 350,60	95,17%
855	85513	4330	85 300,00	85 300,00	100,00%

855	85513		85 300,00	85 300,00	100,00%
855			7 071 254,00	7 061 652,33	99,86%
900	90001	4110	257,00	256,50	99,81%
900	90001	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001	4210	1 500,00	0,00	0,00%
900	90001	4260	9 000,00	2 271,57	25,24%
900	90001	4270	2 000,00	430,50	21,53%
900	90001	4300	16 743,00	4 806,64	28,71%
900	90001	4430	8 000,00	968,00	12,10%
900	90001	6059	300 000,00	0,00	0,00%
900	90001		339 000,00	10 233,21	3,02%
900	90002	4010	42 000,00	41 440,10	98,67%
900	90002	4040	3 006,00	3 005,24	99,97%
900	90002	4100	14 000,00	12 375,23	88,39%
900	90002	4110	9 994,00	9 716,30	97,22%
900	90002	4120	2 000,00	1 392,10	69,61%
900	90002	4210	840,00	799,64	95,20%
900	90002	4300	1 585 500,00	1 547 197,85	97,58%
900	90002	4430	7 500,00	7 404,73	98,73%
900	90002	4610	700,00	24,20	3,46%
900	90002	4700	760,00	0,00	0,00%
900	90002		1 666 300,00	1 623 355,39	97,42%
900	90003	4110	8 000,00	6 189,55	77,37%
900	90003	4170	41 500,00	40 636,40	97,92%
900	90003	4210	9 000,00	8 610,00	95,67%
900	90003	4300	24 000,00	14 750,64	61,46%
900	90003		82 500,00	70 186,59	85,07%
900	90004	4110	200,00	140,22	70,11%
900	90004	4170	820,00	820,00	100,00%
900	90004	4210	26 600,00	24 172,95	90,88%
900	90004	4260	3 274,00	2 553,09	77,98%
900	90004	4270	726,00	725,07	99,87%
900	90004	4300	42 922,68	33 247,21	77,46%
900	90005		74 542,68	61 658,54	82,72%
900	90005	4017	6 543,00	6 542,77	100,00%
900	90005	4019	2 805,00	2 804,04	99,97%
900	90005	4117	1 119,00	1 118,83	99,98%
900	90005	4119	480,00	479,50	99,90%
900	90005	4127	160,62	160,32	99,81%
900	90005	4129	68,70	68,69	99,99%
900	90005	4300	3 000,00	2 954,66	98,49%
900	90005	4410	242,00	240,80	99,50%
900	90005		14 418,32	14 369,61	99,66%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	10 000,00	3 790,56	37,91%
900	90015	4260	340 810,35	232 752,55	68,29%
900	90015	4270	10 000,00	246,00	2,46%
900	90015	4300	100 000,00	90 461,38	90,46%
900	90015	4430	910,00	676,50	74,34%
900	90015	6050	18 000,00	0,00	0,00%
900	90015		479 720,35	327 926,99	68,36%
900	90019	4300	12 000,00	9 028,20	75,24%
90019			12 000,00	9 028,20	75,24%
900	90095	4210	8 000,00	1 198,51	14,98%

