

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA za 2020 rok

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2020 rok, po stronie dochodów wynosił **36 287 033,77 zł**, a po stronie wydatków wynosił **36 937 033,77 zł**. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **650 000,00 zł** i stanowiła deficyt budżetowy.

Przychody budżetu (z tytułu wolnych środków) zaplanowano w wysokości **1 557 951,00 zł**, z czego na rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek) zaplanowano kwotę: **907 951,00 zł** a na pokrycie deficytu kwotę: **650 000,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów, wydatków i przychodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił odpowiednio:

- plan dochodów po zmianach - **36 993 071,89 zł**
- plan wydatków po zmianach - **38 068 071,89 zł**
- plan przychodów po zmianach **1 982 951,00 zł**

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. nie uległ zmianie i wynosił **907 951,00 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem a planem wydatków ogółem stanowiła na dzień 31 grudnia 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości **1 075 000,00 zł** na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1 075 000,00 zł**.

Zaplanowana kwota przychodów (z tytułu wolnych środków) w wysokości **907 951,00 zł** przeznaczona została na rozchody budżetu w kwocie **907 951,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **37 756 151,58 zł**, co stanowi **102,06%** planu, w tym:

dochody bieżące na plan **36 203 090,95 zł** wykonano w kwocie: **35 826 142,64 zł** stanowiącej **98,96%** planu;

dochody majątkowe na plan **789 980,94 zł** wykonano w kwocie: **1 930 008,94 zł** stanowiącej **244,31 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **35 112 190,90 zł**, co stanowi **92,24 %** planu, w tym:

wydatki bieżące na plan **30 046 302,50 zł** wykonano w kwocie: **27 971 016,51 zł**, stanowiącej **93,09 %** planu;

wydatki majątkowe na plan **8 021 769,39 zł** wykonano w kwocie **7 141 174,39 zł** stanowiącej **89,02 %** planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **2 643 960,68 zł**.

Należności wymagalne ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na 31 grudnia 2020 r. wynoszą: **1 397 830,39** zł, w tym 69 893,82 zł tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu pozostałych : 1 327 936,57 zł, w tym: 920 287,19 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu podatków i opłat 322 540,69 zł: w tym z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych- 52 363,44 zł oraz z tytułu pozostałych należności i różnych rozliczeń: 85 108,69 zł (kary, rozgraniczenia i inne);

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 719 222,75** zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości 391 517,41 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w wysokości : 1 327 705,34 zł. Posiada także zadłużenie w kwocie 440,42 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec ZUS (w związku z informacją powziętą od osoby zatrudnionej w marcu 2021, spłata w marcu 2021 r).

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Załącznik Nr 4 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku. W załączniku Nr 5 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

Ponadto załącza się Informację z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy a także Informację o stanie mienia Gminy Stopnica na dzień 31 grudnia 2020 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **608 509,42** zł, które zrealizowano w kwocie **608 509,42** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości **8 079,25** zł zrealizowane zostały w wysokości **8 079,25** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **600 430,17** zł wykonano dochody w wysokości **600 430,17** zł, co stanowi **100 %** planu. Dochody pochodzące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020-Leśnictwo

Plan dochodów w wysokości **2 408,45** zł wykonano w kwocie **2 408,45** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **2 408,45** zł i wykonano w kwocie **2 408,45** zł , co stanowi **100 %** planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów ogółem w wysokości **782 673,61 zł** wykonano w kwocie **826 086,70 zł**, co stanowi **105,55%** planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Dochody na plan **782 673,61 zł** wykonano w kwocie **826 086,70 zł**, co stanowi **105,55%** planu.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie 780 030,00 zł wykonano w wysokości 822 474,96 zł, co stanowi 105,44 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowanych w kwocie 1 060,65 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 831 58 zł, co stanowi 172,68 %, zaplanowane w kwocie 391,69 dochody z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty w wykonano kwocie 588,89 zł, oraz z tytułu zaplanowanego w kwocie 1 191,27 zł odszkodowania za uszkodzony zbiornik wodny w Strzałkowie, wykonano w wysokości 1 191,27 zł, co stanowi 100 %.

W roku 2020 r. na zalegające osoby fizyczne w regulowaniu opłat za wodę wystawiono 466 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 72 566,88 zł; na osoby prawne wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę: 574,13 zł.

DZIAŁ 600- Transport i łączność

Dochody ogółem na plan **484 945,00 zł** wykonano w kwocie **479 862,00 zł**, co stanowi **98,95%** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan w kwocie **471 945,00 zł** , wykonano dochody w wysokości **471 945,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **471 945,00zł** ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych w Żernikach Dolnych, Białoborzu, Czyżowie, Jastrzębcu, Konarach, Klepiu Dolnym i Kucharach; plan wykonano w 100%.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano w kwocie **13 000,00 zł** dochody z tytułu dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól w Kucharach. Plan wykonano w kwocie **7 917,00 zł**, co stanowi **60,90 %** planu. W takiej wysokości otrzymano dotację z Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem na plan **216 110,84 zł** wykonano w kwocie **209 110,44 zł**, co stanowi **96,76%** planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na plan **216 110,84 zł** wykonano w kwocie **209 110,44 zł**, co stanowi **96,76 %** planu. Są to dochody z tytułu :

- wieczystego użytkowania- 15 354,24 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty- 174,00 zł, zwrotu poniesionych wydatków za gaz oraz najem ciągnika -8 743,65 zł, z tytułu wpływów za bezumowne korzystanie z lokali socjalnych- 18 082,00 zł oraz ze zwrotu za badanie urządzeń technicznych w budynku opiekuńczo-rehabilitacyjnym- 1 012,19 zł).
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy – 6 410,12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 70 829,08 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych- 83 877,32 zł;
- z wpływów z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 289,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe i rezerwację miejsc na targowicy w kwocie 47,59 zł, a także z tytułu odszkodowania za nieusunięcie usterek w świetlicy w Suchowoli- 4 291,25 zł.

W roku 2020 roku wystawiono łącznie 20 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 2 239,91 zł, z tego za dzierżawę i czynsze i bezumowne korzystanie z lokalu -5 wezwań na łączną kwotę: 1 493,60 zł, za rezerwację miejsc na targowicy - 14 wezwań na kwotę: 605,65 zł oraz za refakturę za energię – 1 wezwanie na kwotę: 140,66 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **4 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 000,00 zł** ,co stanowi **100%** planu.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł** dochody z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy; wykonano dochody w wysokości **4 000,00 zł** ,co stanowi **100%** planu.

Dział 720- Informatyka

Zaplanowane dochody w wysokości **100 137,23 zł** zostały wykonane w kwocie **100 137,23 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **100 137,23 zł**, na realizację projektu” Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” i wykonano dochody w tej samej wysokości **100 137,23 zł**, co stanowi 100% planu.

Dział 750-Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości **153 129,00 zł**, a wykonano w wysokości **142 276,80 zł**, co stanowi **92,91 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan 116 845,00 zł wykonano dochody ogółem w 110 924,30 zł, co stanowi 94,93% planu ,w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych wykonano kwotę – 110 887,10 zł i dochody w kwocie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -5% dochodów dla gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru PESEL ,wykonano w kwocie 37,20 zł.

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 459,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 027,50 zł tytułem zwrotu kosztów w związku z reklamacją dmuchawy oraz premii z tytułu zatrudnienia bezrobotnego otrzymanej z PUP w Busku Zdroju ,co stanowi 441,72 % planu.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 35 825,00 zł wykonano dochody w kwocie 29 325,00 zł, co stanowi 81,86 % planu. Dochody w formie dotacji celowej otrzymano na przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2020 r.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan 48 157,00 zł zrealizowano w kwocie 48 156,98 zł tj.100 % planu.

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

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 605,00 zł wykonano w wysokości 1 605,00 zł tj. w 100 %.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zaplanowano środki z tytułu dotacji z KBW w kwocie 46 552,00 zł ,wykonano dochody w wysokości 46 551,98 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan ogółem 7 606 218,63 zł, wykonano dochody w wysokości 7 417 725,27 zł , co stanowi 97,52 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej na plan w kwocie 800,00 zł wykonano w wysokości (minus)-1 188,00 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **752 236,00 zł** wykonano dochody w wysokości **720 158,00 zł** tj. w **95,74 %** planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 686 429,00 zł
- podatku rolnego – 8 297,00 zł
- podatku leśnego – 21 757,00 zł
- podatku od środków transportowych -2 200,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych-1 475,00 zł;

W roku 2020 roku nie było umorzeń w/w podatków od osób prawnych.
Nie wystawiono także żadnych upomnień i tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **2 486 755,05 zł** wykonano dochody w wysokości **2 446 683,08 zł**, co stanowi **98,39%** planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości- 1 103 877,47 zł
- podatku rolnego – 874 826,68 zł
- podatku leśnego – 19 888,59 zł
- podatku od środków transportowych - 259 315,17 zł
- podatku od spadku i darowizn – 12 643,80 zł
- wpływów z opłaty targowej – 6 347,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 149 124 54 zł;

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano dochody w kwocie 20 659,83 zł.

W roku 2020 umorzono osobom fizycznym podatek rolny: na kwotę 2 438,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę: 10 042,75 zł, podatek leśny na kwotę: 22,00 zł.

Na zalegających w roku 2020 w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono łącznie 596 upomnień na kwotę: 271 755,07 zł, wystawiono także 324 tytuły wykonawcze na kwotę: 128 781,40 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **200 011,41 zł** wykonano dochody w wysokości **206 877,85 zł**, co stanowi **103,43%** planu , z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 29 101,19 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 142 360,51 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
- za zajęcie pasa drogowego – 21 812,91 zł;
- opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz wydanie zezwolenia na transport specjalny – 1 151,50 zł,

a także z tytułu odsetek – 15 ,00 zł, zwrotu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 6 714,30 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 5 722,44 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Na plan **5 620,17 zł** wykonano dochody w wysokości **7 348,17 zł**, co stanowi **130,75 %** planu, z tytułu:

- wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych- (zwrot kosztów z tytułu usług, zwrot kosztów z PUP i inne.) 1 450,62 zł,
- wpływów z różnych rozliczeń z roku bieżącego (nadpłaty za abonament, rozgraniczenia działek i usługi)- 5 897,55 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **4 160 796,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 037 846,17 zł**, co stanowi **97,05 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 4 032 515,00 zł, a w podatku od osób prawnych 5 331,17 zł.

758-Różne rozliczenia

Dochody ogółem na plan **12 504 856,22 zł** wykonano w wysokości **13 782 715,67 zł**, co stanowi **110,22 %** planu.

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 401 878,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 401 878,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **17 197,00 zł** wykonano dochody w wysokości **17 197,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **6 481 268,00 zł** wykonano dochody w wysokości **6 481 268,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Na plan **438 535,22 zł** wykonano dochody w wysokości **440 997,67 zł**, co stanowi **100,56 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **8 634,33 zł**, z wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych -**346 833,48 zł** (zwroty podatku VAT za rok 2019) oraz w kwocie **85 529,86 zł** jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019.

