

**Zarządzenie Nr 38/2019  
Wójta Gminy Stoszowice  
z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice  
za 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
**Paweł Gancarz**



## UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok do dnia 31.03.2019 r.

WÓJT GMINY  
Paweł Gancarz

KM

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

### **A. Część ogólna**

Budżet Gminy Stoszowice na 2018 rok został przyjęty 28 grudnia 2017 roku Uchwałą XXXVI/221/2017 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2018. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXX/233/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
3. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVIII/242/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 17/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
5. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIX/246/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
7. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XL/250/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLII/252/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 37/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 47/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
12. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLIII/261/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 50/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
14. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLIV/262/2018 z dnia 5 sierpnia 2018 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 58/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 64A/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,

17. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLV/264/2018 z dnia 5 września 2018 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLV/269/2018 z dnia 26 września 2018 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 74/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 76/2018 z dnia 31 października 2018 r.,
21. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 80/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
23. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 83/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 86/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
<b>Planowane dochody</b>	27 001 798,00	25 401 999,46	22 573 965,91
<b>Planowane wydatki</b>	30 337 606,00	28 931 527,88	25 792 373,27
<b>Planowany deficyt/nadwyżka</b>	-3 335 808,00	-3 529 528,42	-3 218 407,36
<b>Planowane przychody</b>	4 520 580,00	4 906 412,42	5 172 991,85
<b>Planowane rozchody</b>	1 184 772,00	1 376 884,00	1 376 884,00

Na przychody w 2018 roku w wysokości 5.172.991,85 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 335.342,18 zł, zaplanowany kredyt w kwocie 4.499.980,00 zł oraz pożyczki w wysokości 337.669,67 zł.

Rozchody w 2018 roku wyniosły 1.376.884,00 zł, z czego 1.184.772,00 zł to spłata rat, zaciągniętych w latach poprzednich, kredytów i pożyczek, natomiast kwota 192.112,00 zł stanowi pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu „Wieża Rudnica” na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.



## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2018 rok oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego plan i wykonanie dochodów na 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	20 489 567,90	19 749 400,55	96,39
łącznie dochody majątkowe	4 912 431,56	2 824 565,36	57,50
Razem	25 401 999,46	22 573 965,91	88,87

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2018.

### ***Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)***

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2018 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.941.925,00 zł (co stanowi 26,32% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.085.317,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 2.856.608,00 zł.

### ***Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej***

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2017 r. W 2018 roku wyniósł on 10.926,44 zł, co stanowi 0,05% łącznych dochodów gminy. Wysokość wykonania przedmiotowych dochodów nie jest zależna od gminy. Dochody realizuje urząd skarbowy.

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

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.266.771,00 zł, tj. 14,47% dochodów gminy. Plan udziałów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2018 roku można zauważyć zwiększenie wykonania przedmiotowych dochodów względem założonego planu.

### ***Podatek od nieruchomości***

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z tego tytułu zostały określone w Uchwale Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku. Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 8,14% łącznych dochodów gminy i wynosi 1.837.772,79 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.015.271,66 zł oraz podatek od osób fizycznych – 822.501,13 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 154.835,31 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 166.441,51 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,34% łącznych dochodów gminy i wyniósł 754.433,62 zł, w tym od osób prawnych to kwota 24.405,92 zł, a od osób fizycznych 730.027,70 zł.

### ***Podatek od środków transportowych***

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 147.030,43 zł (tj. około 0,65% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 69.619,91 zł, od osób fizycznych 77.410,52 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 180.367,29 zł.

### ***Podatek leśny***

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,57% łącznych dochodów gminy i wyniósł 128.936,00 zł, w tym od osób prawnych to kwota 123.950,00 zł, a od osób fizycznych 4.986,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2018 roku wyniosły 15.783,00 zł, tj. 0,07 % dochodów gminy.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2018 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 184.872,77 zł, tj. 0,82% dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.705,20 zł, tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Wpłać w 2018 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 558.675,59 zł, tj. 2,47% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

W 2018 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 74.832,14 zł, stanowiły 0,33% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z usług***

W 2018 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 91.185,34 zł, tj. 0,40% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz dzierżawny, czynsz z najmu lokali, wpływy z opłat za cmentarz komunalny w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.



### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 706.807,20 zł (3,13% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.; dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, darowizny, zwrot podatku VAT za lata 2017-2018, środki otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy .

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej nie zostały zrealizowane ze względu na niedokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowych włączonych do SSE.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 5.266.324,89 zł (tj. 23,33% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 400.401,11 zł,
2. obrona cywilna - 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne - 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych- 1.126,00 zł,
5. administracja rządowa – 28.874,99 zł,
6. wybory samorządowe – 56.595,63 zł,
7. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze – 34.386,90 zł,
8. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 37.529,09 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.684.367,42 zł,
10. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 14.340,00 zł,
11. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 98,43 zł,
12. wsparcie rodziny, piecza zastępcza – 168.020,00 zł,
13. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+ - 2.839.385,32 zł.

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 644.991,43 zł (tj. 2,86% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 149.996,74 zł,
2. zasiłki stałe – 154.188,04 zł,
3. działalność OPS – 126.228,02 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 25.228,83 zł,
5. pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 175,00 zł,
6. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.000,00 zł,
7. zatrudnienie asystenta rodziny – 10.783,00 zł,
8. refundacja wydatków z funduszu sołeckiego – 27.891,80 zł,
9. składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 13.500,00 zł.

### ***Dotacje celowe na zadania inwestycyjne***

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.247.549,00 zł (tj. 9,96% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. przebudowy drogi w Grodziszczu – 65. 772,00 zł,
2. przebudowy drogi w Srebrnej Górze, ul. Jasna – 267.793,00 zł,
3. przebudowy drogi w Żdanowie– 25.000,00 zł,
4. przebudowy drogi w Rudnicy – 52.240,00 zł,
5. przebudowy drogi Grodziszcze-Różana – 1.529.075,00 zł,
6. przebudowa drogi w Stoszowicach – 277.669,00 zł,
7. wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego–30.000zł.

### ***Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej***

W 2018 roku otrzymano środki za realizację projektu:

1. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – 156.862,07 zł,
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej, działka nr 742” – 130.875,00 zł,



3. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” – 187.531,20 zł,

4. „Rozwój e-usług” – 187.562,70 zł.

Ogółem otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków na realizację przedsięwzięć, stanowi kwota 662.830,97 zł, tj. 2,94% łącznych dochodów budżetu.

W 2018 roku zaplanowano 1.100.000,00 zł, jako zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, jednak ze względu na nierozliczenie wniosków o płatność przez instytucję pośredniczącą, gmina nie otrzymała przedmiotowej refundacji. Otrzymanie zwrotu wydatków zaplanowano w 2019 roku. Gmina w 2018 roku nie otrzymała dofinansowania na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie”. Wniosek „Budowa ścieżek rowerowych singletrack” nie został rozpatrzony w 2018 roku.

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 22.613,10 zł, tj. 0,10% łącznych dochodów gminy, a 6,37% zaplanowanych z tego tytułu dochodów (plan 355.000,00 zł). Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego oraz od przyjętej przez państwo polityki własnościowej. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24 zł, a w 2016 roku-118.246,71 zł. Od 2015 r. zmianie uległy zasady sprzedaży nieruchomości, co spowodowało spadek zainteresowania na rynku. Trudno jest więc w sposób precyzyjny zaplanować dochody z przedmiotowego źródła.

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

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1 696 941,84	1 793 239,98	96 298,14
- należności podatkowe	825 063,71	892 252,04	67 188,33

- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	871 878,13	900 987,94	29 109,81
--	------------	------------	-----------

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych: do 552 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 109 tytułów wykonawczych.

Wydano 3 decyzje dotyczące zwolnień z tytułu nabycia gruntów oraz 4 decyzje przyznające ulgę inwestycyjną.

W 2018 roku wydano 2109 decyzji podatkowych oraz 190 dodatkowych decyzji.

## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Procentowe wykonanie
Wydatki	28 931 527,88	25 792 373,27	89,15
Wydatki majątkowe	10 372 779,54	8 394 959,99	80,93
Wydatki bieżące	18 558 748,34	17 397 413,28	93,74

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2018 roku 32,55% ogółem zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

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

#### Rozdział 01008-Melioracje wodne

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

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się należności gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2018 roku gmina przekazała kwotę 15.066,98 zł (zrealizowano 94,17% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w 2018 r. dokonała zapłaty kwoty 904,95 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Środki przekazano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią 0,01% zaplanowanych wydatków.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 400.401,11 zł. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 392.550,11 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 7.851,00 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydano 426.373,04 zł (zrealizowano 98,20% wydatków w okresie sprawozdawczym).

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody, pomoc finansową dla powiatu oraz wydatki na wycinkę drzew. Wynagrodzenie wyniosło 16.910,02 zł. Środki w kwocie 3.800,00 zł przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzew w Budzowie. Dotację w kwocie 2.000,00 zł przekazano Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach ŚL. na realizację zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020”.

Ogółem wydatki w 2018 roku wyniosły 22.710,02 zł, tj. 80,82% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.676,50 zł dotyczą wynagrodzenia pracownika.

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki określone Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XLIII/259/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano 249.533,08 zł.

Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 32.000,00 zł na wykonanie odwiertów studni głębinowych nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

Łączne wydatki w 2018 roku wyniosły 249.533,08 zł, co stanowi 88,49% zaplanowanych



środków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.131,15 zł dotyczą usług polegających na dostarczeniu mieszkańcom wody.

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

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 67.314,75 zł, co stanowi 96,16% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.173,29 zł dotyczą dopłaty do transportu zbiorowego za 2018 r. (rozliczenie końcowe).