900	90095	4300	10 050,00	5 899,00	58,70%
900	90095	4430	1 919,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90095	6060	3 870,00	3 869,95	100,00%
900	90095		29 839,00	16 967,46	56,86%
900			2 703 320,35	2 133 725,99	78,93%
921	92109	2480	725 000,00	725 000,00	100,00%
921	92109	4210	78 300,00	76 892,88	98,20%
921	92109	4260	128 527,00	122 524,30	95,33%
921	92109	4270	144 100,00	144 079,63	99,99%
921	92109	4300	18 500,00	17 769,51	96,05%
921	92109	6050	202 000,00	200 352,92	99,18%
921	92109		1 296 427,00	1 286 619,24	99,24%
921	92120	4110	1 026,00	1 026,00	100,00%
921	92120	4170	6 000,00	5 999,99	100,00%
921	92120	4210	300,00	219,00	73,00%
921	92120	4260	4 000,00	3 588,55	89,71%
921	92120	4300	8 533,25	8 000,00	93,75%
921	92120	6010	890 000,00	890 000,00	100,00%
921	92120	6570	75 000,00	75 000,00	100,00%
921	92120	6580	290 000,00	284 180,80	97,99%
926	92120		1 274 859,25	1 268 014,34	99,46%
921	92195	4210	50 900,00	50 084,81	98,40%
921	92195	4300	10 300,00	10 291,10	99,91%
921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	6060	7 000,00	6 327,12	90,39%
926	92195		78 200,00	76 703,03	98,09%
921			2 649 486,25	2 631 336,61	99,31%
926	92601	4210	18 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	5 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	109 000,00	99 630,00	91,40%
926	92601		132 000,00	99 630,00	75,48%
926	92605	2820	30 000,00	27 000,00	90,00%
926	92605	4210	1 540,00	1 537,67	99,85%
926	92605	4260	4 000,00	3 727,78	93,19%
926	92605	4300	33 360,00	6 650,65	19,94%
926	92605	4430	868,00	0,00	0,00%
926	92605	6050	50 000,00	39 630,60	79,26%
926	92605	6057	71 600,00	70 422,00	98,35%
926	92605	6059	43 400,00	43 377,60	99,95%
926	92605		234 768,00	192 346,30	81,93%
926	92695	4210	7 100,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	29 100,00	325,95	1,12%
926	92695		36 200,00	325,95	0,90%
926			402 968,00	292 302,25	72,54%
RAZEM			40 994 308,90	31 094 553,13	75,85%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice wykonane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Przedborowej	392 635,00	0,00	0,00%
400	40002	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebnogórskie	257 000,00	257 000,00	100,00%
600	60004	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w Gminie Stoszowice	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	350 000,00	0,00	0,00%
	60013	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385	100 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze"	104 812,50	98 675,26	94,14%
	60014	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003+-0+160"	73 000,00	72 918,70	99,89%
	60016	Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrna Góra i Ząbkowice Śl.	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej (Budzów-Stoszowice)	455 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	2 447 340,02	1 520 880,65	62,14%
	60078	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00%
		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%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00	0,00	0,00%
710	71004	Zakup oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej	19 065,00	19 065,00	100,00%
710	71095	Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości gminie Stoszowice	4 090 000,00	3 581 731,16	87,57%
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	270 000,00	202 997,50	75,18%
750	75023	Modrenizacja pomieszczeń w budynku urzędu	160 385,00	153 619,97	95,78%
		Zakup mebli biurowych	3 799,00	3 799,00	100,00%
754	75404	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	3 000,00	2 609,12	86,97%
	75410	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	25 000,00	12 300,00	49,20%

	75412	Doposażenie OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	300 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Laboratorium przyszłości	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	19 300,00	12 300,00	63,73%
900	90001	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, ieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze.	300 000,00	0,00	0,00%
	90015	Wykonanie przebudowy zasilania budynków toszowice 92 i 92a	18 000,00	0,00	0,00%
	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Budzowie (fundusz sołecki)	3 870,00	3 869,95	100,00%
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Lutomerzu (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	185 000,00	183 352,92	99,11%
		Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92120	Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00	890 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwencyjnych obiektów zabytkowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Odbudowa pawilonu wieży widokowej w Grodziszczu	290 000,00	284 180,80	97,99%
	92195	Budowa wiaty rekreacyjne w Zdanowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	7 000,00	6 327,12	90,39%
926	92601	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	9 000,00	1 230,00	13,67%
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	100 000,00	98 400,00	98,40%
	92605	Budowa strefy aktywności w Srebrnej Górze	50 000,00	39 630,60	79,26%
		Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie	115 000,00	113 799,60	98,96%
RAZEM			15 950 406,52	7 795 987,35	48,88%