Rozdział 75816 -Wpływy do rozliczenia

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 275 397,00 zł** na realizację wydatków inwestycyjnych.
(środki te zostały przeznaczone na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji w msc. Strzałków w roku 2021);

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **165 978,00 zł** wykonano dochody w wysokości **165 978,00 zł** co stanowi **100%** planu.

801-Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w kwocie **671 213,56 zł**, wykonano w wysokości **678 066,26 zł**, co stanowi **101,02 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na plan **120 294,00 zł**, wykonano dochody w łącznej wysokości **120 696,13 zł**, czyli w **100,33 %** planu.

Dochody uzyskano w łącznej wysokości 120 696,13 zł, z tego: z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, czynszu za gabinet stomatologiczny, z tytułu rozliczeń za rok ubiegły, z odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości: 5 801,13 zł, a z tytułu dotacji celowej na realizację projektu: „Zdalna szkoła i „ Zdalna szkoła+” na zakup laptopów dla uczniów w wysokości 114 895,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan **231 756,80 zł** wykonano dochody łącznie w kwocie **236 313,00 zł**, co stanowi **101,97%** planu.

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 208 014,00 zł, a także z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stopnica w kwocie 20 312,36 zł , z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 7 869,00 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym-0,29 zł i z tytułu rozliczeń za rok ubiegły w kwocie 117,35 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **397 ,00 zł** wykonano dochody w kwocie **397,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd ,plan wykonano w **100%**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan w kwocie **262 675,76 zł** wykonano dochody w wysokości **264 581,45 zł**, co stanowi **100,73 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i młodzieży i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w stołówce szkolnej oraz z tytułu opłat za karty dla nauczycieli oraz duplikaty kart dla uczniów celem ewidencji obiadów w stołówce szkolnej.

Na plan 79 675,76 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy” w kwocie 79 675,76 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

Na plan 56 090,00 zł wykonano dochody w kwocie 56 078,68 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 884,12 zł uzyskano dochody w wysokości 884,12 zł, czyli plan wykonano w 100%.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Na plan 884,12 zł wykonano dochody w wysokości 884,12, czyli w 100 %, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 630,00 zł , a w kwocie 254,12 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2019 dotacji przez stowarzyszenie „Słoneczna Przyszłość”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie 400 741,59 zł, wykonano w wysokości 369 498,45 zł, co stanowi 92,20 % planu.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Na plan 8 538,00 zł wykonano dochody w kwocie 8 538,00 zł ,co stanowi 100,00% planu.

Dochody te stanowią opłaty przez osoby zobowiązane i inne za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1 519,64 zł z tytułu opłaty wniesionej przez osoby zobowiązane za pobyt w DPS;

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

Na plan 16 966,00 zł wykonano dochody w wysokości 14 596,88 zł , co stanowi 86,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

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

Na plan 24 038,00 zł wykonano dochody w wysokości 21 420,53 zł, co stanowi 89,11% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 186 086,00 zł wykonano dochody w wysokości 181 084,18 zł, co stanowi 97,31 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 180 850,18 zł oraz uzyskano zaplanowane w kwocie 525,00 zł dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 234,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 75 889,00 zł wykonano dochody w wysokości 76 010,46 zł, co stanowi 100,16 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75 889,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 121,46 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 24 658,59 zł wykonano dochody w kwocie 24 328,76 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Dochody uzyskano z dotacji celowej w kwocie 24 212,12 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uzyskano dochody w wysokości 116,64 zł z tytułu należnych gminie 5% specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 42 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 42 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 22 566,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego programu „Wspieraj Seniora na 2020 rok. Gmina otrzymała środki i w związku z brakiem zapotrzebowania ich wydatkowania zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan ogółem w 73 137,00 zł zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 73 137,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 73 137,00 zł wykonano dochody w wysokości 73 137,00 zł , co stanowi 100% planu .

Zaplanowane kwoty dochodów wykonano w 100 % w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855- Rodzina

Na plan 11 292 853,35 zł wykonano dochody w wysokości 11 280 631,63 zł ,co stanowi 99,89% planu.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Na plan 7 467 292,00 zł wykonano dochody w wysokości 7 461 608,49 zł, co stanowi 99,92 %.

Otrzymano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+) w kwocie 7 455 292,00 zł.

Zaplanowane w łącznej kwocie 12 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonano w łącznej kwocie 6 316,49 zł, co stanowi 52,64 % planu.

Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 3 523 273,35 zł wykonano dochody w wysokości 3 521 706,31 zł , co stanowi 99,96%.

Są to otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 473 503,00 zł oraz środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kosztów upomnienia i odsetek z tego tytułu w wysokości 23 063,00 zł oraz środki w kwocie 25 138,27 zł z tytułu należnej gminie części dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Odsetki od rachunku bankowego MGOPS -2,04 zł.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Na plan 473,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 237,57 zł. co stanowi 50,23 % planu.

Otrzymano zaplanowane dochody na realizację zadania w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Na plan 267 600,00 zł wykonano dochody w wysokości 262 880,00 zł ,co stanowi 98,24 %.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 267 600,00 zł na realizację programu rządowego „ Dobry Start”, otrzymano dochody w kwocie 262 880,00 zł, czyli plan zrealizowano w 98,24%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ora za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 34 215,00 zł wykonano dochody w wysokości 34 199,26 zł co stanowi 99,95 % planu są to środki w ramach dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem w kwocie 1 934 323,12 zł zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 1 624 171,41 zł, co stanowi 83,97 % planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 385 946,45 zł, wykonano dochody w wysokości 430 504,12 zł ,co stanowi 111,55 % planu, jako wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 428 580,30 zł a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 810,43 zł i z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty- 1 113,39 zł.

Na zalegające w regulowaniu opłat za ścieki osoby fizyczne w roku 2020 roku wystawiono 252 wezwania do zapłaty na kwotę: 32 506,96 zł. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty osobom prawnym na kwotę: 87,48 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na plan 704 314,38 zł zrealizowano dochody w wysokości 533 000,82 zł, czyli plan wykonano w 75,68 %.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 527 015,77 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 4 278,98 zł, tytułu odsetek 792,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za niezłożenie sprawozdania wraz z odsetkami: 914,07 zł.

Na zalegających (osoby fizyczne) w roku 2020 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 439 upomnień na kwotę: 59 961,03 zł oraz 103 tytuły wykonawcze na kwotę: 13 974,80 zł;

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano dochody w wysokości 1 000,00 zł. Nie wykonano dochodów w roku 2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan w kwocie 2 565,85 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 047,67 zł, czyli w 118,78% planu z tytułu odszkodowań za uszkodzone solary.

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

Na plan 678,45 zł wykonano dochody w wysokości 678,45 zł, co stanowi 100 % planu.

Uzyskano wpływy z różnych opłat -wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 678,45 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **71 388,00** zł jako dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na odbiór azbestu. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **768 429,99** zł, wykonano w kwocie **585 552,35** zł, plan wykonano w **76,20%**.

Są to dochody pochodzące z usług szaletu a także z tytułu odszkodowania oraz dochody unijne na realizację zadania” Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy” w kwocie 289 494,00 zł oraz wpłaty od mieszkańców w kwocie 283 191,69 zł na realizację w/w projektu.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1 600,00** zł wykonano dochody w kwocie **1 600,00** zł, co stanowi **100%**.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **1 600,00** zł wykonano dochody w kwocie **1 600,00** zł, co stanowi **100%** z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy na remont cmentarza.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **107 173,75** zł nie wykonano dochodów, wykonano w wysokości **107 173,75** zł, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **107 173,75** zł dochody ze środków unijnych na zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” W roku 2020 otrzymano środki w wysokości 107 173,75 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **12 930 996,79** zł, wykonano w kwocie **12 880 945,09** zł tj. **99,61** % planu.

Realizacja wydatków gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **2 383 003,94 zł**, wykonano w kwocie **2 183 374,06 zł**, co stanowi **91,62 %** planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **1 757 169,69zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1 564 003,26 zł**, co stanowi **89,01%** planu.

Zaplanowano środki na:

-,, - **Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych**” w wysokości **1 427 578,55 zł**. Zakończono roboty budowlano-montażowe przy kanalizacji sanitarnej w Kucharach i wydatkowano środki w wysokości **1 427 578,55 zł**. Plan wykonano w **100 %**.

- „**Remont i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych**” - kwotę **130 000,00 zł**. Wydatkowano środki na materiały wodociągowe oraz paliwo do budowy sieci, łącznie wydatkowano **24 202,32 zł**. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne - wysoki poziom wód gruntowych roboty nie zostały zakończone. Wydatkowane środki stanowią **18,62 %** planu.

-,,- **Rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica**” kwotę **100 000,00 zł**. Za kwotę **32 354,38 zł** została wybudowana sieć wodociągowa wzdłuż drogi krajowej Wolica-Podlasek. Poniesiono także wydatki na materiały kanalizacyjne na budowę 6 dodatkowych przyłączy do kanalizacji ciśnieniowej. Łącznie wydatkowano **80 674,56 zł**, co stanowi **80,67 %** planu.

-,, **Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki**” kwotę: **5 000,00 zł**. Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano środki w kwocie **55,46 zł** za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej, co stanowi **1,11%** planu. Wydatki ponoszone w miarę postępu prac wykonawcy.

-,,**Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom**” kwotę **48 723,64 zł**. Na dokumentację techniczną oraz odwiert poszukiwawczy poniesiono wydatek w wysokości **2 331,80 zł**. Plan zrealizowano w **4,79%**. Wykonano odwiert, lecz planowana zapłata za wykonane prace nastąpi w roku 2021 .

-,,**Projektowanie i budowę dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforni w Stopnicy dla zapewnienia wody dla potrzeb socjalno-bytowych**” w wysokości **5 000,00 zł**. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i trwają prace projektowe. Zapłata nastąpi w roku 2021.

-,,**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica**” w wysokości **5 000,00 zł**. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni z terminem wykonania do końca 2021 roku. Przeznaczone w roku 2020 środki nie zostały wykorzystane , gdyż nie aktualizowano

dokumentacji kosztorysowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu. Przetarg ogłoszony zostanie w 2021 roku i wówczas ponoszone będą wydatki.

W ramach funduszu sołeckiego Kąty Nowe zaplanowano środki w kwocie **15 880,00 zł** na „**Budowę sieci wodociągowej w Kątach Nowych**”. Wydatkowano środki w kwocie **12 910,57 zł** na materiały wodociągowe i wykonano odcinek sieci. Plan wydatkowano w **81,30%**.

Zaplanowano środki w wysokości **19 987,50 zł** na „**Zakup wiertnicy poziomej do prowadzenia robót wodno-kanalizacyjnych**”. Wydatkowano na ten zakup **16 250,00 zł**, co stanowi **81,30%** planu.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

W wysokości **20 000,00 zł** zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego, wykonano w wysokości **17 627,47zł**, co stanowi **88,14 %** planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **605 834,25 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **601 743,33 zł**, co stanowi **99,32 %** planu.

W związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano środki w kwocie **588 657,03 zł**, a na koszty obsługi zadania **11 773,14 zł**, plan wykonano w **100%**.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego Kłępie Dolne środki w kwocie **5 404,08 zł** na „**Wykonanie zbiornika wodnego wraz z ogrodzeniem w msc. Kłępie Dolne**”. Wydatkowano środki w kwocie **1 313,16 zł**, co stanowi **24,30 %** planu. Nie wydatkowano wszystkich środków z uwagi na niesprzyjające warunki do prowadzenia robót ziemnych.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **832 477,29 zł** a wykonano w kwocie **776 846,50 zł** czyli w **93,32 %** planu.

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan wydatków ogółem w wysokości **832 477,29 zł**, został wykonany w wysokości **776 846,50 zł** tj. **93,32 %**.

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części niezbędnych przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i na paliwo, zakup podchlorynu i innych), na zakup usług pozostałych i usług remontowych (przeeglady, usługi serwisowe samochodów i sprzętów, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej, remonty samochodów, sprzętu, za monitoring budynków na Wolicy, na zakup energii, na ubezpieczenia budowli, sprzętu i samochodów, dozór techniczny, na delegacje i szkolenia pracowników, na ZFŚS pracowników, na wynagrodzenia i składki ZUS, na badania pracowników, na zakup wody, obuwia i odzieży w ramach przepisów BHP, na badania i analizy wody z ujęć w Wolicy, Podlasku oraz Strzałkowie wg harmonogramu oraz dodatkowych zleceń, na opłaty i składki, opłaty za usługi wodne- Wody Polskie;

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **2 530 013,90 zł**, zrealizowano w wysokości **2 265 030,83 zł**, co stanowi **89,53%** planu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na pomoc finansową dla Powiatu Buskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa- Ruczynów - Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m” zaplanowano środki w wysokości **868 371,42 zł**, przekazano dotację, a następnie Powiat Buski po zrealizowaniu zadania dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 26 018,26 zł. Ostatecznie wydatkowano na ten cel **842 353,16 zł**, plan wykonano w **97 %**.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości **1 618 642,48 zł**, zrealizowano w kwocie **1 386 321,43 zł**, co stanowi **85,65 %** planu.

Zaplanowano środki na:

§ **4170** – wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych- oraz nadzór inwestorski plan **13 100,00 zł** (z tego z FDS -9 170,00 zł) wykonano w wysokości **13 100,00 zł** (z tego z FDS- 9 170,00 zł) , czyli w **100 %**.

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – plan **107 197,00 zł** wykonano **55 214,50 zł**, co stanowi **51,51 %** planu. Zakup materiałów (paliwa, środków chemicznych, piasku, cementu, kostki brukowej, soli drogowej, szczotki do zamiatarki itp.) Wydatki uzależnione od bieżącej potrzeby wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych.

§ **4270** – zakup usług remontowych – zaplanowano wydatki na łączną kwotę **816 876,98 zł**, wydatkowano **698 063,60 zł**, co stanowi **85,46 %** planu, z tego w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 47 816,31 zł a wydatkowano 20 499,35 zł, co stanowi 42,87 % planu. Środki wydatkowano na remont chodnika wokół budynku UMIG w Stopnicy, dokonano remontu drogi w Strzałkowie oraz w Suchowoli. Pozostały plan w kwocie 111 650,00 zł zrealizowano w kwocie 20 153,58 zł wydatkując środki na remont nawierzchni drogi w Czyżowie, remont dróg w Stopnicy i Zaborzu.

Zaplanowano także środki na remont dróg gminnych współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 657 410,67 zł, gdzie dofinansowanie to 460 185,00 zł. Wydatkowano łącznie 657 410,67 zł, w tym: ze środków FDS 460 185,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Wydatkowano środki na remont następujących dróg: droga Chałupki-Żerniki Dolne, droga w Białoborzu, droga Czyżów-Strzelce, droga w Jastrzębcu, droga w Konarach, droga w Klepiu Dolnym, droga w Kucharach.

§ **4300** – zakup usług pozostałych – plan **36 702,30 zł** – wykonano **19 927,34 zł**, co stanowi **54,29 %** planu. Wykonano usługi równiarką drogową oraz usługi transportowe i usługę wskazania punktów granicznych drogi w Konarach i Smogorzowie) w kwocie 16 225,04 zł oraz wykonano tablice informacyjne na drogi gminne w związku z realizacją remontu dróg w ramach FDS w kwocie 3 702,30 zł, z tego w ramach FDS 2 590,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 423,00 zł – wykonano 423,00 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono opłaty na wykonanie map na potrzeby utrzymania dróg oraz wydatki na ubezpieczenie maszyn drogowych. Wydatki uzależnione od potrzeb.

Na wydatki w § 6050 dotyczące modernizacji, przebudowy nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica zaplanowano środki w łącznej kwocie 644 343,20 zł. Wydatkowano na ten cel środki w łącznej wysokości 599 592,99 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego na plan 124 190,96 zł, łącznie wydatkowano środki w kwocie: 79 440,75 zł. Plan ogółem zrealizowano w 93,05%.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości 43 000,00 zł (z tego 13 000,00 zł ze środków dotacji z Województwa Świętokrzyskiego) na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka ewid.nr 611 w Kucharach”

Na realizację w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 36 356,24 zł, czyli plan zrealizowano w 84,55%. Ze środków dotacji wydatkowano 7 917,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w wysokości 265 845,62 zł , wykonano w kwocie 119 026,33 zł, co stanowi 44,77 %.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 224 947,86 zł, zrealizowano w kwocie 92 733,91 zł, co stanowi 41,22 % planu.

Zaplanowano środki na:

-wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie remontu niecki basenu w kwocie 8 100,00 zł i wykonano w wysokości 8 100,00 zł, plan wykonano w 100%;

-zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 22 426,79zł ,wykonanie wyniosło 19 670,26 zł czyli 87,71 %. Zakupiono materiały i paliwo do wykaszarek w celu wykoszenia placów gminnych, zakup drzewek do nasadzeń, nawozów i środków chemicznych, materiały do budynku socjalnego, zgrzewarkę do folii basenowej, środki chwastobójcze i inne. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb. W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano w kwocie 1 426,79 zł na zakup tablic z numeracją budynków w Prusach, wydatkowano środki na ten cel w kwocie 483,39 zł ,plan zrealizowano w 33,88 %.

- zakup energii - 15 000,00 zł, wykonano w kwocie 11 463,70 zł, czyli w 76,42 % , (zakup gazu i energii) w budynkach będących na zasobach gminy, (wykonanie uzależnione jest od zużycia),

-zakup usług remontowych- 66 900,00 zł, wykonanie 15 945,97 zł, co stanowi 23,84 % planu. Zakupiono materiały do remontu niecki basenowej oraz czyszczenia schodów oraz na remont ogrodzenia działki w Stopnicy.

-zakup usług pozostałych –plan ogółem 40 000,00 zł, wykonanie ogółem 15 054,33 zł, czyli 37,64 %. Poniesiono koszty rozgraniczenia działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeglądów gaśnic, przeglądy przewodów spalinowych i przegląd techniczny budynków gminnych, przegląd instalacji gazowych budynków, wywóz odpadów komunalnych z budynków i placów gminnych, serwis kabiny WC z targowicy i placu gminnego koło cmentarza i inne; wykonanie uzależnione od bieżących potrzeb;

-różne opłaty składki- plan **13 000,00** zł wykonanie w kwocie **9 990,07** zł, czyli w **76,85 %** - poniesiono koszty na ubezpieczenie budynków będących na zasobach gminy, koszty wypisów z rejestru gruntów, wyrysów map oraz ubezpieczenia mienia gminnego i ubezpieczenia OC gminy. Wykonanie uzależnione jest potrzeb.

- na koszty postępowania sądowego – plan **4 000,00** zł, wykonano w kwocie **303,85** zł, co stanowi **7,60%** planu. Poniesiono koszty opłat sądowych w postępowaniach dotyczących nieruchomości gminnych . wykonanie uzależnione od złożonych przez Gminę wniosków do spraw sądowych.

-w § **6060** na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości zaplanowano łącznie środki w wysokości **55 521,07** zł, wydatkowano łącznie kwotę **12 205,73** zł, co stanowi **21,98 %** planu. Zakupiono działki w Kucharach, Szczytnikach ,Fałęcinie Starym i Bosowicach. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano **14 094,28** zł . Nie wydatkowano tych środków i nie zakupiono działki w Fałęcinie Nowym ponieważ sprzedający nie posiadali właściwych dokumentów własności zbywanej na rzecz Gminy działki

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **40 897,76** zł, a wykonano w kwocie **26 292,42** zł, co stanowi **64,29%** planu.

Zaplanowano środki w § **6050** w wysokości **24 847,76** zł na „Ogrodzenie obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy Stopnica”. Wydatkowano środki w kwocie **23 955,42** zł ,co stanowi **96,41%** planu.

Zaplanowano także wydatki w § **6059** w wysokości **16 050,00** zł na realizację zadania „**Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego**” Zapłacono za przeniesienie układu pomiarowego z budynku . Plan wykonano w kwocie **2 337,00** zł, czyli w **14,56 %**. Realizacja wydatków w miarę postępu robót budowlanych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem w wysokości **43 573,21zł** wykonano w kwocie **30 029,97** zł, co stanowi **68,92%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **38 573,21** zł wykonano w wysokości **25 500,00** zł, co stanowi **66,11 %** planu.

Zaplanowano na:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości **38 573,21** zł, wydatkowano kwotę **25 500,00** zł, co stanowi **66,11 %**. Wydatkowanie środków w zakresie projektów decyzji uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji.

Rozdział 71035 –Cmentarze

Na plan **5 000,00** zł wydatkowano środki w wysokości **4 529,97** zł tj. w **90,60 %** planu.

Środki przeznaczono na:

– zakupiono znicze na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich oraz paliwo do koszenia trawy na cmentarzu oraz na prace porządkowe na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich oraz na wykonanie tablic memoratywnych.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **826 470,77 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **593 215,70**, co stanowi **71,78 %** planu.

Rozdział 72095-Pozostała działalność

Na plan **826 470,77 zł** wydatkowano środki w łącznej wysokości **593 215,70 zł**, czyli w **71,78%**.

Na realizację zadania: „**Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy i Pacanów**” zaplanowano **826 470,77 zł**, w tym : 583 470,77 zł ze środków unijnych a z własnych 243 000,00 zł; wydatkowano środki w łącznej wysokości **593 215,70 zł**, co stanowi **71,78 %** planu. Ze środków unijnych wydatkowano 485 603,44 zł ,a ze środków własnych 107 612,26

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem **3 367 660,45 zł**, realizacja wydatków wynosi **3 070 752,20 zł**, co stanowi **91,18 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan **116 845,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **110 887,10 zł** tj. w **94,90 %** planu, pochodzące ze środków otrzymanych przez gminę w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone (np. USC-ewidencja ludności, dowody osobiste).