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Wydatek majątkowy w wysokości 107.625,00 zł, dotyczy wykonania dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w obrębie Srebrnej Góry (porozumienie z samorządem województwa).

Ogółem planowane wydatki wynosiły 108.978,00 zł, co stanowi 99,66% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2018 roku 1.900,95 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

#### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

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

1. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 130.010,21 zł,
2. wykonanie kosztorysów, dokumentacji oraz aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych – 37.837,00 zł



3. wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 1.800,00 zł
4. zakup kruszywa na drogi gminne, materiałów i akcesoriów potrzebnych do remontu dróg – 27.291,60 zł,
5. opłata za zgłoszenie wodnoprawne pokrycia rowu w Żdanowie – 87,00 zł,
6. przebudowa drogi gminnej w Grodziszczu – 286.428,05 zł,
7. zakup materiału na modernizację drogi w Budzowie (przy cmentarzu) – 4.995,03 zł,
8. przebudowa drogi w Rudnicy, dz. nr 161 – 19.459,14 zł.

Łączna kwota wydatków w 2018 roku wyniosła 507.908,03 zł, (co stanowi 63,94% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym), w tym wydatki inwestycyjne 341.968,21 zł (43,05% zaplanowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.875,20 zł dotyczą wykonania i montażu tablic informacyjnych

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 12.995,02 zł.

#### Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe wykonane w 2018 r. w kwocie 2.782.411,58 zł (99,77% planowanych wydatków) dotyczyły przebudowy nawierzchni dróg w miejscowościach:

1. Grodziszcz-Różana – 1.917.344,64 zł,
2. Srebrna Góra, ul. Jasna – 337.312,38 zł,
3. Stoszowice, dz. nr 298, 297, 293, cz. dz. 320 – 350.086,76 zł,
4. Rudnica, dz. nr 42 – 81.667,80 zł,
5. Dotacja dla powiatu ząbkowickiego na remont drogi w Grodziszczu – 96.000,00 zł,

Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina stanowiło kwotę 2.126.777,00 zł, środki własne gminy to 655.634,58 zł.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 3.468.514,21 zł, tj. 92,14% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

## ***Dział 630 -Turystyka***

### Rozdział 63095-Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki w wysokości 250.200,72,00 zł (53,08% planowanych wydatków) zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” – 233.374,10 zł. Jest to wydatek majątkowy. Środki w wysokości 16.826,62zł zostały przeznaczone na zapłatę czynszu dzierżawnego Lasom Państwowym, za grunt potrzebny do realizacji inwestycji.

W 2018 roku nie rozstrzygnięto konkursu na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych singletrack.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 43.050,00 zł dotyczy końcowego rozliczenia wykonania dokumentacji na budowę kolei gondolowej.

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

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 59.946,89 zł (94,40% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym:

1. zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości gminnych – 9.356,42 zł,
2. częściowe koszty remontu punktu kasowego – 6.000,00 zł,
3. zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym – 511,20 zł,
4. wykonanie przeglądów kominowych w lokalach socjalnych – 1.799,99 zł,
5. montaż systemu kominowego, przebudowa komina w lokalu socjalnym– 3.132,00 zł,
6. wykonanie zasilania w lokalu socjalnym – 1.476,00 zł,
7. naprawy w lokalu socjalnym – 1.104,55
8. ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 7.145,15 zł,
9. wykonanie wyceny nieruchomości – 5.412,00 zł,
10. opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.138,64 zł,
11. dzierżawę gruntów, stawów i jezior – 866,70 zł,
12. opłatę notarialne i sądowe – 5.032,52 zł,
13. polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 17.027,92 zł,
14. opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 295,12 zł,
15. koszty egzekucyjne – 13.030,19 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.665,24 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia mienia.

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

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział ujmuje wydatki bieżące związane z opracowaniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami w sprawach warunków zabudowy. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 25.249,00 zł, tj. 57,38% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.280,00 zł dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

1. wypisy i wyrisy działek, wykonanie kopii map – 5.037,70 zł,
2. roczna opłata za informacje z bazy danych EGiB – 3.500,00 zł,
3. wznowienie granic działek, pomiary geodezyjne – 4.936,00 zł,

łącna kwota wydatków wyniosła 13.473,70 zł (96,24% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2018 ponoszone koszty związane były z wywozem śmieci, dostawą wody – 147,86 zł. Wydatki majątkowe, z funduszu sołeckiego, w kwocie 21.740,00 zł dotyczyły budowy alei.

Kwota wydatków wyniosła ogółem 21.887,86 zł (zrealizowano 93,74% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

łącna kwota wydatków w dziale wyniosła 60.610,56 zł, co stanowi 74,60% zaplanowanych wydatków w 2018 r.



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

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2018 wyniosły 71.260,23 zł (zrealizowano 96,21% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 28.874,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.736,61 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 113.149,24 zł (zrealizowano 74,44 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z czego wydatki majątkowe stanowią 32.850,00 zł (54,75% zaplanowanych wydatków) i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i systemu do obsługi sesji rady gminy.

Wydatki obejmowały m.in.: diety dla radnych, softysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje, kwiatów dla stypendystów, organizacji i poczęstunku na sesje Rady Gminy. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup urządzeń i systemu do rejestracji nagrań sesji rady.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.858,10 zł dotyczą zakupu urządzeń do przeprowadzenia głosowań i rejestracji sesji, poczęstunku.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 2.229.626,31 zł (zrealizowano 93,40% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 1.394.207,63 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, remontowych, itp. – 72.014,81zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 4.904,74 zł,

4. szkolenia pracowników – 8.907,30 zł,
5. delegacje, ryczałty – 25.390,94 zł,
6. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 31.335,34 zł,
7. dostawa energii elektrycznej i wody – 10.275,06 zł,
8. zakup usług zdrowotnych – 2.040,00 zł,
9. usługi prawne, informatyczne, eksperckie, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP– 212.045,08 zł,
10. należność do UOKiK– 3.000,00 zł,
11. opłaty i składki (abonament RTV za 2017 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego) – 4.491,00 zł,
12. odpis na ZFŚS – 28.941,96 zł,
13. odsetki – 153,00 zł,
14. koszty sądowe – 200,00 zł,
15. wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia dofinansowywanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice.” – 431.719,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 163.691,80 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, prawne, zdrowotne, energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł przeznaczonych na modernizację pomieszczeń urzędu.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2018 roku 84.677,12 zł (zrealizowano 98,16% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

1. wykonania ulotek promocyjnych, zdjęć i kalendarzy promujących gminę, tłumaczeń, prezentacji oferty gminy, materiałów promujących i informacyjnych, publikacje, opracowanie i druk biuletynu informacyjnego gminy, publikacja informacji i ogłoszeń w portalach internetowych, gazetach – 47.113,86 zł,



2. nagród dla mieszkańców gminy za promowanie i reprezentowanie gminy – 2.000,00zł,
3. zakupu nagrody (roweru) na Powiatowy Rajd Rowerowy, dofinansowanie nagród dla uczestników turniejów, spotkań, konkursów na dożynkach, materiałów promocyjnych, bramki dla sekcji piłkarskiej – 30.946,50 zł,
4. wydatków związanych z organizacją dożynek – 3.548,00zł,
5. zakupu energii – 1.068,76 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 67.296,96 zł, co stanowi 98,10% planu założonego na 2018 rok. Na wydatki składały się:

1. wydatki okolicznościowe (kwiaty dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice oraz z okazji innych okoliczności, artykuły spożywcze na spotkania edukacyjne, opłatkowe, szkoleniowe), dofinansowanie charytatywnego maratonu piłki siatkowej, turnieju piłkarskiego, spotkania KGW, KZS, LGP, Balu Seniora, prezentacji Stołu Świątecznego, międzynarodowej wymiany strażaków, Dnia Ziemi, zawodów sportowo-pożarniczych w Grodziszczu, nagrody w konkursach organizowanych przez gminę dla mieszkańców – 24.555,63 zł,
2. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego Aktywizacji mieszkańców gminy, projektu Rozwoju edukacji w gminie, opracowanie strategii Sudety 2020-2030 – 8.145,85 zł,
3. zakup słodyczy, nagród oraz upominków na konkursy, pamiątkowych tabliczek, transport mieszkańców na Bal Seniora, badania profilaktyczne (szachowy, pływakki, pożarniczy) , transport artykułów spożywczych z magazynów Caritas, dofinansowanie wyjazdu na galę konkursu Floriany – 11.846,61 zł,
4. oprawa muzyczna na Balu Seniora, iluminacja Srebrnej Góry, kolportaż gminnych materiałów – 2.508,26 zł,
5. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi) – 20.240,61 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.061,24 zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.566.009,86 zł, co stanowi 92,70% zaplanowanych wydatków w 2018 r.

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

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

W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców oraz zadań z zakresu administracji rządowej, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na te cele gmina otrzymała dotację w wysokości 1.126,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie).

### Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Środki w wysokości 56.595,63 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21 października 2018 roku. Wydatki zrealizowano w 87,74%.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2018 roku dokonano zakupu materiałów i odzieży ochronnej na wyposażenie magazynu OC w kwocie 200 zł. Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale.

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

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 6.886,55 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie automatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.” Wydatki zrealizowano w 98,38%.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 401.549,16 zł (wydatkowano 91,62% zaplanowanych wydatków w 2017 roku), z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 252.614,96 zł, tj. 62,91% względem poniesionych wydatków.

Wydatki w szczególności obejmowały:

- dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych – 76.200,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, przegląd hydrantów, ekwiwalent za wyjazdy, inicjatywy, zakup mundurów do OSP Budzów z funduszu sołeckiego – 72.734,20 zł,
- dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodziszczu – 236.734,96 zł,
- zakup aparatów powietrznych dla OSP Stoszowice (fundusz sołecki) – 9.880,00 zł,
- zakup bramy do OSP Lutomierz (fundusz sołecki) – 6.000,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 25.878,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.807,57 zł to płatność za energię elektryczną oraz wodę.