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	32 875 129,00	32 139 456,24	97,76%
1.1	- dochody bieżące	25 394 767,22	26 299 423,49	103,56%
1.2	- dochody majątkowe	7 480 361,78	5 840 032,75	78,07%
2	B. WYDATKI	40 994 308,90	31 094 553,13	75,85%
2.1	- wydatki bieżące	25 043 902,38	23 298 565,78	93,03%
2.2	- wydatki majątkowe	15 950 406,52	7 795 987,35	48,88%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-8 119 179,90	1 044 903,11	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 119 179,90	9 579 426,98	x
5	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
	Z tego:	11 360 000,00	12 820 247,08	x
5.1	Kredyty, pożyczki	5 860 000,00	5 860 000,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	1 442 106,00	1 442 106,00	x
5.3.1	Wolne środki	4 057 894,00	5 518 141,08	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 240 820,10	3 240 820,10	x
6.1	splata kredytów	3 240 820,10	3 240 820,10	x

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	499 400,27	499 400,27	100,00%
010			499 400,27	499 400,27	100,00%
750	75011	2010	17 707,00	17 707,00	100,00%
750	75056	2010	20 516,00	20 516,00	100,00%
750			38 223,00	38 223,00	100,00%
751	75101	2010	1 148,00	1 148,00	100,00%
751			1 148,00	1 148,00	100,00%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
801	80153	2010	41 702,30	41 094,10	98,54%
801			41 702,30	41 094,10	98,54%
852	85215	2010	525,00	524,12	99,83%
852	85228	2010	19 725,00	19 160,00	97,14%
852			20 250,00	19 684,12	97,21%
855	85501	2060	4 676 342,00	4 676 282,00	100,00%
855	85502	2010	2 186 124,00	2 185 049,13	99,95%
855	85503	2010	272,00	272,00	100,00%
855	85504	2010	716,00	716,00	100,00%
855	85513	2010	85 300,00	85 300,00	100,00%
855			6 948 754,00	6 947 619,13	99,98%
RAZEM			7 549 677,57	7 547 368,62	99,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	1 403,24	1 403,24	100,00%
010	01095	4120	25,34	25,34	100,00%
010	01095	4170	8 206,00	8 206,00	100,00%
010	01095	4300	157,59	157,59	100,00%
010	01095	4430	489 608,10	489 608,10	100,00%
010	01095		499 400,27	499 400,27	100,00%
	010		499 400,27	499 400,27	100,00%
750	75011	4010	14 461,10	14 461,10	100,00%
750	75011	4040	523,03	523,03	100,00%
750	75011	4110	2 656,15	2 656,15	100,00%
750	75011	4120	66,72	66,72	100,00%
750	75011		17 707,00	17 707,00	100,00%
750	75056	3020	19 951,00	19 951,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
750	75056		20 516,00	20 516,00	100,00%
	750		38 223,00	38 223,00	100,00%
751	75101	4110	167,64	167,64	100,00%
751	75101	4710	980,36	980,36	100,00%
750	75101		1 148,00	1 148,00	100,00%
	751		1 148,00	1 148,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
801	80153	4240	41 702,30	41 094,10	98,54%
801	80153		41 702,30	41 094,10	98,54%
	801		41 702,30	41 094,10	98,54%
852	85215	3110	514,73	513,85	99,83%
852	85215	4210	10,27	10,27	100,00%
852	85215		525,00	524,12	99,83%
852	85228	4300	19 725,00	19 160,00	97,14%
852	85228		19 725,00	19 160,00	97,14%
	852		20 250,00	19 684,12	97,21%
855	85501	3110	4 636 592,00	4 636 533,10	100,00%
855	85501	4010	33 025,00	33 024,40	100,00%
855	85501	4110	5 463,00	5 462,66	99,99%
855	85501	4120	731,00	730,84	99,98%
855	85501	4210	531,00	531,00	100,00%
855	85501		4 676 342,00	4 676 282,00	100,00%
855	85502	3110	1 953 713,00	1 953 571,95	99,99%
855	85502	4010	49 000,00	48 070,77	98,10%
855	85502	4040	3 730,00	3 726,25	99,90%
855	85502	4110	177 407,00	177 406,44	100,00%
855	85502	4210	2 274,00	2 273,72	99,99%
	85502		2 186 124,00	2 185 049,13	99,95%
855	85503	4210	272,00	272,00	100,00%
855	85503		272,00	272,00	100,00%
855	85504	4210	716,00	716,00	100,00%
855	85504		716,00	716,00	100,00%
855	85513	4130	85 300,00	85 300,00	100,00%