Rozdział 75022- Rady gmin

Na plan **184 980,44 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **180 872,81 zł** tj. **97,78 %** planu.

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych w kwocie 172 000,00 zł. Wykonano zaplanowane wydatki na zakup i wyposażenia materiałów (materiały biurowe, w tym papier ksero, druki, koperty, toner i inne)- 2 728,85 zł. Wydatkowano także środki na abonament za usługę elektronicznej obsługi rady w wysokości 3 636,17 zł .

W kwocie 3 000,00 zł zaplanowano wydatki na „ Modernizacja systemu do nagrywania i publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej”. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 2 507,79 zł ,co stanowi 83,59 % planu. Zakupiono mikrofony, głośniki ,wzmacniacz i okablowanie sali konferencyjnej;

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na plan **2 737 368,57 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **2 498 452,95 zł** w Urzędzie Miasta i Gminy co stanowi **91,27 %** planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, książek i fachowych publikacji itp.), wypłaty wynagrodzeń i pochodnych; wydatki dotyczyły także wpłat na PFRON, wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zlecenia (konserwator CO, uporządkowanie archiwum,), opłat za energię elektryczną i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz na zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, opieka autorska, abonament BIP, wyrób pieczętek, nadawanie przesyłek pocztowych, prowizja bankowa, przegląd samochodu służbowego, przeglądy w budynku UMiG, wywóz odpadów komunalnych z budynku UMiG, i inne); usług remontowych w budynku UMiG, na zakup Internetu, na podatek od środków transportowych i podatek leśny, na ZFŚS, na ubezpieczenia budynku i na inne opłaty i składki oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, (zakup wody dla pracowników-BHP, zwrot kosztów za okulary,) a także na badania lekarskie pracowników Urzędu. Realizacja wydatków w miarę potrzeb. Zaplanowane także wydatki majątkowe na „ Modernizację kotłowni w budynku UMiG w Stopnicy” w kwocie 29 000,00 zł i wydatkowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 86,21% planu.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Zaplanowano środki w kwocie **35 825,00 zł** i wydatkowano w kwocie **29 325,00 zł**, co stanowi **81,86 %** planu na przeprowadzenie Spisu Rolnego w roku 2020. Wydatkowano środki na zakup materiałów oraz na wynagrodzenie i nagrody członków biura spisowego.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **24 400,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **10 550,80 zł** tj. w **43,24 %**.

Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **10 550,80 zł** dotyczące działań promocyjnych z okazji uczczenia 100 urodzin mieszkanki Gminy Stopnica oraz pojemnika na nakrętki - metalowe serce (pojemnik w kształcie serca oznakowany herbem Gminy Stopnica i zamontowany na obiekcie stanowiącym własność gminy także na wykonanie materiałów i usług promocyjnych : zdjęć promocyjnych, publikacji ,kalendarzy orz hostingu interaktywnej mapy gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan **268 241,44 zł** wydatkowano środki w wysokości **240 663,54 zł** tj. **89,72 %** planu.

Wydatki zrealizowano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, na usługi świadczone przez radcę prawnego, na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, na opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez urzędy skarbowe, oraz na składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń .Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów.

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

Plan ogółem w wysokości **48 157,00 zł** wykonano w kwocie **48 156,98 zł**, co stanowi **100 %** .

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Na plan **1 605,00 zł** zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 605,00 zł**, co stanowi **100 %**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i składki ZUS.

Rozdział 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano środki w wysokości **46 552,00 zł** i wydatkowano w kwocie **46 551,98 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Środki wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na wynagrodzenie i składki ZUS za dyżury, za sprzątanie i przygotowanie lokali wyborczych, za obsługę informatyczną wyborów; zakupiono telefon, drukarkę, artykuły biurowe, środki dezynfekujące i inne niezbędne do przeprowadzenia wyborów, zapłacono za udostępnienie lokalu wyborczego w OSP w Stopnicy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan ogółem wynosi **257 679,55 zł** a realizacja wydatków to kwota **137 672,25 zł**, co stanowi **53,43 %** planu.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **10 000,00 zł** przeznaczone na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na ponadnormatywne służby policji. Plan wykonano w **100%**.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **15 000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla KP PSP w Busku - Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Plan zrealizowano w **100 %**.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na plan **131 889,15 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **104 402,82 zł**, tj. w **79,16 %** planu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Stopnica.

Wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych w kwocie 31 401,40 zł; na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS dla kierowców-konserwatorów wydatkowano 18 378,75 zł; na badania strażaków- 1 650,00 zł, na zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych OSP - wydatkowano 12 213,38 zł; na opłaty za energię i gaz – 2 869,47 zł, na przeglądy rejestracyjne, wymianę opon, napełnienie butli tlenowej, przełożenie opon wydatkowano - 2 574,90 zł, ubezpieczenia samochodów, sprzętu i grupowe strażaków -12 186,00 zł; remont gaśnic w kwocie 189,42 zł.

Zaplanowano i przekazano dotacje dla OSP z terenu Gminy Stopnica w łącznej kwocie **16 000,00 zł**, z tego: 10 000,00 zł na „Zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych w ramach gotowości bojowej ”dla OSP Stopnica a w kwocie **6 000,00 zł** dla OSP Bosowice na „Wymianę bramy garażowej w budynku OSP”. Plan zrealizowano w 100%.

Zaplanowano i wykonano w kwocie **7 014,86** zł środki w ramach Funduszu Sołeckiego na „Zaprojektowanie i budowę garażu dla OSP Smogorzów”. Wydatkowano kwotę: **6 939,50** zł na mapę i projekt na budowę garażu. Plan wykonano w **98,93%**.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w wysokości **7 479,03** zł na plan **100 000,00** zł na zakup piasku , plandek i worków w związku z wystąpieniem nawalnego deszczu na terenie Gminy Stopnica oraz na zakup materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców i chloru do dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19. Plan wykonano w **7,48 %**.

Pozostała środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92 520,97 zł nie zostały wykorzystane, gdyż nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **80 000,00** zł zrealizowano w kwocie **57 166,83** zł, czyli w **71,46%**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **80 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **57 166,83** zł tj. **71,46 %**.

Zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano terminowo na podstawie harmonogramów spłat oraz informacji od banków wg zmiennej stopy oprocentowania.

Dział 758 –Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną.

Stan środków dotyczących rezerwy ogólnej na koniec roku 2020 r. to **137 459,68** zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **137 459,68 zł** realizowany jest w miarę potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **7 132 681,56** zł wykonany został w wysokości **6 775 040,54** zł, co stanowi **94,99%**.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **4 450 449,81** zł wykonany został w kwocie **4 343 945,37** zł, co stanowi **97,61%**.

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za konfigurację wdrażanego programu księgowego. Zakupiono świadectwa i dyplomy, zestaw komputerowy

do księgowości, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę, niszczarkę, gabloty na sztandar, regały, głośniki, środki dezynfekujące, przyłbice, rękawiczki, artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości, benzynę do kosiarki, części do naprawianych urządzeń, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne. Sfinansowano zakup krzewów, drzewek oraz innych artykułów do zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły. Zapłacono za prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz za programy i poradniki dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono puchary, nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono konserwację i remonty: urządzeń komputerowych, kserujących, instalacji CO. Sfinansowano badania profilaktyczne, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości. Sfinansowano opłaty: radiowo telewizyjne, za przesyłki pocztowe i wynajem lodowiska. Zapłacono za usługi: serwisowe sieci komputerowej, inspektora ochrony danych oraz BHP, udostępnienia strony internetowej wraz z jej konfiguracją, oraz inne usługi zlecane na bieżące potrzeby szkoły.

Sfinansowano usługi telekomunikacyjne. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników. Ubezpieczono budynki i sprzęt elektroniczny. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości **1 166 149,26 zł**, wykonany został w kwocie **1 146 900,45 zł**, co stanowi **98,35 %**.

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, regały, artykuły biurowe, higieniczne, przemysłowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne. Wydatkowano środki za zakup energii i gazu. Sfinansowano: wywóz odpadów komunalnych, monitoring, przegląd i konserwacja dźwigu, usługi remontowe, badania profilaktyczne. Zapłacono za: abonament programu do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu, usługi inspektora ochrony danych i inne usługi zlecane na bieżące potrzeby przedszkola. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Dokonano zwrotu kosztów do innych gmin za dzieci z terenu gminy Stopnica uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie w kwocie 125 418,23 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan w wysokości **4 959,16 zł**, wykonany został w kwocie **4 959,16 zł**, co stanowi **100%**.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2019. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości **308 481,18 zł**, wykonany został w kwocie **248 169,06 zł**, co stanowi **80,45 %**.

Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenie osobom sprawujacym opieke podczas dowozu uczniow we wszystkich autobusach. Przekazano skladki ZUS, Funduszu Pracy oraz Funduszu Emerytur Pomostowych naliczone od wynagrodzen. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego i mikrobusu oraz inne artykuly przemyslowe niezbedne do konserwacji pojazdow. Zakupiono uslugę transportową (dowóz i odwóz uczniow) swiadczoną przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Opłacono przeglądy pojazdow szkolnych. Przeprowadzono drobne remonty pojazdow szkolnych oraz opłacono od nich ubezpieczenie. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Zaplanowano srodki w kwocie 40 000,00 zł i wydatkowano srodki w wysokości 29 457,64 zł jako pokrycie kosztow dowozenia wychowankow i uczniow niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Plan zrealizowano w 73,64 %.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 33 196,00 zł wykonany został w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 5,72%.

Sfinansowano szkolenia nauczycieli. Plan nie został zrealizowany w calosci związku z niskim zapotrzebowaniem na dokształcanie nauczycieli. Wysokosc planu finansowego uzalezniona jest od wynagrodzenia nauczycieli a nie od realnego zapotrzebowania na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Plan w wysokości 692 919,85 zł, wykonany został w kwocie 621 404,87 zł, co stanowi 89,68%.

Zakupiono odziez ochronną dla pracownikow. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie dla pracownikow obslugujacych stolowke szkolną. Przekazano skladki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzen. Sfinansowano zakup: zmywarki, termosow, srodkow czystosci i artykulow gospodarczych do kuchni szkolnej. Zakupiono produkty do sporzadzania posiolkow dla uczniow szkoły podstawowej, wychowankow przedszkola i pracownikow Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wydatkowano srodki na: zakup gazu, uslugi szkoleniowe, badania profilaktyczne, abonament programu do ewidencji i rozliczania obiadow wydawanych w stolowce szkolnej, naprawę drukarki, remont stolowki i oplate za przylacze pradu elektrycznego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Na realizacje zadania „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stolowki w Szkole Podstawowej w Stopnicy” zaplanowano laczenie 159 675,76 zł, z tego ze srodkow z budzetu panstwa 79 675,76 zł, a wydatkowano laczenie 152 575,90 zł, z tego ze srodkow w budzetu panstwa 79 675,76 zł. Plan zrealizowano w 95,55 %, srodki z budzetu panstwa wydatkowano w 100%. Zakupiono stoly robocze ze stali nierdzewnej, okapy, okno podawcze. Wykonano prace remontowo-adaptacyjne i zaplacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80149- Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości 144 676,00 zł wykonany został w kwocie 92 063,80 zł, co stanowi 63,63%.