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 2.988,16 zł (99,61% zaplanowanych wydatków). Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, tj. plandeki i odzieży ochronnej – 1.000,00 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie podczas ćwiczeń wojskowych – 1.988,16 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 411.423,87 zł, co stanowi 91,78% zaplanowanych w 2018 r. wydatków.

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

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

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosła 152.346,36 zł, co stanowi 66,82% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe



W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 58.000,00 zł oraz część rezerwy ogólnej i rezerwy oświatowej w kwocie 16.106,00 zł, co stanowi ogółem 74.106,00 zł.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.942.397,72 zł (co stanowi 97,51% zaplanowanych wydatków w 2018 roku).

Wydatki obejmowały:

1. dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1.633,90 zł,
2. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) –112.465,16 zł,
3. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.334.309,14 zł,
4. ZFŚS – 109.608,00 zł,
5. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe ,środki czystości regały, meble, szafki na sprzęt sportowy, czasopisma, tonery, części do komputerów, rolety, tablice do klas, woda do picia dla uczniów, nagrody dla uczniów (medale, puchary, podziękowania), licencje do programów, itp. –85.118,34 zł,
6. stypendia dla uczniów – 5.110,00 zł,
7. zakup nagród dla uczniów - 1.704,24 zł,
8. pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, podręczniki, materiały dydaktyczne– 8.765,08 zł,
9. energia elektryczna, woda – 67.631,16 zł,
10. usługi remontowe (naprawa układu grzewczego, suszarek do rąk) – 2.425,90 zł,
11. zakup usług zdrowotnych – 2.680,00 zł,
12. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny windy, deratyzacja, opłaty za serwis, e-dziennik, wyjazdy na basen, do opery, muzeum, itp. – 65.069,46 zł,
13. delegacje – 820,80 zł,
14. usługi telekomunikacyjne – 4.535,56 zł,
15. wykonanie badania ścieków – 354,24 zł,

16. składki, opłata za korzystanie ze środowiska – 2.381,44 zł,
17. szkolenia pracowników – 6.106,00 zł,
18. opłata za śmieci - 1.406,40 zł,
19. wydatki majątkowe związane z modernizacją łazienek w szkole podstawowej w Grodziszczu – 101.832,90 zł,
20. wydatki majątkowe dotyczące modernizacji elewacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Grodziszczu – 28.440,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe stanowią 130.272,90 zł, tj. 4,43% wykonanych wydatków.

W gminie Stoszowice na koniec 2018 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 335 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 46 osób (42,96 etatu),
2. obsługa: 18 osób (16,83 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 249.736,14 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii, nota obciążeniowa za uczęszczanie dzieci na lekcje religii, opłata za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę fizyczną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę fizyczną). Ogółem wydatki wyniosły 1.343.558,90 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 256.486,46 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 348.219,04 zł,
3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 176.523,71 zł,

Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2018 roku 562.329,69 zł, z przeznaczeniem na:



- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 18.642,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.614,68 zł,
- ZFŚS – 22.215,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały na wykonanie ścieżki do przedszkola, materiały do remontu i malowania sal, kuchni i łazienki, czasopisma, krzesła do stołówki, ławki dla dzieci, dzienniki lekcyjne, dyplomy, itp. – 9.063,03 zł,
- umowa zlecenia – 8.160,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 904,99 zł,
- energia elektryczna, gaz – 6.459,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV, czyszczenie rynien, odnowienie certyfikatu, naprawa zmywarki, włącznika – 7.012,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 886,21 zł,
- badanie, analiza żywności – 156,21 zł,
- opłata za śmieci – 396,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa – 69,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł,
- zwrot dotacji przedszkolnej – 4.955,25 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 46.974,00 zł dotyczyły wymiany okien.

Na dzień 31.12.2018 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 49 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 37 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 57 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 9 osób (6,32 etatów),
2. obsługa: 4 osoby (3 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 40.874,70 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

W wyniku podjętej przez Radę Gminy decyzji, związanej z reformą edukacji, z 31 sierpnia 2017 roku Publiczne Gimnazjum w Budzowie zakończyło swoją działalność i zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu.

Od 1 września 2017 roku pracownicy gimnazjum są pracownikami szkoły podstawowej. Przedstawione poniżej wydatki dotyczą nakładów poniesionych w związku z prowadzeniem przez szkołę podstawową ostatniego rocznika uczniów gimnazjum.

W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 763.272,46 zł, co stanowi 98,08% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 49.986,07zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 644.566,32 zł,
3. dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1.750,08 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, materiały do remontów– 9.376,82 zł,
5. ZFŚS – 27.460,00 zł,
6. pomoce dydaktyczne (przybory matematyczne) – 220,16 zł,
7. energia elektryczna, woda – 22.609,79 zł,
8. usługi zdrowotne – 310,00 zł,
9. opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny zbiornika na gaz – 5.484,99 zł,
10. usługi telekomunikacyjne – 192,07 zł,
11. opłata środowiskowa– 494,56 zł,
12. szkolenia – 200,00 zł,
13. wywóz odpadów komunalnych – 621,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 44.888,38 zł, to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, dotacja za naukę religii, opłata środowiskowa.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2018 wydano na ten cel kwotę 435.231,70 zł, co stanowi 92,67% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.856,90 zł, to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie uczniów do szkół oraz pochodne od wynagrodzenia opiekunów dowożonych dzieci.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel łącznie 12.755,00 zł, czyli 98,86% zaplanowanych wydatków w 2018 roku.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 114.958,66 zł, tj. 93,50% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 4.857,77 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 104.481,65 zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych – 1.357,24 zł,
4. odpis na ZFŚS – 4.262,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.693,14 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.



Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki wydatkowano w 2018 roku 16.504,50 zł, tj. 86,86% zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym. Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 15.566,62 zł,
2. zakup pomocy dydaktycznych (gry edukacyjne) – 937,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 764,66 zł dotyczą wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

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

W okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie ksera i introligację podręczników z powiększoną czcionką wydatkowano ogółem 37.374,58 zł, co stanowi 99,54% planowanych wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki ponoszone przez prowadzone przez gminne jednostki oświatowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w



kwocie 54.747,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2018 roku.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” oraz „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”, finansowane ze środków europejskich. W 2018 roku wydatki na przedmiotowy cel wyniosły ogółem 82.288,28 zł, co stanowi 19,25% planu, z czego na projekt:

1. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – 79.578,08 zł,
2. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” – 2.710,20 zł.

Ze względu na niezrealizowanie zamierzeń plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2018 roku w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano wydatki na przedmiotowe zadanie.

Ogółem zrealizowane w dziale wydatki wyniosły 137.035,28 zł, tj. 28,42% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.803.088,80 zł, co stanowi 92,34% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale ujmowane są wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2018 roku wyniósł 12.960,00 zł, co stanowi 99,69% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 1.029,00 zł (97,20% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), którą przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych oraz biurowych.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2018 roku wyniosły one 73.117,02 zł, co stanowi 83,30% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. prowadzenia zajęć tanecznych ZUMBA w szkole podstawowej, zajęć JUDO, lekcji nauki języka rosyjskiego, wynagrodzenia pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 51.718,43 zł,
2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 3.600,00 zł,
3. odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 2.880,00 zł,
4. realizacji programu profilaktycznego dla 4 klas szkoły podstawowej – 2.100,00 zł,
5. dofinansowania wycieczki do Warszawy dla gimnazjalistów – 6.000,00 zł,
6. dofinansowanie wycieczki do Kościeliska uczniom gimnazjum – 2.000,00 zł,
7. opłaty sądowej dotyczącej pozwu o leczenie odwykowe oraz wydanie odpisu postanowienia sądowego – 168,00 zł,
8. warsztatów szkolnych dla uczniów z przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.000,00 zł,
9. zakup materiałów plastycznych do pracy z dziećmi – 3.034,16 zł,
10. zakup artykułów do paczek mikołajkowych dla podopiecznych fundacji Pokolorujmy szarość – 160,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.477,92 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń oraz zapłatę za ambulatoryjne świadczenie zdrowotne dla osób uzależnionych.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 87.106,02 zł, co stanowi 85,57% zaplanowanych wydatków w 2018 r.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 7 osób starszych i 1 dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 258.042,76 zł (tj.99,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ogólnej kwocie 1.592,96 zł (niemal 100% planu wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 34.386,90 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 13.585,07 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 47.971,97 zł (tj.97,72% planowanych wydatków w 2018 roku).

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

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

1. zasiłki okresowe (66 rodzin) – 149.996,74 zł,
2. zasiłki celowe (94 rodzin) – 37.840,46 zł,

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 187.837,20 tj. 99,44% planowanych wydatków w 2018 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 5 osób. Poniesione wydatki w 2018 roku to 8.593,60 zł (tj. 99,93% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 154.188,04 zł na świadczenia przyznane 30 osobom. Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1.449,69 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Łącznie wydatki w rozdziale stanowią 155.637,73 zł (tj. 99,13% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przekazane w formie dotacji wyniosły 126.228,02 zł, pozostała kwota 310.032,79 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 436.260,81 zł (tj. 94,93% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, instalacja podlicznika elektrycznego, usługi naprawcze, najem – 35.289,68 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 24.748,04zł,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 348.315,55 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (zakup okularów) – 1.579,50 zł,
5. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 3.464,68 zł,
6. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 3.336,64 zł,
7. umowa zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 8.400,00 zł,
8. odpis na ZFŚS – 7.706,79 zł,
9. szkolenia pracowników – 2.637,00 zł,
10. zakup energii elektrycznej i wody – 650,93 zł,
11. odpady komunalne – 132,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.739,82 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatności za usługi.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2018 roku nie udzielano usług opiekuńczych. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 17.925,00 zł (tj. 89,63%



planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) skierowane zostały dla 2 dzieci. Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w kwocie 14.340,00 zł, pozostała kwota 3.585,00 zł to środki własne gminy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 286 osób (62 dzieci i 7 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 262 osób – 127 rodzin) wyniosły w okresie sprawozdawczym 131.990,50 zł (tj. blisko 100% planowanych wydatków w 2018 roku). Przekazana dotacja w kwocie 79.000,00 zł zabezpieczyła ok. 60% wydatków, pozostała kwota 52.990,50 zł to środki własne gminy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.245.859,56 zł, co stanowi 97,73% zaplanowanych w 2018 roku wydatków.