855	85513	85 300,00	85 300,00	100,00%
	855	6 948 754,00	6 947 619,13	99,98%
	RAZEM	7 549 677,57	7 547 368,62	99,97%

Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	194 812,50	179 623,63	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	80 948,37	89,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00	80 948,37	89,94%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		80 948,37	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	104 812,50	98 675,26	94,14%
			Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze		98 675,26	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	76 590,00	95,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	76 590,00	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	76 590,00	95,74%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		76 590,00	
801			Oświata i wychowanie	1 234 816,00	1 221 256,35	98,90%
	80104		Przedszkola	1 234 816,00	1 221 256,35	98,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	242 816,00	231 145,99	95,19%
			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		231 145,99	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 000,00	990 110,36	99,81%
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		371 819,16	

			Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		618 291,20	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92109		Biblioteki	725 000,00	725 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	100,00%
			Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		725 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Przedborowej)		30 000,00	
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Srebrnej Górze)		30 000,00	
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Stoszowicach)		15 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	27 000,00	90,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 000,00	90,00%
			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”		10 000,00	
RAZEM:				2 234 816,00	2 304 469,98	103,12%

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	Przedborowa	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	Szkoła 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 2020
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa				
1	0	Grunty	-47.830,71	0,00	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	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	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	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	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2021 roku

Załącznik nr 10

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi	
Stan na początku roku	4.281.222,32	4.275.000,00	6.222,32		
zmiana	71095	3 510 000,00	580 000,00	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie	
	71095	350 000,00	0,00	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	
	90005	6 222,32	0,00	Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)	
	80104	0,00	19 300,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach
	90001	300 000,00	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Strebnej Górze
	92605	115 000,00	0,00	0,00	Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie
Stan na koniec roku	4 885 572,32	4 874 300,00	11 272,32		

Wydatki z funduszu sołectkiego w 2021 rok

Wydatki - środki funduszu sołectkiego na 2021 rok

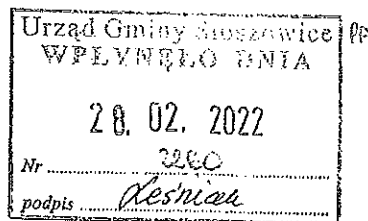
Sołectwo	Zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
Stoszowice	remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej, poprawa odwodnienia budynku świetlicy, remont klatki schodowej, wygłuszenie sceny	17 500,00	17247,89	
	doposażenie OSP Stoszowice - zakup mundurów	2 000,00	2000,00	
	budowa ogrodzenia przy Remizie Strażackiej	10 000,00	10000,00	
	utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej	3 000,00	3000,00	
	utrzymanie zieleni w obrębie sołectwa	3 236,50	3212,36	
	organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	
	Razem	40 736,50	40 460,25	
Budzów	wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych	15 000,00	15 000,00	
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	8 736,50	8 700,26	
	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	3 000,00	3 000,00	
	zagospodarowanie placu przy pomnikach	5 000,00	5 000,00	
	zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2 000,00	2 000,00	
	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	
	modernizacja i doposażenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	
	Razem	40 736,50	40 700,26	
	Mikołajów	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	1 500,00	1 500,00
		wyposażenie i wykończenie altany	7 398,97	7 398,74
spotkania integracyjne dla mieszkańców		1 000,00	1 000,00	
Razem	9 898,97	9 898,74		
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów	1 000,00	984,46	
	doposażenie OSP Przedborowa (zakup prako-suszarki oraz innego wyposażenia strażaków)	5 000,00	5 000,00	
	Razem	5 000,00	5 000,00	