Sfinansowano wyplate dodatkow wiejskich, jednorazowego dodatku uzupelniajacego nauczycielom prowadzacych zajecia z dziecmi posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pomocy nauczyciela. Przekazano skladki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzen. Zakupiono pomoce

dydaktyczne przeznaczone na zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

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

Plan w wysokości 155 907,00 zł wykonany został w kwocie 139 826,61 zł, co stanowi 89,69%.

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

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

Plan w wysokości 56 150,00 zł został wykonany w kwocie 56 078,68 zł, czyli w 99,87%.

Wydatkowano środki na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan 119 793,30 zł zrealizowano wydatki w wysokości 119 792,54 zł tj. w 100%

Przekazano 100% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Jednoroczne zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja placu zabaw przy budynku przedszkola". Plan w wysokości 47 443,30 zł, wykonanie 47 443,30 zł, co stanowi 100,00% Sfinansowano modernizację nawierzchni placu zabaw przy budynku przedszkola.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 2 196 195,32 zł, wykonano w wysokości 2 127 347,77 zł ,co stanowi 96,87 %.

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na :„Zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na plan 2 000,00 zł nie zrealizowano wydatków w roku 2020.

Zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na naukę zdalną i sytuację emidemiologiczną.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **167 649,55 zł** wykonano wydatki w wysokości **100 802,00 zł** tj. **60,13 %**.

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w kwocie 4 400,00 zł, na koszty postępowania sądowego- 4 402,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 97 000,00 zł, w tym dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w kwocie 87 000,00 zł oraz w kwocie 10 000,00 zł dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu. Przekazano dotacje dla MGCK w Stopnicy w kwocie 87 000,00 zł i w kwocie 5 000,00 zł dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Stopnicy. Plan wykonano w 94,85%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania. Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że dzieci i młodzież pobierały nauki zdalnie i sytuację emidemiologiczną.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 016 545,77 zł**, plan wykonano w wysokości **2 016 545,77 zł**, czyli w **100%**.

Zaplanowano środki na realizację zadania:” **Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego**” w kwocie **1 990 915,77 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **1 990 915,77 zł**, plan zrealizowano w **100 %**. Zadanie zakończono i przekazano obiekt do użytkowania.

Zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł dotację celową dla fundacji wybranych w drodze konkursu na zadanie „„Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych”, wykonanie 25 000,00 zł , co stanowi 100% planu.

Na plan 630,00 zł wydatkowano środki w wysokości 630,00 zł na wydatki związane z udzieleniem świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , plan wykorzystano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości **1 067 319,00 zł**, wykonano w wysokości **882 856,17 zł**, co stanowi **82,72 %** planu.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan **122 000,00 zł**, wykonanie – **115 361,34 zł**, co stanowi **94,56 %**.

Wniesiono opłaty za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej w tym: w jednym przypadku opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej i rodzina, a w pozostałych osoba umieszczona i gmina.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan **14 800,00 zł**, wykonanie – **12 455,88 zł**, co stanowi **84,16 %**.

Wniesiono opłaty za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł , wydatkowano 1 830,00 zł, co stanowi 91,50 % planu.

Zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją planowanej kampanii informacyjnej w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz koszty szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano 1 830,00 zł, co stanowi 91,50 % planu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16 966,00 zł, wykonanie – 14 596,88 zł, co stanowi 86,04%.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 56 596,00 zł, wykonanie – 49 338,59 zł, co stanowi 87,18%.

Poniesiono wydatki 49 338,59 zł wypłacając 21 420,53 zł na zasiłki okresowe i 27 918,06 zł. na zasiłki celowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie 2 764,48 zł, co stanowi 76,79%.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Plan– 186 086,00 zł, wykonanie – 181 084,18 zł, co stanowi 97,31%.

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 180 850,18 zł, co stanowi 97,31 % planu. Wykonano także plan 525,00 zł w wysokości 234,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, plan z tego tytułu zrealizowano w 44,57%.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan– 507 703,00 zł, wykonanie – 428 712,70 zł, co stanowi 84,44%.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w MGOPS , które wraz z pochodnymi wyniosło 385 211,97 zł . Poniesiono również pozostałe koszty tj. zapłacono za meble biurowe, panele oraz inne materiały remontowe , zakupiono środki dezynfekujące w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, za przesyłki pocztowe, badania okresowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłatę za

licencję do obsługi oprogramowania stypendiów szkolnych na rok 2020 oraz czystego powietrza na rok 2020, zakupiono 3 komputery dla pracowników socjalnych oraz dokonano odpisu na ZFŚS, co w sumie wyniosło 37 740,73 zł.

Zaplanowano środki na obsługę informatyczną MGOPS w Stopnicy w formie dotacji dla Gminy Chmielnik w kwocie 5 760,00 zł. Przekazano 5 760,00 zł na obsługę informatyczną MGOPS w Stopnicy przez informatyka z Gminy Chmielnik, co stanowi 100 % planu

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 3 800,00 zł, brak poniesionych wydatków w roku 2020.

Zaplanowano wydatki na wniesienie opłaty z za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym. Nie poniesiono wydatków w roku 2020, gdyż nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 29 560,00 zł, wykonanie 24 212,12 zł, co stanowi 81,91%.

Poniesiono wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 94 000,00 zł, wydatki poniesione w wysokości 52 500,00 zł, czyli w 55,85%.

Przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności oraz w formie świadczenia niepieniężnego, tj. świadczenie rzeczowe gorący posiłek w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan na 2020 r. 30 208,00 zł, brak poniesionych wydatków.

W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z realizacją zadań, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej, nie poniesiono wydatków, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 244 916,00 wykonano w kwocie 225 205,01 zł, co stanowi 91,95%.

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Plan w wysokości 146 041,00 zł wykonano w kwocie 133 745,01 zł, co stanowi 91,58%.

Wyplacono dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzenia

i dodatków. Zakupiono zabawki i pojemniki na i artykuły szkolne. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan **89 137,00** zł, wykonanie **83 460,00** zł. co stanowi **93,63** %.

Przyznano stypendia szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w wysokości **8 000,00** zł, wykonano w kwocie **8 000,00** zł, co stanowi **100**%.

Wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie wykorzystano planu w kwocie **1 738,00** zł, w związku z brakiem zapotrzebowania na szkolenia dla nauczycieli. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wynagrodzenia nauczycieli a nie od realnego zapotrzebowania na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków **11 421 773,12** zł, wykonanie **11 376 779,40** zł, co stanowi **99,61** %.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan **7 469 292,00** zł, wykonanie – **7 461 608,49** zł, co stanowi **99,90** %.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano – 7 394 175,66 zł. W ramach obsługi świadczenia wychowawczego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 47 452,00 zł., oraz poniesiono pozostałe koszty tj: zakupiono meble biurowe, środki dezynfekujące, materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego na 2020 rok, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia, badania okresowe i dokonano odpisu na ZFŚS, łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 13 664,34 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 5 738,49 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 578,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **3 503 933,12** zł, wykonanie – **3 496 412,37** zł, co stanowi **99,79** %.

Na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne wydatkowano – 3 377 687,56 zł. W ramach obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 72 697,68 zł.

Poniesiono pozostałe koszty t.j: zakupiono meble biurowe, środki dezynfekujące, materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2020 rok, przekazano podatek od nieruchomości, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe i dokonano odpisu na ZFŚS łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 23 117,76 zł;

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 21 792,76 zł , odsetek z tego tytułu w kwocie 1 105,01 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia z tego tytułu 11,60 zł.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan 473,00 zł, wykonanie – 237,57 zł, co stanowi 50,23 %.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu Kartę Dużej Rodziny wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 305 160,00 zł, wykonanie – 285 550,00 zł, co stanowi 93,57 %.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 22 670,69 zł. W rozdziale tym oprócz wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny ujmuje się również wydatki na program rządowy „Dobry Start” w ramach którego wydatkowano środki w kwocie 262 880,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Plan 29 000,00 zł, wykonanie – 28 273,23 zł, co stanowi 97,49 %.

Poniesiono wydatki związane z pobytem 5 dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 79 700,00 zł, wykonanie – 70 497,79 zł, co stanowi 88,45 %.

Poniesiono wydatki związane z pobytem czworga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 34 215,00 zł, wykonanie 34 199,26 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości **3 421 758,14 zł** wykonano w kwocie **2 821 159,56 zł**, co stanowi **82,45 %** planu.

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **538 550,95 zł** wykonano w kwocie **517 132,07 zł** tj. w **96,02%**.

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS i fundusz Pracy, na zakup odzieży ochronnej, butów, na zakup wody w ramach przepisów BHP, na ekwiwalent za pranie odzieży, na zakup materiałów na awarie kanalizacyjne, na zakup energii, na zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni ścieków oraz oczyszczalni Lemna, przegląd miernika gazów, usługi serwisowe samochodów oraz sprzętów, monitoring budowlany oczyszczalni), na remont pomp kanalizacyjnych, samochodów, na opłaty telefoniczne, na opłaty za badania ścieków, na delegacje pracownicze. Zaplanowano i wydatkowano także środki na opłatę za zrzucanie ścieków, na opłaty za posadowienie kanalizacji w pasie drogowym, badania lekarskie pracowników, na ubezpieczenie mienia i samochodów oraz na szkolenia pracowników. Przekazano odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **731 897,93 zł** na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonano wydatki w kwocie ogółem **691 470,24 zł**, czyli w **94,48 %** planu.

Poniesiono wydatki na usługę odbioru odpadów 609 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia czyli art. biurowe, druki, papier, tonery, wydatkowano łącznie 1 790,29 zł. Na wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe, składki ZUS w łącznej kwocie – 51 174,00 zł, na ZFŚS – 1 286,72 zł, na prowizję dla inkasentów w kwocie 26 907,00 zł. zł, na koszty opłaty komorniczej 785,61 zł, na szkolenia 349,50 zł i na usługi telekomunikacyjne 177,12 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem gminy. Nie zrealizowano wydatków, gdyż realizacja następuje w miarę potrzeb.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **30 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **6 852,91 zł** tj. w **22,84 %** planu.