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

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 38 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 25.228,83 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 6.307,21 zł) – 31.536,04 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 6.150,00 zł,
3. zakup kwiatów i słodyczy dla stypendystów – 389,23 zł,
4. organizacja wycieczki dla stypendystów – 1.753,50 zł,
5. pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) – 175,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 40.003,77 zł, co stanowi 66,42% zaplanowanych wydatków w 2018 roku.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Przedmiotowy dział został utworzony poprzez zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Dotyczy świadczeń, które do 2016 roku były ujęte w dziale 852, rozdziały: 85204, 85206, 85211, 85212.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 2.842.598,32 zł, co stanowi 99,95% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową, przeznaczono na:

1. wypłatę 6289 świadczeń wychowawczych (340 rodzin) – 2.796.785,32 zł, w tym:
  - świadczenie na 1 dziecko – 1.117.000,00 zł (świadczeń 2234),
  - świadczenie na 2 dzieci – 1.199.785,32 zł (świadczeń 2399),
  - świadczenie na 3 dzieci – 432.000,00 zł (świadczeń 864),
  - świadczenie na 4 dzieci – 48.000,00 zł (świadczeń 96),
2. wynagrodzenie dla pracowników realizujących zleczone zadanie – 42.600,00 zł,
3. zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 3.213,00 zł.

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

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

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

Zabezpieczone dotacją celową wydatki przeznaczono na:

1. zasiłki rodzinne – 404.445,83 zł (wypłacono 3216 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (96 świadczeń) – 19.488,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (109 świadczeń) – 42.704,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (360 świadczeń) –25.280.00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (312 świadczeń) – 33.420,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (317 świadczeń) – 30.115,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1346 świadczeń) – 212.851,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (247 świadczeń) – 359.632,00 zł,
9. fundusz alimentacyjny (419 świadczeń) – 155.626,00 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (40 świadczeń) – 40.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (98 świadczeń) – 51.980,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (104 świadczenia) – 95.372,00 zł,
13. dodatek za urodzenie dziecka (16 świadczeń) – 16.000,00 zł,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy (75 świadczeń) – 39.412,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (180 świadczeń) – 18.000,00 zł,
16. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 39.498,30 zł,
17. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (24 osoby) oraz pracowników – 99.025,60 zł,
18. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 1.517,69 zł,
19. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 5.256,00 zł.

łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.689.623,42 zł (tj. 98,14% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny



Na przedmiotowy cel, w 2018 roku, wydatkowano 98,43 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 60,39% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

#### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 214.447,58 zł (tj. 98,37% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 36.969,24 zł,
2. wynagrodzenie za obsługę programu dobry start – 4.336,00 zł,
3. świadczenie dobry start (542 uczniów) – 162.600,00 zł,
4. odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
5. zakup materiałów biurowych – 5.379,77 zł,
6. delegacje – 2.997,94 zł,
7. usługi telekomunikacyjne – 586,97 zł,
8. szkolenie – 392,00 zł.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki znajdujące się w rozdziale przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina dofinansowuje pobyt 7 dzieci w placówkach opiekuńczych czy rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 59.604,57 zł, co stanowi 99,84% zaplanowanych środków.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 4.806.372,32 zł, co stanowi 99,23% zaplanowanych w okresie sprawozdawczym wydatków.

#### ***Dział 900 Gospodarka odpadami***

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

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 36.854,58 zł, co stanowi 89,58% zaplanowanych wydatków w 2018 roku. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 7.456,00 zł,
2. opłaty za ładunki substancji w odprowadzanych ściekach wód opadowych z ulic – 4.671,00 zł,
3. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 218,70 zł,



4. analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.476,00 zł,
5. monitoring kontrolny, badanie i chlorowanie wody w studni w Przedborowej – 8.093,40 zł,
6. zakup filtrów i pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach – 2.644,50 zł,
7. oznakowanie hydrantów – 1.537,50 zł,
8. przeniesienie hydrantu w Srebrnej Górze – 2.012,75 zł,
9. naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków – 5.000,00 zł,
10. czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Stoszowicach – 276,75 zł,
11. zabezpieczenie szamba obok placu zabaw w Stoszowicach – 168,51 zł,
12. wywóz ścieków z przydomowej oczyszczalni w Stoszowicach – 2.230,41 zł,
13. podłączenie do zasilania w energię elektryczną przydomowej oczyszczalni w Stoszowicach – 550,00 zł.
14. badanie wody ujęcia w Przedborowej - 519,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.123,52 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 689.881,53 zł, co stanowi 92,05% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 46.609,39 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 602.891,46 zł,
3. opieką serwisową programu informatycznego oraz licencja – 1.476,00 zł,
4. usługami w zakresie badań składu i czystości składowiska opadów komunalnych w Stoszowicach – 3.579,30 zł,
5. wywóz odpadów komunalnych z przestrzeni publicznych gminy, zbiórka liści – 2.982,96 zł,
6. utylizacja azbestu z gminy – 25.297,27 zł,
7. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w Stoszowicach – 5.412,00 zł,
8. szkolenia – 369,00 zł
9. opłatą komorniczą, koszty egzekucyjne i sądowe dot. opłaty śmieciowej – 1.264,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 58.207,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, faktury za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz badań byłego składowiska odpadów komunalnych.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2018 roku na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie przeznaczono 21.146,16 zł, co stanowi 86,64% zakładanego planu wydatków. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenie osób wykonujących prace porządkowe (porozumienie z PUP) – 12.501,30 zł,
2. zakup rękawic roboczych – 109,32 zł,
3. sprzątnięcie Srebrnej Góry w ramach funduszu sołectkiego – 8.535,54 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.250,00 zł stanowią wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 8.535,54 zł.

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

Rozdział grupuje wydatki związane z tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel przeznaczono 37.359,86zł, tj. 89,16% planu. Wydatki obejmowały:

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 12.210,96 zł,
2. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 2.244,22 zł,
3. zakup kosy do Przedborowej – 1.799,00 zł,
4. zakup ławek, koszy do sołectwa Srebrna Góra – 11.552,00 zł,
5. utrzymanie terenów zielonych sołectw – 8.259,72 zł,
6. uruchomienie fontanny – 1.293,96 zł.

Wydatki niewymagalne w kwocie 1.570,13 zł dotyczą faktury za wodę oraz usługi konserwacyjne terenów rekreacyjnych sołectw.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego to kwota 29.916,11 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości 337.669,67 zł, tj. 97,94% zaplanowanych wydatków, dotyczą przekazanych przez gminę dotacji mieszkańcom, którzy przystąpili do programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 7.091,00 zł związane są z przeprowadzeniem ankietowania mieszkańców w sprawie gazyfikacji oraz przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji projektu grantowego wymiany kotłów.

Ogółem wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 344.760,67 zł, czyli blisko 100% planu.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 239.242,24 zł (tj. 68,39% zaplanowanych wydatków w 2017 roku). Wydatki odejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 140.956,07 zł,
2. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp ulicznych – 97.486,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz abonament karty SIM w łącznej kwocie 26.461,36 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na modernizację oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie prac w roku budżetowym. Środki na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone w budżecie na 2019 rok.

Wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 16.044,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 3.355.958,70 zł, co stanowi 99,30% wydatków zaplanowanych w 2018 roku z przeznaczeniem na:

1. prace porządkowe na terenie gminy (wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP i zlecenia) – 37.843,55 zł,



2. zakup narzędzi, materiałów i odzieży roboczej dla pracowników utrzymujących porządek i czystość na terenie gminy, sprzątanie przystanków, karma dla bezpańskich psów, art. spożywcze na spotkania mieszkańców, wykonanie tablic informacyjnych, odbiór zwalonego betonu w Srebrnej Górze, tablice informacyjne, kastracja i sterylizacja kotów, szczepienie i odpchlenie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, uzupełnienie kory na placach zabaw, czyszczenie studzienek burzowych, naprawa znaków drogowych, szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, zakup preparatów owadobójczych – 16.822,05 zł,
3. wkład własny gminy – usunięcie azbestu z przystanku w Mikołajowie – 46,27 zł,
4. opłata za gotowość do przyjęcia trzech psów do schroniska – 2.000,00 zł,
5. dostawa, montaż wiaty rekreacyjnej w Lutomerzu – 6.800,00 zł
6. wynagrodzenie dla inwestora zastępczego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 107.400,72 zł,
7. realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 3.185.046,11 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 3.292.446,83 zł, tj. 97,43% założonego planu wydatków. Są to wydatki współfinansowane ze środków europejskich.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.897,29 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz faktury za wykonanie prac dodatkowych oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dotyczących zadania „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej”, usługi weterynaryjnej dla bezdomnych psów.

Kwota 1.960,60 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 4.725.203,74 zł, co stanowi 95,73% zaplanowanych wydatków w 2018 roku.