Przedborowa	modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00
	wyposażenie, konserwacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja pomieszczeń na parterze w budynku świetlicy wiejskiej	9 236,50	9 069,42
	zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na parterze w budynku świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
	organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00
	Razem	40 736,50	40 553,88
Jemna	modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej	6 825,36	6 816,30
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	3908,97	3 906,61
	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	425,07	425,07
Razem	17 109,33	17 097,91	
Zdanów	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	2 000,00	1 999,99
	budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	11 013,36	11 013,36
	spotkania integracyjne dla mieszkańców	1 000,00	998,14
	Razem	14 013,36	14 011,49
Rudnica	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	3 000,00	2 840,46
	organizacja imprez	1 500,00	1 499,82
	adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby organizacji działających na rzecz sołectwa	15 908,99	15 908,99
Razem	20 408,99	20 249,27	
Grodziszcze	zorganizowanie "Dnia Mikołaja" dla dzieci z sołectwa Grodziszcze	1 500,00	1 500,00
	zakup dwóch fotopłatek wraz z osprzętem	2 263,88	2 122,00
	zakup flag i mocowań dla mieszkańców miejscowości	1 000,00	1 000,00
	zakup sadzonek i utrzymanie zieleni na obszarze wsi Grodziszcze	2 500,00	2 500,00
	remont kuchni i toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	19 500,00	19 500,00
	Razem	26 763,88	26 622,00
Różana	organizacja imprez - spotkanie mieszkańców wsi Różana	2 500,00	2 323,84
	utrzymanie świetlicy wiejskiej, konserwacja	2 600,00	2 452,00
	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	900,00	704,18
Razem	4 000,00	3 970,82	

	utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej	2 750,52	2 688,37
Razem		12 750,52	12 139,21
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00
	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	2 020,03	2 020,03
Lutomierz	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 500,00	1 499,60
	modernizacja i wyposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00
	doposażenie Remizy Strażackiej w Lutomierzu	500,00	500,00
Razem		21 020,03	21 019,63
	doposażenie sportowo-rekreacyjnej infrastruktury sołectwa	17 736,50	17 736,50
Stebna Góra	utrzymanie i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	21 200,00	20 956,70
	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 800,00	1 800,00
Razem		40 736,50	40 493,20
Ogółem		284 911,08	283 245,84

Stoszowice, dnia 21.03.2022 r.

Sp. E.P.



Srebrna Góra, 2022-02-28

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za rok 2021 rok

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 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 księgowa	-	1/2 etatu
– dyrektor	-	1 etat

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2021 wypracował przychody własne w wysokości 140.630,01 zł, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
Najem pomieszczeń	18.881,66
Zwrotu opłat za media	16.755,32
Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej	33.057,71
Organizacja imprez: wycieczki, spektakle, występy artystów	62.513,80
Pozostałe przychody	9.421,52

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 743.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 3.231,00 zł.

Na początku roku 2021 dysponowaliśmy kwotą **2.093,87 zł**.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **335.579,76 zł**.