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów do parku, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, itp. na terenie Gminy Stopnica. Zapłacono za usługę obsadzenia parku.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł**, a wydatkowano **2 771,12 zł**, czyli w **13,86 %** na wydatki na remont instalacji solarnych. Realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **493 557,25 zł**, wykonano wydatki w wysokości **347 282,53 zł** tj. w **70,36%**.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 255 000,00 zł, wykonano w wysokości 203 907,59 zł, czyli w 79,96 %, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 289,58 zł ,co stanowi 9,16 %, oraz na dzierżawę oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii zaplanowano 28 557,25 zł, wydatkowano 6 079,84 zł, co stanowi 21,29 % planu, na ubezpieczenie oświetlenia zaś w kwocie 2 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 50 % planu.

W ramach zadań funduszu sołectkiego w miejscowościach Smogorzów oraz Stopnica zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 53 000,00 zł na „Projektowanie i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego”. Wydatkowano 45 025,00 zł, co stanowi 84,95 % planu. Za kwotę: 5 800,00 zł wykonano projekty rozbudowy sieci oświetlenia w Smogorzowie oraz za kwotę: 39 225,00 zł wykonano oświetlenie uliczne w Smogorzowie i Stopnicy.

- Na „**Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica**” zaplanowano kwotę **130 000,00 zł**. Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Klasztornej w Stopnicy, na placu, na którym zlokalizowany jest obiekt szkolno-sportowy i placu referatu komunalnego. Wydatkowano środki w kwocie **88 980,52 zł**, co stanowi **68,45 %** planu.

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

Zaplanowano środki w kwocie **678,45 zł** na wydatki w ramach ochrony środowiska i wydatkowano **678,45 zł**, czyli **100%** planu na zakup pojemnika na odpady - metalowe serce.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki w wysokości **71 388,00 zł** na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stopnica. Wydatkowano środki w roku 2020 w tej samej kwocie, plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na plan **1 531 685,56 zł** wykonano wydatki w wysokości **1 183 584,24** tj. w **77,27 %**.

Zaplanowano środki na bieżące wydatki referatu komunalnego takie jak: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, badania okresowe pracowników, na świadczenia w ramach BHP, na zakup materiałów, materiałów do koparki CAT, do ciągnika AGROKID, URSUS, ZETOR, samochodów RENAULT, MASCOTT, IVECO, DAILY, na zakup usług (przeгляд sprzętów w referacie ,opracowanie sprawozdania z

wysypiska, monitoring, przegląd gaśnic, wysyłka materiałów i inne), na zakup usług remontowych samochodów i innych sprzętów, a także na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników referatu komunalnego, ubezpieczenia samochodów, sprzętów, opłaty komunikacyjne, opłaty za energię.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w § 4210 (Sołectwo Podlasek i Białoborze) środki w kwocie 16 000,00 zł na „Zakup wiat przystankowych”, zakupiono wiaty i wydatkowano 12 915,00 zł, co stanowi 80,72% planu.

Na realizację zadania „**Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy**” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 855 000,00 zł, w tym ze środków unijnych 425 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 707 732,43 zł na wykonanie instalacji solarnych, nadzór inwestorski oraz promocje projektu, plan zrealizowano w 82,78 %. Ze środków unijnych wykorzystano 380 580,00 zł.

Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r. w łącznej kwocie 45 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych psów wydano 527,73 zł, co stanowi 10,55%, a na usługi dotyczące odławiania, umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne oraz utylizację padłych zwierząt wydatkowano 36 223,80 zł czyli 90,56 % planu. Realizacja wydatków następuje w razie wynikających potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 026 957,75 zł** wykonano w kwocie: **968 486,38 zł**, co stanowi **94,31%**.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **125 357,75 zł**, wykonano wydatki w wysokości **72 156,88 zł**, co stanowi **57,56%** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego Jastrzębiec, Skrobaczów i Czyżów w § 4210 środki w łącznej kwocie 53 052,06 zł, wykonano łącznie 34 401,16 zł, co stanowi 64,84 % planu.

Zakupiono meble i sprzęt do kuchni i sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Skrobaczowie, krzeselka składane, stoły oraz wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej do świetlicy w Czyżowie oraz telewizor i zmywarkę do świetlicy w Jastrzębcu.

W ramach funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej w Białoborzu i Mietlu zaplanowano łącznie 34 498,72 zł. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w Mietlu oraz Białoborzu. Wydatkowano łącznie 25 925,90 zł, co stanowi 75,15 % planu.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Topola i Żerniki Dolne zaplanowano środki „Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy w Topoli oraz na działkach 78/1 i 78/2w Żernikach Dolnych 31 444,15 zł. Wydatkowano 5 467,00 zł, co stanowi 17,39 % planu. Zakupiono cement, łączniki betonowe oraz ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Żernikach Dolnych. W Topoli roboty nie zostały wykonane z uwagi na planowane w bliskim sąsiedztwie świetlicy roboty związane z wykonaniem studni głębinowej, prace te uniemożliwiałyby dojazd do planowanej lokalizacji studni.

Na remont świetlicy wiejskiej w Mietlu zaplanowano i wydatkowano 6 362,82 zł. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

Zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w wysokości **750 000,00 zł**, przekazano w wysokości **750 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem MGCK w Stopnicy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację dla MGCK w Stopnicy w kwocie **59 600,00 zł** na działalność biblioteki Przekazano łącznie **59 600,00 zł**, plan zrealizowano w **100%**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, w tym na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat w Kątach Starych 30 000,00 zł oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Stopnicy 30 000,00 zł. Przekazano zaplanowane dotacje w łącznej kwocie 60 000,00 zł Plan zrealizowano w 100%. Zaplanowano także w kwocie 30 000,00 zł środki na remont na działce gminnej płyty nakrywającej mur cmentarza w Stopnicy. a wydatkowano w kwocie 25 000,00 zł. Plan wykorzystano w 83,33 %.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1 729,50 zł**, co stanowi **86,48 %** planu.

Zakupiono ogrodzenie kapliczki przy drodze gminnej w ramach funduszu sołectkiego Jastrzębiec za kwotę: 1 729,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości **784 129,59 zł** a wydatkowano w kwocie **654 044,42 zł**, co stanowi **83,41%** planu.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości **97 000,00 zł**, wykonano w kwocie **90 000,00 zł**, tj. w **92,78 %**. Wydatki związane z realizacją dotacji w wysokości **90 000,00 zł** wykonano w kwocie **90 000,00 zł** co stanowi **100 %** planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” –stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu. Zaplanowane w kwocie **7 000,00 zł** środki na sędziowanie w rozgrywkach sportowych, oraz na zakup statuetek, pucharów w w/w rozgrywkach nie zostały wydatkowane w uwagi na COVID-19.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na plan **687 129,59 zł** wydatkowano środki w kwocie **564 044,42 zł**, co stanowi **82,09 %** planu.

W ramach funduszu sołectkiego Jastrzębca, Działawic i Szklanowa zaplanowano łącznie 16 228,27 zł ,z tego w Jastrzębcu zaplanowano środki na remont placu zabaw w kwocie

2 000,00 zł, nie wydatkowano środków z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu, a w Dzieszławicach i Szklanowie za 5 904,00 zł wydatkowano na wyposażenie -składane krzeselka.

W ramach funduszu sołectkiego Dzieszławic, Fałęcina Starego „Kłepia Dolnego „Prus, Szklanowa i Szczeglina zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 66 553,32 zł na realizację zadań dotyczących rozbudowy obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz placu zabaw. Wydatkowano razem 30 845,82 zł, co stanowi 46,35 % planu.

Na zadanie „**Rozbudowa, obiektu rekreacyjnego w Konarach**” zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 1 474,24 zł, co stanowi 29,48 % planu.

Na realizację zadania „ **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy**” zaplanowano łącznie 598 348,00 zł, z tego ze środków unijnych 267 238,00 zł a ze środków własnych 331 110,00 zł. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 525 220,36 zł, co stanowi 87,78% planu.

Plan dotacji ogółem (podmiotowych i celowych) udzielanych przez Gminę Stopnica na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 1 981 731,42 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowych- 809 600,00 zł, a celowych- 1 172 131,42 zł, z czego na inwestycje: 868 371,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie planu ogółem dotacji wyniosło: 1 976 731,42 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym z tytułu dotacji podmiotowych wyniosło 809 600,00 zł, co stanowi 100% planu, a z tytułu dotacji celowych wyniosło: 1 167 131,42 zł, co stanowi 99,57% planu, z czego na inwestycje wykonano w kwocie 868 371,42 zł ,czyli w 100%.

BURMISTRZ
Ryszard Rych

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2020 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody zrealizowane z realizacji zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%						
								9	10	11	12	13	14	15	16	17						
9.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751																				
	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	
	Razem Rozdział 75101				1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	1 605,00	100,00	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	100,00	46 551,98	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	
	Razem rozdział 75108				46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	100,00	46 551,98	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	46 552,00	46 551,98	100,00	
	RAZEM DZIAŁ 751				48 157,00	48 156,98	100,00	48 157,00	48 156,98	100,00	48 157,00	100,00	48 156,98	48 156,98	100,00	48 157,00	48 156,98	100,00	48 157,00	48 156,98	100,00	
10.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODREMEM	756																				
	Wykonywanie podatków dochodowego od osób fizycznych		75601	0330	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	
	Razem Rozdział 75601				800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	800,00	-1 188,00	-148,50	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75615	0310	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	
	Razem Rozdział 75615				710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	710 000,00	686 429,00	96,68	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0320	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	
	Razem Rozdział 75616				8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	8 100,00	8 297,00	102,43	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0330	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	
	Razem Rozdział 75616				19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	19 936,00	21 757,00	109,13	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0340	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	
	Razem Rozdział 75616				2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0500	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	
	Razem Rozdział 75616				12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	12 000,00	1 475,00	12,29	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0310	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	
	Razem Rozdział 75616				1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	1 132 135,59	1 103 877,47	97,50	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0320	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	
	Razem Rozdział 75616				901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	901 000,00	874 826,68	97,10	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0330	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	
	Razem Rozdział 75616				26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	26 000,00	19 888,59	76,49	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0340	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	
	Razem Rozdział 75616				257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	257 456,33	259 315,17	100,72	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0360	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	
	Razem Rozdział 75616				12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	12 487,80	12 643,80	101,25	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0430	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	
	Razem Rozdział 75616				10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	10 000,00	6 347,00	63,47	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0500	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	
	Razem Rozdział 75616				128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	128 187,33	149 124,54	116,33	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0910	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Razem Rozdział 75616				19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0910	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Razem Rozdział 75616				19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0910	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Razem Rozdział 75616				19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	
	Wykonywanie podatków od spadku, podatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłaty tabaczkowej od osób fizycznych		75616	0910	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00	20 659,83	106,01	19 488,00											