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

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

W rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Stoszowice oraz dotację dla instytucji kultury i bibliotek. W 2018 roku środki przeznaczono na:

1. dotację dla GOKSiR – 600.000,00 zł,
2. energię elektryczną i wodę – 22.419,66 zł,
3. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów remontów w świetlicy w Stoszowicach, Przedborowej – 761,15 zł,
4. zakup bojlera do świetlicy w Stoszowicach, zakup materiałów budowlanych i malarskich do świetlicy w Przedborowej, zakup grilla do Różanej, wyposażenie świetlicy w Żdanowie (termosy, siatka, rakiety, piłki), zakup opału do Lutomerza, Rudnicy, Stoszowic, Przedborowej – 16.966,07 zł,
5. wykonanie niezbędnego remontu dachu na świetlicy w Przedborowej -3.000,00 zł,
6. remont pomieszczeń świetlicy w Stoszowicach – 66.848,91 zł,
7. wymiana rozdzielni energii przy świetlicy w Żdanowie – 2.100,00zł,
8. zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Lutomerzu i Rudnicy – 8.979,00 zł,
9. remont wiaty przystankowej w Mikołajowie – 1.500,00 zł,
10. naprawa instalacji elektrycznej, drzwi w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Stoszowicach, Żdanowie i Przedborowej – 5.886,83 zł,

w tym wydatki majątkowe:

11. modernizacja klatki schodowej w świetlicy w Przedborowej – 33.024,20 zł,
12. budowa altany na działce nr 204 w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
13. adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 18.942,00 zł,
14. zakup kosiarki do sołectwa Rudnica – 12.500,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 797.927,82 zł, co stanowi 37,67% zaplanowanych wydatków. Kwota 69.466,20 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 3,28% zaplanowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.611,63 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej, faktury za zakup węgla, wynajem podnośnika, naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Jemnej.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w kwocie 1.200.000,00 zł, dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie”, nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym z powodu przedłużającego się naboru w ramach konkursu PROW. W 2019 roku zabezpieczono środki na realizację zadania.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 77.749,22 zł.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną, konserwacją zabytków oraz ich opieką. Wyniosły one w 2017 roku 703.653,09 zł (tj. 99,28% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku”, aktualizacja karty inwentaryzacji zabytków nieruchomych kompleksu dawnych koszar w Srebrnej Górze, opracowanie opinii w sprawie tras zabytkowej kolei sowiogórskiej – 5.282,02 zł,
2. dotacji przekazanej parafii w Stoszowicach i w Rudnicy – 60.000,00 zł,
3. zakup szyby zespolonej do „Aniołka” i materiałów do konserwacji zegara – 284,69 zł,
4. energia elektryczna i woda – 2.790,35 zł,
5. eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Donjonu – 36.900,00 zł,
6. wykonanie prac naprawczych na dachu „Aniołka” – 2.700,00 zł,
7. przegląd techniczny i kosztorys wiaduktu srebrnogórskiego – 3.999,99 zł,

wydatki majątkowe dotyczą

1. wykonania dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu – 9.840,00 zł,
2. restauracja wieży widokowej w Grodziszczu – 95.752,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 513,85 zł dotyczą zapłaty faktury za energię oraz wynagrodzenia za nakręcanie zegara.

Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 105.592,00 zł, tj. 47,76% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 1.015.476,87 zł, co stanowi 43,41% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 16.807,88 zł, co stanowi 34,13% założonego planu. Zostały przeznaczone na:

1. zakup siłowni napowietrznej do Jemnej – 8.112,00 zł,



2. zakup ławek i stołów do Srebrnej Góry – 3.920,00 zł,
3. wykonanie i montaż szlabanu na boisko sportowe w Stoszowicach – 1.175,88 zł,
4. wykonanie nawierzchni brukowej na terenie boiska w Jemnej – 3.600,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Srebrnej Górze nie zostały wykonane z uwagi na przeznaczenie funduszu sołeckiego na konkretne zakupy i usługi.

Wydatki w kwocie 15.632,00 zł dotyczą funduszu sołeckiego.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Ponadto gmina w 2018 roku przeznaczyła środki finansowe dla stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy. Na wskazane obszary działalności przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” –11.000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 18.996,21 zł,
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 3.000,00 zł,
4. Fundacji Kreacje – 5.000,00 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

5. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Jemnej – 8.230,06 zł,
6. przygotowanie basenu do sezonu letniego, w tym m.in. badania bakteriologiczne, wynajem toalet, operat wodnoprawny, zakup polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenie ratowników, itp. – 53.679,26 zł,
7. wydatki majątkowe to zakup, montaż szatni kontenerowych oraz zakup trybun na boiska w Budzowie, Rudnicy i Przedborowej, w ramach środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 201.348,54 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 201.348,54 zł stanowią 66,19% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 485,62 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną oraz

usługi za przygotowanie basenu pod lodowisko.

Łącznie wydatki wyniosły 318.061,95 zł, tj. 89,99% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 221.164,88 zł.

W ramach sołectw wydatki kształtowały się w sposób następujący:

1. Sołectwo Stoszowice 32.703,74.
  - zakup aparatów tlenowych dla OSP,
  - pielęgnacja terenów użyteczności publicznej,
  - remont pomieszczeń świetlicy, utrzymanie świetlicy i naprawa sprzętu.
2. Sołectwo Budzów 32.047,42 zł.
  - zakup wyposażenia dla OSP,
  - zabezpieczenie drogi gminnej przy cmentarzu,
  - uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
  - pielęgnacja terenów użyteczności publicznej.
3. Sołectwo Mikołajów 7.992,00 zł.
  - budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów,
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
  - remont wiaty przystankowej.
4. Sołectwo Przedborowa 28.545,43zł.
  - modernizacja klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej - projekt i remont,
  - utrzymanie przestrzeni publicznej.
5. Sołectwo Jemna 13.442,00 zł.
  - zagospodarowanie terenu boiska sportowego.
6. Sołectwo Żdanów 11.139,10 zł.
  - remont drogi,
  - uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej,
  - utrzymanie przestrzeni publicznych.
7. Sołectwo Rudnica 16.593,94 zł

- zakup kosiarki samojezdnej,
  - utrzymanie przestrzeni publicznej i świetlicy wiejskiej.
8. Sołectwo Grodziszczce 21.740,00 zł.
- przebudowa alei na cmentarzu komunalnym.
9. Sołectwo Srebrna Góra 27.997,22 zł.
- zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry,
  - utrzymanie i pielęgnacja zieleni.
10. Sołectwo Różana 8.494,21 zł.
- organizacja spotkań integracyjnych, zakup grila,
  - utrzymanie terenów zielonych,
  - utrzymanie świetlicy,
  - uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
11. Sołectwo Lutomierz 16.311,13 zł.
- remont drogi gminnej do boiska,
  - wymiana bramy w remizie strażackiej,
  - utrzymanie terenów użyteczności publicznej.



#### D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na 31.12.2018 roku wyniosło **8.348.953,16 zł**. Wskazane zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało **1.416.242,00 zł**.

Umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało **787.485,00 zł**.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **513.445,20 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało **565.867,00 zł**.

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł z czego do spłaty pozostało **4.499.980,00 zł**.

Pożyczki zostały udzielone przez:

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

- Umowa z 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało **80.050,00 zł**.

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje **109.500,00 zł**.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje **62.228,01 zł**. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 883.844,47 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła **8.348.953,16 zł**. Wobec wykonanych dochodów w wysokości **22.573.965,91 zł** wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 36,98%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2018 roku wyniosła **1.337.118,36 zł** (raty kredytów i pożyczek: 1.184.772,00 zł oraz odsetki: 152.346,36 zł).

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

W 2018 roku rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 40.410,58 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.



## **F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich**

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2029 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2013 – 2017 i założony plan na 2018 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

### **W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok ujęto przedsięwzięcia:**

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 łączne nakłady finansowe to kwota 3.325.513,01 zł. Limit na 2018 rok – 3.280.862,01 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
  2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja w latach 2016-2018, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok określono w kwocie 2.675.000,00 zł,
  3. Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-realizacja w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 19.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. – 15.000.000,00 zł, a w 2020 r. – 4.000.000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ lub RPO WD,
  4. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą

1.235.500,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.200.000,00zł. Zadanie zaplanowano przy współfinansowaniu ze środków europejskich (PROW 2014-2020).

5. Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice- przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Realizację zaplanowano w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 319.747,20 zł. Limity zobowiązań na 2018 rok to 148.772,34 zł, a na 2019 rok – 94.122,38 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Łączne nakłady finansowe stanowią 71.200,00 zł. Realizacja w latach 2017-2018. Limit zobowiązań na 2018 rok to kwota 71.200,00 zł.

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

1. zwiększeniu limitu w 2018 roku do kwoty 225.624,82 zł zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”. Zwiększenie wynikało z niewydatkowania w 2017 roku zaliczki przekazanej na przedsięwzięcie.
2. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe stanowiąc mają 1.234.000,00 zł. Limit w 2019 r. to kwota 233.000,00 zł, w 2020 r. - 270.000,00 zł, w 2021 r. – 257.000,00 zł, w 2022 r. – 244.000,00 zł, w 2023 r. – 230.000,00 zł
3. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 284.836,25 zł, a realizację przewidziano w latach 2018-2020. Limit na 2018 rok to kwota 201.774,20 zł, na 2019 r. zaplanowano 56.440,15 zł, a w 2020 r. wydatki stanowiąc będą 26.621,90 zł.
4. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.



Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 22.573.965,91 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 25.792.373,27 zł.

Wynik budżetu: - 3.218.407,36 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 4.499.980,00 zł oraz pożyczki w kwocie 337.669,67 zł.

Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczki w wysokości 1.337.118,36 zł.

### **Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2016 - 2023.**

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej została zaplanowana na lata 2016-2019. W 2015 roku wszczęto procedurę ofertową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa z wykonawcą została podpisana 12.01.2016 r. na kwotę 46.125,00 zł. W 2016 roku wykonawcy zostało wypłacone wynagrodzenie. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek został oceniony pozytywnie, w związku z czym podpisano umowę 6 listopada 2017 r. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę zadania, z którym została podpisana stosowna umowa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Zobowiązanie niewymagalne dotyczą ostatecznego rozliczenia zadania. W chwili obecnej wnioski o płatność są weryfikowane w instytucji pośredniczącej. Gmina oczekuje na zwrot poniesionych wydatków.
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 29.12.2015 roku wszczęto postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. 12.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 39.237,00 zł. W związku z dalszymi pracami nad projektem w 2016 roku wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia. Kwota 6.000,00 zł, jako końcowe rozliczenie zadania, zostało wypłacone w 2017 roku. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2020 rok.
3. Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój



zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z uwagi na oczekiwanie dofinansowania, w przypadku wystąpienia oszczędności lub zwiększenia środków w programie, gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie, wskazując zabezpieczenie środków i możliwość finansową gminy do realizacji zadania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł.

4. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 30.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostanie złożony w 2018 roku. Gmina znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku wystąpienia oszczędności lub zwiększenia środków gmina otrzyma dofinansowanie do budowy świetlicy. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
5. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.092.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane miało zostać ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Ocena wniosku nastąpiła w I kw. 2019 r. Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania. Gmina zaplanowała złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach funduszy norweskich.
6. Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Realizację zadania przewidziano w latach 2017-2018. W 2017 roku podpisano porozumienie. Dofinansowanie ma wynieść 71.200,00 zł, realizację zadania przewidziano w 2019 roku w momencie rozpoczęcia przez DSDiK inwestycji w Srebrnej Górze.
7. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” w łącznej kwocie 1.234.000,00zł nastąpi w latach 2019-2023.

#### **Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty bieżące na lata 2017-2020.**

1. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019. Umowę podpisano 6 listopada 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 336.576,01 zł, płatność ze środków europejskich to kwota 286.089,60 zł, dotacja celowa z budżetu państwa ma wynieść 33.657,60 zł, wkład własny gminy w wysokości 16.828,81 zł jest niepieniężny. W 2017 roku wydatkowano 7.142,90 zł. W 2018 roku na przedsięwzięcie przeznaczono 79.578,08 zł. W związku z tym, że w 2018 roku nie wydatkowano w całości założonego planu, w budżecie na 2019 rok wprowadzono niezrealizowane wydatki, jako wolne środki.

2. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to zadanie związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe stanowią 284.836,25 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2020. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano 2.710,20 zł.

## Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2018 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2018 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2018 roku,
4. Przychody i rozchody budżetu,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie dotacji,
9. Informacja o stanie mienia,
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
11. Wydatki z funduszu sołeckiego,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2018 rok.



## Dochody Gminy Stoszowice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0640	0,00	11,60	0,00%
010	01095	0750	6 500,00	5 803,81	89,29%
010	01095	0770	2 000,00	21 830,00	1091,50%
010	01095	0920	200,00	268,75	134,38%
010	01095	2010	400 401,11	400 401,11	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>409 101,11</b>	<b>428 315,27</b>	<b>104,70%</b>
<b>010</b>			<b>409 101,11</b>	<b>428 315,27</b>	<b>104,70%</b>
020	02001	0750	4 000,00	5 133,17	128,33%
020	02001	0870	3 000,00	214,00	7,13%
020	02001	0920	0,00	0,04	0,00%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 347,21</b>	<b>76,39%</b>
<b>020</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 347,21</b>	<b>76,39%</b>
600	60004	0690	0,00	454,50	0,00%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>454,50</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6257	130 875,00	130 875,00	100,00%
600	60016	6290	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	6300	66 000,00	65 772,00	99,65%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>221 875,00</b>	<b>221 647,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	0750	25 000,00	27 785,96	111,14%
600	60053	0920	10,00	2,63	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>25 010,00</b>	<b>27 788,59</b>	<b>111,11%</b>
600	60078	6330	2 126 777,00	2 126 777,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>2 126 777,00</b>	<b>2 126 777,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>2 373 662,00</b>	<b>2 376 667,09</b>	<b>100,13%</b>
630	63095	6257	119 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	7 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>630</b>			<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	0550	14 000,00	14 086,80	100,62%
700	70005	0640	100,00	11,60	11,60%
700	70005	0750	30 000,00	31 815,62	106,05%
700	70005	0770	350 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0830	1 500,00	306,10	20,41%
700	70005	0920	500,00	287,72	57,54%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>396 100,00</b>	<b>46 507,84</b>	<b>11,74%</b>
<b>700</b>			<b>396 100,00</b>	<b>46 507,84</b>	<b>11,74%</b>
710	71035	0830	500,00	1 680,00	336,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>336,00%</b>
<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>336,00%</b>
750	75011	2010	28 875,00	28 874,99	100,00%
750	75011	2360	0,00	3,10	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>28 875,00</b>	<b>28 878,09</b>	<b>100,01%</b>
750	75022	0870	569,10	569,10	100,00%
750	75022	0920	0,00	0,22	0,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>569,10</b>	<b>569,32</b>	<b>100,04%</b>
750	75023	0830	4 000,00	4 445,38	111,13%
750	75023	0920	0,00	0,93	0,00%
750	75023	0950	0,00	4 265,21	0,00%
750	75023	0970	300 000,00	13 189,34	4,40%
750	75023	2057	0,00	9 409,50	0,00%



750	75023	6257	377 204,50	178 153,20	47,23%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>681 204,50</b>	<b>209 463,56</b>	<b>30,75%</b>
750	75075	0960	5 000,00	200,00	4,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4,00%</b>
<b>750</b>			<b>715 079,50</b>	<b>239 110,97</b>	<b>33,44%</b>
751	75101	2010	1 126,00	1 126,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010	64 502,00	56 595,63	87,74%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>64 502,00</b>	<b>56 595,63</b>	<b>87,74%</b>
<b>751</b>			<b>65 628,00</b>	<b>57 721,63</b>	<b>87,95%</b>
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	6630	50 000,00	40 000,00	80,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>51 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>80,39%</b>
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
756	75615	0310	1 000 000,00	1 015 271,66	101,53%
756	75615	0320	37 000,00	24 405,92	65,96%
756	75615	0330	120 000,00	123 950,00	103,29%
756	75615	0340	82 000,00	69 619,91	84,90%
756	75615	0500	6 000,00	770,00	12,83%
756	75615	0640	200,00	46,40	23,20%
756	75615	0910	30 000,00	17 571,29	58,57%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>1 275 200,00</b>	<b>1 251 635,18</b>	<b>98,15%</b>
756	75616	0310	780 000,00	822 501,13	105,45%
756	75616	0320	710 000,00	730 027,70	102,82%
756	75616	0330	4 000,00	4 986,00	124,65%
756	75616	0340	78 000,00	77 410,52	99,24%
756	75616	0360	8 000,00	15 783,00	197,29%
756	75616	0500	200 000,00	184 102,77	92,05%
756	75616	0640	4 000,00	4 622,54	115,56%
756	75616	0910	10 000,00	14 482,60	144,83%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 794 000,00</b>	<b>1 853 916,26</b>	<b>103,34%</b>
756	75618	0410	6 000,00	9 705,20	161,75%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	75 000,00	74 832,14	99,78%
756	75618	0490	750 000,00	4 562,85	0,61%
756	75618	0640	100,00	8,00	8,00%
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	0,00	0,32	0,00%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>841 200,00</b>	<b>89 108,51</b>	<b>10,59%</b>
756	75621	0010	3 071 577,00	3 266 771,00	106,35%
756	75621	0020	30 000,00	10 926,44	36,42%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>3 101 577,00</b>	<b>3 277 697,44</b>	<b>105,68%</b>
<b>756</b>			<b>7 012 077,00</b>	<b>6 472 357,39</b>	<b>92,30%</b>
758	75801	2920	3 085 317,00	3 085 317,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 085 317,00</b>	<b>3 085 317,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	2 856 608,00	2 856 608,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>2 856 608,00</b>	<b>2 856 608,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0920	0,00	7 909,46	0,00%
758	75814	0940	0,00	556,38	0,00%