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **102.333,66 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztaty artystyczne, teatralne i taneczne dla dzieci, 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.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **74.120,71 zł** wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **20.802,65 zł** wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	10.402,24
Badania lekarskie	240,00
Szkolenia pracowników	1.851,00
Szkolenia bhp	70,00
Pozostałe świadczenia (zakup polarów dla pracowników, refundacja zakupu okularów)	1.322,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	6.917,41

3h) Kwotę 15.312,02 zł wydano na remont pomieszczeń w budynku GOK w Srebrnej Górze /malowanie/, przegląd ścianki wspinaczkowej, remont i serwis kotłowni, naprawy elektryczne w budynkach.

3g) Inne koszty stałe na kwotę 205.634,05 zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	584,90
Materiały biurowe	1.490,19
Środki czystości	494,26
Zakup opału	44.527,72
Drobne wyposażenie	746,20
Materiały i druki do bibliotek	671,07

Pozostałe materiały	8.766,21
Energia elektryczna	40.116,64
Woda i ścieki	1.013,83
Usługi telekomunikacyjne	1.197,48
Usługi informatyczne i hostingowe	5.856,83
Dzierżawa	486,94
Pozostałe usługi obce	83.584,11
Ubezpieczenia imprez	1.252,02
Usługi bankowe	359,50
Oprogramowania i licencje	1.000,81
Monitoring	821,84
Wynagrodzenia autorskie	7.501,17
Wynajem drukarki	2.637,04
Podatki i opłaty - śmieci	2.525,29

4c) Kwota w wysokości 126.853,70 zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kół zainteresowań,
- organizacja wirtualnych ferii zimowych,
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas obostrzeń epidemicznych,
- Dzień Dziecka,
- zajęcia jogi on-line,
- organizacja półkolonii,
- Wędkarski Spławikowy Memoriał im. Czesława Rabendy,
- Turniej Piłki Nożnej Stoszowice 2021,
- Wystawa prac Mariusza Kędzierskiego,
- warsztaty plastyczne i artystyczne,
- występy artystyczne,
- organizacja półkolonii,
- Wakacyjne Biuro Podróży,
- Dożynki Gminne Grodziszczce 2021,
- Warsztaty ceramiczne i biżuterii,
- Organizacja spektaklu Trzy Świnki,
- Przegląd z okazji Dnia Niepodległości,
- II Festiwal Piosenki Harcerskiej Lilijka,
- Festiwal Kolorowe Lato,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Dom Świętego Mikołaja – edycja 2021

Stan należności na dzień 31-12-2021r. Wyniósł 7.503,36 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa	2.777,31
Publiczne Przedszkole w Przedborowej	1.022,25

Ozliczenie z tyt. podatku VAT	505,00
Pozostałe rozrachunki	3.198,80

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2021r. Wyniósł 23.815,00 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna	3.006,00
INNOGY Polska Spółka Akcyjna	6.616,13
Studio „Art In Desing SOVA“	499,80
RAF-G ENTERTAINMENT	4.000,00
Pracownia Ceramiczna Janowczarnia Aleksandra	2.360,00
Piotr Osowski OSBUD	492,00
Hurtownia Artykułów Spożywczych „KAMA“	1.624,17
Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.	529,74
GAZ PETROL – spółka z o.o.	2.041,80
Usługi Kominiarskie „Krzyś“	600,00
PHU Wieżowiec E.J.M.T. Spółka Jawna	675,00
Orange Polska S.A.	43,05
„DIP“ Dziakiewicz i wspólnicy spółka jawna	207,83
Gmina Stoszowice	2.848,85
POLKOMTEL Sp. z o.o.	61,76
NOWA – Łukasz Walter	147,60
SIKOR „SERWIS“ Przemysław Sikorski	278,00
B.U.T.T. ARCUS Arkadiusz Ziemanin	400,00
E.ON Polska S.A.	4.840,33
Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS“	147,60
„IMAGE“ Zakład Poligraficzny Piotr Kołodziej	615,00
Pozostałe rozrachunki	1.587,00
Rozrachunki z pracownikami	554,41

Sporz. A.W.T.


 Dyrektor
 GOKSiR Stoszowice
 Jarosław Rudnicki