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2020 rok	%	Dochoły bieżące			W tym:			Dochoły majątkowe			
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
											Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			
	<i>Pracownia Istotności</i>		85295	2030	22 566,00	22 566,00	100,00	22 566,00	22 566,00	100,00	22 566,00	22 566,00	100,00				
	Razem Rozdział 85295				22 566,00	22 566,00		22 566,00	22 566,00		22 566,00	22 566,00					
	<i>RAZEM DZIAŁ 852</i>				400 741,59	369 498,45	92,20	400 741,59	369 498,45	92,20	391 580,00	358 968,71	91,67				
14.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854															
	<i>Plan: materiały dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	2030	73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00				
	Razem rozdział 85415				73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00				
	<i>RAZEM DZIAŁ 854</i>				73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00	73 137,00	73 137,00	100,00				
15.	KOBYLINA	855															
	<i>Swiadczenia wychowawcze</i>		85501	0920	2 000,00	578,00	28,90	2 000,00	578,00	28,90	2 000,00	578,00	28,90				
			85501	0940	10 000,00	5 738,49	57,38	10 000,00	5 738,49	57,38	10 000,00	5 738,49	57,38				
			85501	2060	7 455 292,00	7 455 292,00	100,00	7 455 292,00	7 455 292,00	100,00	7 455 292,00	7 455 292,00	100,00				
	<i>Razem Rozdział 85501</i>				7 467 292,00	7 461 608,49	99,92	7 467 292,00	7 461 608,49	99,92	7 455 292,00	7 455 292,00	100,00				
	<i>Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	0640	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00				
			85502	0920	4 000,00	1 142,68	28,57	4 000,00	1 142,68	28,57	4 000,00	1 142,68	28,57				
			85502	0940	22 418,52	21 910,76	97,74	22 418,52	21 910,76	97,74	22 418,52	21 910,76	97,74				
			85502	2010	3 473 503,00	3 473 503,00	100,00	3 473 503,00	3 473 503,00	100,00	3 473 503,00	3 473 503,00	100,00				
			85502	2360	23 340,23	25 138,27	107,70	23 340,23	25 138,27	107,70	23 340,23	25 138,27	107,70				
	<i>Razem Rozdział 85502</i>				3 523 273,35	3 521 706,31	99,96	3 523 273,35	3 521 706,31	99,96	3 473 503,00	3 473 503,00	100,00				
	<i>Kana Długoj Rodziny</i>		85503	2010	473,00	237,57	50,23	473,00	237,57	50,23	473,00	237,57	50,23				
	Razem Rozdział 85503				473,00	237,57	50,23	473,00	237,57	50,23	473,00	237,57	50,23				
	<i>Współprace rodziny</i>		85504	2010	267 600,00	262 880,00	98,24	267 600,00	262 880,00	98,24	267 600,00	262 880,00	98,24				
	Razem Rozdział 85504				267 600,00	262 880,00	98,24	267 600,00	262 880,00	98,24	267 600,00	262 880,00	98,24				
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o uszczelnieniu systemu świadczeń dla opiekunów</i>		85513	2010	34 215,00	34 199,26	99,95	34 215,00	34 199,26	99,95	34 215,00	34 199,26	99,95				
	Razem Rozdział 85513				34 215,00	34 199,26	99,95	34 215,00	34 199,26	99,95	34 215,00	34 199,26	99,95				
	<i>RAZEM DZIAŁ 855</i>				11 292 853,35	11 280 631,63	99,89	11 292 853,35	11 280 631,63	99,89	11 231 083,00	11 226 111,83	99,96				

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2020 rok	%	Dochody bieżące			W tym:			Dochody majątkowe					
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%			
																	9	10	11
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900																	
	Gospodarka śmieciowa i utrzymanie wól		90001	06-40	461,26	1 113,39	241,38		461,26	1 113,39	241,38								
				08-30	385 000,00	428 580,30	111,32		385 000,00	428 580,30	111,32								
				09-20	485,19	810,43	167,03		485,19	810,43	167,03								
	Razem Rozdział 90001				385 946,45	430 504,12	111,55		385 946,45	430 504,12	111,55								
	Gospodarka odpadami		90002	04-90	699 839,00	527 015,77	75,31		699 839,00	527 015,77	75,31								
				06-40	2 819,31	4 278,98	151,77		2 819,31	4 278,98	151,77								
				09-10	742,00	792,00	106,74		742,00	792,00	106,74								
				09-20	14,07	14,07	100,00		14,07	14,07	100,00								
				09-50	900,00	900,00	100,00		900,00	900,00	100,00								
	Razem rozdział 90002				704 314,38	533 000,82	75,68		704 314,38	533 000,82	75,68								
	Opieczętowanie mieszkań i wól		90003	08-30	1 000,00				1 000,00										
	Razem Rozdział 90003				1 000,00				1 000,00										
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	09-50	2 565,85	3 047,67	118,78		2 565,85	3 047,67	118,78								
	Razem Rozdział 90005				2 565,85	3 047,67	118,78		2 565,85	3 047,67	118,78								
	Wypisy i wydruki związane z prowadzeniem spraw karnych z opłat i kar za doprowadzenie do stwierdzenia		90019	06-90	678,45	678,45	100,00		678,45	678,45	100,00								
	Razem Rozdział 90019				678,45	678,45	100,00		678,45	678,45	100,00								
	Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami		90026	2-60	71 388,00	71 388,00	100,00		71 388,00	71 388,00	100,00								
	Razem Rozdział 90026				71 388,00	71 388,00	100,00		71 388,00	71 388,00	100,00								
	Pracownia obsługi		90095	08-30	830,00	266,67	32,13		830,00	266,67	32,13								
				08-39	330 000,00	283 191,69	85,82		330 000,00	283 191,69	85,82								
				09-50	12 599,99	12 599,99	100,00		12 599,99	12 599,99	100,00								
				62-57	425 000,00	289 494,00	68,12		425 000,00	289 494,00	68,12								
	Razem Rozdział 90095				768 429,99	585 552,35	76,20		768 429,99	585 552,35	76,20								
	RAZEM DZIAŁ 900				1 934 323,12	1 624 171,41	83,97		1 934 323,12	1 624 171,41	83,97								
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921																	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	09-50	1 600,00	1 600,00	100,00		1 600,00	1 600,00	100,00								
	Razem Rozdział 921020				1 600,00	1 600,00	100,00		1 600,00	1 600,00	100,00								
	RAZEM DZIAŁ 921				1 600,00	1 600,00	100,00		1 600,00	1 600,00	100,00								

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2020 rok	%	Dochoły bieżące		W tym:		Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Dochoły majątkowe			
								Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		
																		%	%
18.	KULTURA FIZYCZNA	926			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	<i>Pracownia kulturalna</i>		92695	0,357	107 173,75	107 173,75	100,00										107 173,75	107 173,75	100,00
	Rozem Rozdział 92695				107 173,75	107 173,75	100,00										107 173,75	107 173,75	100,00
	RAZEM DZIAŁ 926				107 173,75	107 173,75	100,00										107 173,75	107 173,75	100,00
	Ogółem				36 993 071,89	37 756 151,58	102,06	36 203 090,95	35 826 142,64	98,96	12 926 996,79	12 876 945,09	99,61	4 000,00	4 000,00	100,00	789 980,94	1 930 008,94	244,31

BURMISTRZ
Ryszard Zych

Wydatki budżetowe za 2020 rok wg Działów, Rozdziałów i Paragrafów Kasyfikacji Budżetowej

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	Symbol	WYDATKI										Majątkowe		% wykon.			
					Plan ogółem po zmianach na 2020 rok	Wydatki wykonane na koniec 2020 roku	% wykon.	W tym:		Wyc. bieżące		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2020 rok		Wykonanie na koniec 2020 roku		
								Plan na 2020 rok	Wykonanie na koniec 2020 roku	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan				wykonanie	
																				plan
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1.	ROZDZIAŁ IV LWIECTWO	010																		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	6050	1 732 182,19	1 547 753,26	89,35	1 732 182,19	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Rozdział		6050	1 732 182,19	1 547 753,26	89,35	1 732 182,19	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	1 547 753,26	89,35	1 547 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdytalicze	01030	2830	1 757 169,69	1 564 003,26	89,01	1 757 169,69	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26				
	Razem Rozdział		2830	1 757 169,69	1 564 003,26	89,01	1 757 169,69	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26	1 564 003,26	89,01	1 564 003,26				
	Pozostała działalność	01095	4010	7 241,25	7 241,25	100,00	7 241,25	7 241,25	100,00	7 241,25	7 241,25	100,00	7 241,25	7 241,25	100,00	7 241,25				
			4110	1 251,28	1 251,28	100,00	1 251,28	1 251,28	100,00	1 251,28	1 251,28	100,00	1 251,28	1 251,28	100,00	1 251,28				
			4120	98,99	98,99	100,00	98,99	98,99	100,00	98,99	98,99	100,00	98,99	98,99	100,00	98,99				
			4210	1 379,82	1 379,82	100,00	1 379,82	1 379,82	100,00	1 379,82	1 379,82	100,00	1 379,82	1 379,82	100,00	1 379,82				
			4300	1 801,80	1 801,80	100,00	1 801,80	1 801,80	100,00	1 801,80	1 801,80	100,00	1 801,80	1 801,80	100,00	1 801,80				
			4430	588 657,03	588 657,03	100,00	588 657,03	588 657,03	100,00	588 657,03	588 657,03	100,00	588 657,03	588 657,03	100,00	588 657,03				
	Razem Rozdział		6050	5 404,08	5 404,08	24,30	5 404,08	5 404,08	24,30	5 404,08	5 404,08	24,30	5 404,08	5 404,08	24,30	5 404,08				
	RAZEM DZIAŁ 010			605 834,25	601 743,33	99,32	605 834,25	601 743,33	99,32	605 834,25	601 743,33	99,32	605 834,25	601 743,33	99,32	605 834,25				
	RAZEM DZIAŁ 010			2 383 003,94	2 183 374,06	91,62	2 383 003,94	2 183 374,06	91,62	2 383 003,94	2 183 374,06	91,62	2 383 003,94	2 183 374,06	91,62	2 383 003,94				
2.	ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400																		
	Dostarczenie wody	40002	3020	4 620,00	3 090,97	66,90	4 620,00	3 090,97	66,90	4 620,00	3 090,97	66,90	4 620,00	3 090,97	66,90	4 620,00				
			4010	376 681,00	375 785,21	99,76	376 681,00	375 785,21	99,76	376 681,00	375 785,21	99,76	376 681,00	375 785,21	99,76	376 681,00				
			4040	19 792,81	19 792,81	100,00	19 792,81	19 792,81	100,00	19 792,81	19 792,81	100,00	19 792,81	19 792,81	100,00	19 792,81				
			4110	65 895,00	60 997,70	92,57	65 895,00	60 997,70	92,57	65 895,00	60 997,70	92,57	65 895,00	60 997,70	92,57	65 895,00				
			4120	8 045,60	6 416,04	79,75	8 045,60	6 416,04	79,75	8 045,60	6 416,04	79,75	8 045,60	6 416,04	79,75	8 045,60				
			4210	98 746,19	92 021,06	93,19	98 746,19	92 021,06	93,19	98 746,19	92 021,06	93,19	98 746,19	92 021,06	93,19	98 746,19				
			4260	116 040,00	97 061,94	83,65	116 040,00	97 061,94	83,65	116 040,00	97 061,94	83,65	116 040,00	97 061,94	83,65	116 040,00				
			4270	32 554,00	25 713,07	78,99	32 554,00	25 713,07	78,99	32 554,00	25 713,07	78,99	32 554,00	25 713,07	78,99	32 554,00				
			4280	550,00	500,00	90,91	550,00	500,00	90,91	550,00	500,00	90,91	550,00	500,00	90,91	550,00				
			4300	13 381,00	10 846,18	81,06	13 381,00	10 846,18	81,06	13 381,00	10 846,18	81,06	13 381,00	10 846,18	81,06	13 381,00				
			4390	13 000,00	6 692,28	51,48	13 000,00	6 692,28	51,48	13 000,00	6 692,28	51,48	13 000,00	6 692,28	51,48	13 000,00				
			4410	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00				
			4430	71 301,47	66 108,42	92,72	71 301,47	66 108,42	92,72	71 301,47	66 108,42	92,72	71 301,47	66 108,42	92,72	71 301,47				
			4440	10 851,82	10 851,82	100,00	10 851,82	10 851,82	100,00	10 851,82	10 851,82	100,00	10 851,82	10 851,82	100,00	10 851,82				
	Razem Rozdział		4700	919,00	919,00	100,00	919,00	919,00	100,00	919,00	919,00	100,00	919,00	919,00	100,00	919,00				
	40002			832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29				
	RAZEM DZIAŁ 400			832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29	776 846,50	93,32	832 477,29				
3.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600																		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	6300	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42				
	Razem Rozdział		6300	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42	842 353,16	97,00	868 371,42				
	Drogi publiczne gminne	60016	4210	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00				
			4210	107 197,00	55 214,50	51,51	107 197,00	55 214,50	51,51	107 197,00	55 214,50	51,51	107 197,00	55 214,50	51,51	107 197,00				