758	75814	0970	0,00	157 713,00	0,00%
758	75814	2030	27 891,80	27 891,80	100,00%
758	75814	6330	40 575,06	40 575,06	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>68 466,86</b>	<b>234 645,70</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>6 010 391,86</b>	<b>6 176 570,70</b>	<b>102,76%</b>
801	80101	0580	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	0,00	335,24	0,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>335,24</b>	<b>0,00%</b>
801	80104	0660	15 000,00	7 394,00	49,29%
801	80104	0920	0,00	287,96	0,00%
801	80104	2030	137 000,00	137 000,00	100,00%
801	80104	2310	60 000,00	49 989,14	83,32%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>212 000,00</b>	<b>194 671,10</b>	<b>91,83%</b>
801	80153	0940	0,00	478,15	0,00%
801	80153	2010	37 547,29	37 529,09	99,95%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>37 547,29</b>	<b>38 007,24</b>	<b>101,22%</b>
801	80195	2057	304 614,68	300 903,90	0,00%
801	80195	2059	54 021,59	43 489,37	80,50%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>358 636,27</b>	<b>344 393,27</b>	<b>98,78%</b>
<b>801</b>			<b>608 183,56</b>	<b>577 406,85</b>	<b>94,94%</b>
852	85202	0940	0,00	915,85	0,00%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>915,85</b>	<b>0,00%</b>
852	85213	2010	35 500,00	34 386,90	96,86%
852	85213	2030	13 500,00	13 500,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>49 000,00</b>	<b>47 886,90</b>	<b>97,73%</b>
852	85214	2030	150 000,00	149 996,74	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>150 000,00</b>	<b>149 996,74</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	0940	0,00	1 449,69	0,00%
852	85216	2030	155 000,00	154 188,04	99,48%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 637,73</b>	<b>100,41%</b>
852	85219	0920	0,00	2 475,80	0,00%
852	85219	0940	0,00	5 830,48	0,00%
852	85219	2030	127 288,00	126 228,02	99,17%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>127 288,00</b>	<b>134 534,30</b>	<b>105,69%</b>
852	85228	0830	1 000,16	0,00	0,00%
852	85228	2010	14 700,00	14 340,00	97,55%
852	85228	2360	0,00	17,19	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>15 700,16</b>	<b>14 357,19</b>	<b>91,45%</b>
852	85230	2030	79 000,00	79 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>575 988,16</b>	<b>582 328,71</b>	<b>101,10%</b>
854	85415	2030	33 050,00	25 228,83	76,34%
854	85415	2040	175,00	175,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>33 225,00</b>	<b>25 403,83</b>	<b>76,46%</b>
<b>854</b>			<b>33 225,00</b>	<b>25 403,83</b>	<b>76,46%</b>
855	85501	0920	0,00	213,00	0,00%
855	85501	0940	0,00	3 000,00	0,00%
855	85501	2060	2 840 000,00	2 839 385,32	99,98%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 840 000,00</b>	<b>2 842 598,32</b>	<b>100,09%</b>
855	85502	0920	36 000,00	393,00	1,09%
855	85502	0940	0,00	4 863,00	0,00%
855	85502	2010	1 715 000,00	1 684 367,42	98,21%
855	85502	2360	25 000,00	12 263,37	0,00%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 776 000,00</b>	<b>1 701 886,79</b>	<b>95,83%</b>



85503	85503	2010	163,00	98,43	0,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>163,00</b>	<b>98,43</b>	<b>60,39%</b>
855	85504	2010	168 020,00	168 020,00	0,00%
855	85504	2030	10 783,00	10 783,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>178 803,00</b>	<b>178 803,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>4 794 966,00</b>	<b>4 723 386,54</b>	<b>98,51%</b>
900	90001	0830	2 000,00	5 392,04	269,60%
900	90001	0920	100,00	0,19	0,00%
900	90001	0960	0,00	-4 091,93	0,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>2 100,00</b>	<b>1 300,30</b>	<b>61,92%</b>
900	90002	0490	540 000,00	558 595,87	103,44%
900	90002	0640	2 000,00	2 515,92	125,80%
900	90002	0910	500,00	1 101,17	220,23%
900	90002	0920	0,00	8,14	0,00%
900	90002	0970	3 794,60	4 027,76	106,14%
900	90002	2460	21 502,67	21 502,67	100,00%
900	90002	2700	0,00	7,19	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>567 797,27</b>	<b>587 758,72</b>	<b>103,52%</b>
900	90019	0690	5 000,00	4 679,10	93,58%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 679,10</b>	<b>93,58%</b>
900	90020	0960	0,00	133,89	0,00%
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>0,00</b>	<b>133,89</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	6257	1 100 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>1 674 897,27</b>	<b>593 872,01</b>	<b>35,46%</b>
921	92109	0830	2 980,00	6 289,26	0,00%
921	92109	0920	20,00	0,61	3,05%
921	92109	2710	30 000,00	25 000,00	0,00%
921	92109	6257	300 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>333 000,00</b>	<b>31 289,87</b>	<b>9,40%</b>
921	92120	0910	0,00	0,00	0,00%
921	92120	2910	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6300	25 000,00	54 800,00	0,00%
921	92120	6330	50 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>75 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>73,07%</b>
<b>921</b>			<b>408 000,00</b>	<b>86 089,87</b>	<b>21,10%</b>
926	92605	0910	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2910	0,00	0,00	0,00%
926	92605	6300	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>25 401 999,46</b>	<b>22 573 965,91</b>	<b>88,87%</b>

## Wydatki Gminy Stoszowice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01030	2850	16 000,00	15 066,98	94,17%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 066,98</b>	<b>94,17%</b>
010	01042	4430	7 800,00	904,95	11,60%
	<b>01042</b>		<b>7 800,00</b>	<b>904,95</b>	<b>11,60%</b>
010	01095	4110	1 077,30	1 077,30	100,00%
010	01095	4120	84,54	84,54	100,00%
010	01095	4170	6 300,00	6 300,00	100,00%
010	01095	4300	389,16	389,16	100,00%
010	01095	4430	392 550,11	392 550,11	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>400 401,11</b>	<b>400 401,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>010</b>		<b>434 201,11</b>	<b>426 373,04</b>	<b>98,20%</b>
020	02001	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
020	02001	4170	15 900,00	15 723,50	98,89%
020	02001	4210	2 200,00	1 186,52	53,93%
020	02001	4300	8 000,00	3 800,00	47,50%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>28 100,00</b>	<b>22 710,02</b>	<b>80,82%</b>
	<b>020</b>		<b>28 100,00</b>	<b>22 710,02</b>	<b>80,82%</b>
400	40002	4300	250 000,00	249 533,08	99,81%
400	40002	6050	32 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>282 000,00</b>	<b>249 533,08</b>	<b>88,49%</b>
	<b>400</b>		<b>282 000,00</b>	<b>249 533,08</b>	<b>88,49%</b>
600	60004	2310	70 000,00	67 314,75	96,16%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>70 000,00</b>	<b>67 314,75</b>	<b>96,16%</b>
600	60013	4430	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6050	108 000,00	107 625,00	99,65%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>109 353,00</b>	<b>108 978,00</b>	<b>99,66%</b>
600	60014	4430	1 901,00	1 900,95	100,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>1 901,00</b>	<b>1 900,95</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	25 913,00	25 388,51	97,98%
600	60016	4300	159 000,00	140 465,21	88,34%
600	60016	4430	87,00	87,00	100,00%
600	60016	6050	604 345,86	336 973,18	55,76%
600	60016	6060	5 000,00	4 995,03	99,90%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>794 345,86</b>	<b>507 908,93</b>	<b>63,94%</b>
600	60078	6050	2 692 700,00	2 686 411,58	99,77%
600	60078	6300	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>2 788 700,00</b>	<b>2 782 411,58</b>	<b>99,77%</b>
	<b>600</b>		<b>3 764 299,86</b>	<b>3 468 514,21</b>	<b>92,14%</b>
630	63095	4510	19 900,00	16 826,62	84,56%
630	63095	6050	311 500,00	233 374,10	74,92%
630	63095	6057	119 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	21 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>471 400,00</b>	<b>250 200,72</b>	<b>53,08%</b>
	<b>630</b>		<b>471 400,00</b>	<b>250 200,72</b>	<b>53,08%</b>
700	70005	4260	10 000,00	9 356,42	93,56%
700	70005	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	70005	4300	31 300,00	29 756,86	95,07%
700	70005	4430	43 000,00	40 094,00	93,24%



700	70005	4510	700,00	0,00	0,00%
700	70005	4520	500,00	319,61	63,92%
700	70005	4610	1 000,00	30,00	3,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>92 500,00</b>	<b>85 556,89</b>	<b>92,49%</b>
<b>700</b>			<b>92 500,00</b>	<b>85 556,89</b>	<b>92,49%</b>
710	71004	4300	44 000,00	25 249,00	57,38%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>44 000,00</b>	<b>25 249,00</b>	<b>57,38%</b>
710	71012	4300	14 000,00	13 473,70	96,24%
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 473,70</b>	<b>96,24%</b>
710	71035	4210	500,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	500,00	147,86	29,57%
710	71035	4300	500,00	0,00	0,00%
710	71035	6050	21 750,00	21 740,00	99,95%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>23 250,00</b>	<b>21 887,86</b>	<b>94,14%</b>
<b>710</b>			<b>81 250,00</b>	<b>60 610,56</b>	<b>74,60%</b>
750	75011	4010	54 927,00	54 922,19	99,99%
750	75011	4040	3 720,00	3 716,19	99,90%
750	75011	4110	12 540,00	9 746,96	77,73%
750	75011	4120	872,00	866,90	99,42%
750	75011	4210	2 008,00	2 007,99	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>74 067,00</b>	<b>71 260,23</b>	<b>96,21%</b>
750	75022	3030	80 000,00	72 988,82	91,24%
750	75022	4210	4 000,00	2 154,98	53,87%
750	75022	4300	8 000,00	5 155,44	64,44%
750	75022	6060	60 000,00	32 850,00	54,75%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>152 000,00</b>	<b>113 149,24</b>	<b>74,44%</b>
750	75023	3020	6 000,00	4 904,74	81,75%
750	75023	4010	1 100 000,00	1 088 355,02	98,94%
750	75023	4040	88 400,00	70 274,47	79,50%
750	75023	4100	30 000,00	25 831,62	86,11%
750	75023	4110	215 100,00	188 704,51	87,73%
750	75023	4120	30 000,00	21 042,01	70,14%
750	75023	4170	6 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	75 000,00	72 014,81	96,02%
750	75023	4230	199,65	0,00	0,00%
750	75023	4260	18 000,00	10 275,06	57,08%
750	75023	4280	2 500,00	2 040,00	81,60%
750	75023	4300	215 000,00	212 045,08	98,63%
750	75023	4360	32 000,00	31 335,34	97,92%
750	75023	4410	30 000,00	24 679,48	82,26%
750	75023	4420	2 923,00	711,46	24,34%
750	75023	4430	11 924,00	4 491,00	37,66%
750	75023	4440	30 000,00	28 941,96	96,47%
750	75023	4580	153,00	153,00	100,00%
750	75023	4600	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75023	4610	1 000,00	200,00	20,00%
750	75023	4700	10 000,00	8 907,30	89,07%
750	75023	6050	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6057	22 000,00	10 402,30	47,28%
750	75023	6059	7 000,00	6 050,70	86,44%
750	75023	6067	353 500,00	352 976,49	99,85%
750	75023	6069	67 500,00	62 289,96	92,28%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>2 387 199,65</b>	<b>2 229 626,31</b>	<b>93,40%</b>
750	75075	3040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4110	66,00	0,00	0,00%