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010782

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2020 rok

Lp.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			
1.2.	pozostałe pożyczki i kredyty			
2.	Papiery wartościowe w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
4.	Splata pożyczek udzielonych			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 075 000,00	2 683 770,33	249,65
6.	Prywatyzacja majątku j.st.			
7.	Inne źródła			
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	907 951,00	2 627 173,75	289,35
7.2.	Przychody z lokat			
	Razem przychody	1 982 951,00	5 310 944,08	267,83
	Rozchody			
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	907 951,00	907 951,00	100,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki	907 951,00	907 951,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
3.	Wykup obligacji samorządowych w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
4.	Udziałone pożyczki			
5.	Lokaty w bankach			
6.	Inne cele			
	Razem rozchody	907 951,00	907 951,00	100,00

Ryszard Zych

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji zadania w roku 2020 %	Stopień zaawansowania a realizacji zadania %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01010	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczylniki, Strzałków, Czyżów, Dzielawice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kąłach Nowych	2014-2025	10 195 906,89	936 198,94	1 427 578,55	1 427 578,55	100%	23,18%	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz stosowne pozwolenia na realizację inwestycji. Zakończono roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kucharach. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w Strzałkowie. Sukcesywnie w ramach otrzymanych środków zewnętrznych planowana jest dalsza realizacja zadania.	Urząd Miasta i Gminy
2.	01010	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kąłach Nowych	2014-2021	475 000,00	35 000,00	130 000,00	24 202,32	18,62%	12,46%	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne -wysoki poziom wód gruntowych roboty nie zostały zakończone. Kontynuacja prac nastąpi w roku 2021.	Urząd Miasta i Gminy
3.	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2019-2020	260 000,00	159 854,09	100 000,00	80 674,56	80,67%	92,51%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono budowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej na odcinku Wołcza – Podlasek. W ramach zadania dokonano również zakupu materiałów kanalizacyjnych na budowę 6 dodatkowych przyłączy do kanalizacji ciśnieniowej. Wydatki uzależnione od ilości złożonych wniosków o przyłączenie do sieci.	Urząd Miasta i Gminy
4.	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczylniki	2019-2021	2 335 467,72	0,00	5 000,00	55,46	1,11	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na finansowanie zadania Gmina pozyskała pożyczkę z WFOŚi GW w Kielcach, która uruchomiona zostanie w 2021 roku. Wydatkowana kwotę poniesiono za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej. Wydatki ponoszone w miarę postępu prac Wykonawcy.	Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2020 rok

5.	01010	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej na potrzeby dostarczenia wody mieszkańcom	2020-2021	123 723,64	0,00	48 723,64	2 331,80	4,79%	1,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki związane były z opracowaniem projektu robót geologicznych niezbędnego do rozpoczęcia odwiertu poszukiwawczego. Dokonano wyboru firmy wykonującej roboty w zakresie studni głębinowych. Wykonany odwiert zostanie odebrany i zapłacony w pierwszym kwartale 2021 r.	Urząd Miasta i Gminy
6.	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica	2020-2021	605 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada umowę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni z terminem wykonania do końca 2021 roku. Przeznaczone środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie aktualizowano dokumentacji kosztorysowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu...	Urząd Miasta i Gminy
7.	01010	Projektowanie i budowa dodatkowego zbiornika na obiekcie hydroforu w Stopnicy dla zapewnienia potrzeb socjalno- bytowych	2020-2021	130 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i trwają prace projektowe.	Urząd Miasta i Gminy
8.	70095	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetworstwa rolnego	2017-2021	1 997 000,00	38 417,20	16 050,00	2 337,00	14,56%	2,04%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowlany i rozpoczęto budowę inkubatora przetworstwa rolnego. Zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2021 r. Wydatki ponoszone są w miarę postępu robót budowlanych.	Urząd Miasta i Gminy
9.	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów	2017-2020	1 622 355,77	784 957,74	826 470,77	583 215,70	71,78%	84,95%	Zadanie zostało zakończone. Na zakres zadania składa się zakup i wymiana wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu - SWater dla wszystkich gospodarstw Gminy Stopnica, modernizacja systemów dziedzicznych, promocja projektu, wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Oszacowano wyniki z procedur przetargowych.	Urząd Miasta i Gminy
10.	85195	Opracowanie projektu budowlanego na utworzenie kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego	2017-2020	5 211 609,79	3 093 437,24	1 990 915,77	1 990 915,77	100%	97,56%	Zadanie zostało zakończone. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i pełni funkcje Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy.	Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2020 rok

11.	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polanica, Oleśnicy, Iłubnic, Stopnicy	2017-2020	905 000,00	14 157,50	855 000,00	707 732,43	82,78%	79,77%	Zadanie zakończone. Zrealizowano 70 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w Gminie Stopnica.	Urząd Miasta i Gminy
12.	90015	Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica	2019--2021	240 000,00	22 742,70	130 000,00	88 980,52	68,45%	46,55%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi polegająca na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Klasztornej w Stopnicy budowę oświetlenia placu na obiekcie szkolno-sportowym. W trakcie budowy są roboty na placu referatu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy. Zakończenie planowane na I kwartał 2021 r.	Urząd Miasta i Gminy
13.	92695	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy	2018-2020	850 128,00	216 185,44	598 348,00	525 220,36	87,78%	ramach	Zadanie zakończone. W ramach zadania dobudowano windę do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy.	Urząd Miasta i Gminy
RAZEM				24 951 191,81	5 300 950,85	6 138 086,73	5 443 244,47	88,68%	43,06%		x

BURMISTRZ

Ryszard Zych

GMINA STOPNICA

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2020 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019 roku (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020)

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan pierwotny na 2020 rok	Plan po zmianach na koniec 2020 roku	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020 r.	% wykonania w roku 2020
					źródło	kwota				
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 OS priorytetowa 7 - Sprawnie usługi publiczne Działanie: 7.1. Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solesz-Żdój, Nowy Korczyn, Tuszewo, Pacanów	2017-2020	720	72095	Wartość zadania:		776 470,77	826 470,77	593 215,70	71,78
					Wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t. krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:		1 622 355,77	826 470,77	593 215,70	71,78
					- środki z budżetu j.s.t. krajowego		625 012,45	193 000,00	107 612,26	44,28
					- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		997 343,32	583 470,77	485 603,44	83,23
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00	0,00
					Wartość zadania:		905 000,00	925 000,00	707 732,43	82,78
					Wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t. krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00					
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Działanie: 3.1. Wyrównanie i dysyrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	2017-2020	900	90095	Wydatki majątkowe:		905 000,00	855 000,00	707 732,43	82,78
					- środki z budżetu j.s.t. krajowego		480 000,00	430 000,00	327 152,43	76,08
					- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stropnica za 2020 rok

Projekt: Wzrost wykorzystania źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polbina, Oleśnicy, Lubnie, Stropnicy				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	380 580,00	89,55	
				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				Wartość zamówienia:	850 128,00	462 220,00	598 348,00	525 220,36	87,78	
				Wydatki bieżące:	56 128,00	0,00	56 128,00	31 710,00	56,50	
Oś priorytetowa 7- Sprawy usług publicznych				- środki z budżetu j.s.t. krajowego	40 000,00	0,00	40 000,00	31 710,00	79,28	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Działanie 7.4 Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej		926	92695	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	
					Wydatki majątkowe:	794 000,00	462 220,00	542 220,00	493 510,36	91,02
Projekt: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stropnicy					- środki z budżetu j.s.t. krajowego	439 303,00	231 110,00	291 110,00	262 057,40	90,02
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020					Wartość zamówienia:	605 000,00	600 000,00	5 000,00	0,00	
					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7/ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t. krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podziałanie 7.2.: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		010	01010	Wydatki majątkowe:	605 000,00	600 000,00	5 000,00	0,00	
					- środki z budżetu j.s.t. krajowego	325 972,00	320 972,00	5 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 028,00	279 028,00	0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

przeznaczonych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica	2017-2020	700	70095	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wartość zadania:	Wydanki bieżące:						
Program Rozwoju Obszaró wiejskich na lata 2014-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os priorytetowa 4 Leader				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	2017-2020	700	70095	1 997 000,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	2 337,00	14,56		
				1 497 000,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	2 337,00	14,56		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt: Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki				5 979 483,77	2 779 740,77	2 300 868,77	1 828 505,49	79,47			
Wydatki bieżące				56 128,00	0,00	56 128,00	31 710,00	56,50			
- środki z budżetu j.s.t.				40 000,00	0,00	40 000,00	31 710,00	79,28			
- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00			
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe:				5 923 355,77	2 779 740,77	2 244 740,77	1 796 795,49	80,04			
- środki z budżetu j.s.t.				3 367 287,45	1 261 132,00	985 160,00	699 159,09	70,97			
- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				2 556 068,32	1 518 608,77	1 259 580,77	1 097 636,40	87,14			

BURMISTRZ

Ryszard Zych