750	75075	4170	6 900,00	6 767,00	98,07%
750	75075	4210	32 000,00	30 946,50	96,71%
750	75075	4260	1 200,00	1 068,76	89,06%
750	75075	4300	44 100,00	43 894,86	99,53%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>86 266,00</b>	<b>84 677,12</b>	<b>98,16%</b>
750	75095	4170	2 600,00	2 508,26	96,47%
750	75095	4210	25 000,00	24 555,63	98,22%
750	75095	4300	20 000,00	19 992,46	99,96%
750	75095	4430	21 000,00	20 240,61	96,38%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>68 600,00</b>	<b>67 296,96</b>	<b>98,10%</b>
<b>750</b>			<b>2 768 132,65</b>	<b>2 566 009,86</b>	<b>92,70%</b>
751	75101	4110	164,43	164,43	100,00%
751	75101	4170	961,57	961,57	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	3030	33 200,00	32 900,00	99,10%
751	75109	4110	420,00	418,68	99,69%
751	75109	4120	23,00	22,14	96,26%
751	75109	4170	12 687,00	11 671,11	91,99%
751	75109	4210	9 062,00	2 590,26	28,58%
751	75109	4260	10,00	8,74	87,40%
751	75109	4300	8 000,00	7 915,90	98,95%
751	75109	4410	1 100,00	1 068,80	97,16%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>64 502,00</b>	<b>56 595,63</b>	<b>87,74%</b>
<b>751</b>			<b>65 628,00</b>	<b>57 721,63</b>	<b>87,95%</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75411	6300	7 000,00	6 886,55	98,38%
<b>752</b>	<b>75411</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 886,55</b>	<b>98,38%</b>
754	75412	2820	76 200,00	76 200,00	100,00%
754	75412	3030	26 280,00	16 814,40	63,98%
754	75412	4110	1 100,00	1 007,35	91,58%
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	15 000,00	14 499,30	96,66%
754	75412	4210	12 707,00	11 504,46	90,54%
754	75412	4260	23 000,00	17 549,69	76,30%
754	75412	4300	5 000,00	4 641,50	92,83%
754	75412	4430	13 000,00	6 717,50	51,67%
754	75412	6060	15 880,00	15 880,00	100,00%
754	75412	6230	250 000,00	236 734,96	94,69%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>438 267,00</b>	<b>401 549,16</b>	<b>91,62%</b>
754	75414	3030	2 000,00	1 988,16	99,41%
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 988,16</b>	<b>99,61%</b>
<b>754</b>			<b>448 267,00</b>	<b>411 423,87</b>	<b>91,78%</b>
757	75702	8110	228 000,00	152 346,36	66,82%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>228 000,00</b>	<b>152 346,36</b>	<b>66,82%</b>
<b>757</b>			<b>228 000,00</b>	<b>152 346,36</b>	<b>66,82%</b>
758	75818	4810	74 106,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>74 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>74 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2310	1 640,00	1 633,90	99,63%
801	80101	3020	115 458,00	112 465,16	97,41%
801	80101	3240	5 110,00	5 110,00	100,00%
801	80101	4010	1 901 998,00	1 864 009,92	98,00%



801	80101	4040	118 097,00	118 080,23	99,99%
801	80101	4110	347 961,00	319 592,79	91,85%
801	80101	4120	35 445,00	32 626,20	92,05%
801	80101	4190	1 800,00	1 704,24	94,68%
801	80101	4210	85 900,00	85 118,34	99,09%
801	80101	4240	8 831,00	8 765,08	99,25%
801	80101	4260	68 281,00	67 631,16	99,05%
801	80101	4270	2 500,00	2 425,90	97,04%
801	80101	4280	2 700,00	2 680,00	99,26%
801	80101	4300	65 165,00	65 069,46	99,85%
801	80101	4360	4 550,00	4 535,56	99,68%
801	80101	4390	400,00	354,24	88,56%
801	80101	4410	1 000,00	820,80	82,08%
801	80101	4430	2 452,00	2 381,44	97,12%
801	80101	4440	109 608,00	109 608,00	100,00%
801	80101	4520	1 450,00	1 406,40	96,99%
801	80101	4700	6 200,00	6 106,00	98,48%
801	80101	6050	131 000,00	130 272,90	99,44%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3 017 546,00</b>	<b>2 942 397,72</b>	<b>97,51%</b>
801	80104	2310	177 000,00	176 523,71	99,73%
801	80104	2540	605 044,00	604 705,50	99,94%
801	80104	2910	4 824,00	4 823,25	99,98%
801	80104	3020	18 642,91	18 642,91	100,00%
801	80104	4010	344 394,64	344 394,64	100,00%
801	80104	4040	20 960,07	20 960,07	100,00%
801	80104	4110	60 860,37	60 860,37	100,00%
801	80104	4120	8 399,60	8 399,60	100,00%
801	80104	4170	8 160,00	8 160,00	100,00%
801	80104	4210	9 063,03	9 063,03	100,00%
801	80104	4240	904,99	904,99	100,00%
801	80104	4260	6 459,50	6 459,50	100,00%
801	80104	4280	820,00	820,00	100,00%
801	80104	4300	7 012,91	7 012,91	100,00%
801	80104	4360	886,21	886,21	100,00%
801	80104	4390	156,21	156,21	100,00%
801	80104	4440	22 215,00	22 215,00	100,00%
801	80104	4510	69,00	69,00	100,00%
801	80104	4520	396,00	396,00	100,00%
801	80104	4560	132,00	132,00	100,00%
801	80104	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	6050	47 000,00	46 974,00	99,94%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 344 400,44</b>	<b>1 343 558,90</b>	<b>99,94%</b>
801	80110	2310	1 767,00	1 750,08	99,04%
801	80110	3020	50 523,00	49 986,07	98,94%
801	80110	4010	504 267,00	497 578,04	98,67%
801	80110	4040	50 770,00	50 761,95	99,98%
801	80110	4110	92 958,00	87 819,10	94,47%
801	80110	4120	8 891,00	8 407,23	94,56%
801	80110	4210	10 300,00	9 376,82	91,04%
801	80110	4240	500,00	220,16	44,03%
801	80110	4260	23 200,00	22 609,79	97,46%
801	80110	4280	500,00	310,00	62,00%
801	80110	4300	5 500,00	5 484,99	99,73%
801	80110	4360	200,00	192,07	96,04%
801	80110	4430	500,00	494,56	98,91%

801	80110	4440	27 460,00	27 460,00	100,00%
801	80110	4520	650,00	621,60	95,63%
801	80110	4700	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>778 186,00</b>	<b>763 272,46</b>	<b>98,08%</b>
801	80113	4010	56 892,00	55 707,46	97,92%
801	80113	4040	4 202,00	4 134,15	98,39%
801	80113	4110	10 378,00	9 534,45	91,87%
801	80113	4120	765,00	703,46	91,96%
801	80113	4300	395 000,00	362 733,18	91,83%
801	80113	4440	2 419,00	2 419,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>469 656,00</b>	<b>435 231,70</b>	<b>92,67%</b>
801	80146	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80146	4700	11 401,56	11 255,00	98,71%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>12 901,56</b>	<b>12 755,00</b>	<b>98,86%</b>
801	80150	3020	5 092,00	4 857,77	95,40%
801	80150	4010	86 063,00	81 499,37	94,70%
801	80150	4040	6 808,00	6 804,53	99,95%
801	80150	4110	16 451,00	14 223,89	86,46%
801	80150	4120	2 276,00	1 953,86	85,85%
801	80150	4240	2 000,00	1 357,24	67,86%
801	80150	4440	4 262,00	4 262,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>122 952,00</b>	<b>114 958,66</b>	<b>93,50%</b>
801	80152	4010	13 540,00	13 135,10	97,01%
801	80152	4110	2 867,00	2 128,16	74,23%
801	80152	4120	594,00	303,36	51,07%
801	80152	4240	2 000,00	937,88	46,89%
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>19 001,00</b>	<b>16 504,50</b>	<b>86,86%</b>
801	80153	4240	34 999,82	34 827,11	99,51%
801	80153	4300	2 547,47	2 547,47	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>37 547,29</b>	<b>37 374,58</b>	<b>99,54%</b>
801	80195	4017	105 825,54	40 156,95	37,95%
801	80195	4019	12 454,94	4 726,19	37,95%
801	80195	4117	36 033,68	7 232,48	20,07%
801	80195	4119	5 037,35	870,57	17,28%
801	80195	4127	3 282,77	753,20	22,94%
801	80195	4129	389,31	91,44	23,49%
801	80195	4177	76 500,00	1 926,95	2,52%
801	80195	4179	13 500,00	340,05	2,52%
801	80195	4217	21 325,33	0,00	0,00%
801	80195	4219	2 506,67	0,00	0,00%
801	80195	4307	130 410,12	23 432,64	17,97%
801	80195	4309	20 133,31	2 757,81	13,70%
801	80195	4440	54 747,00	54 747,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>482 146,02</b>	<b>137 035,28</b>	<b>28,42%</b>
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>6 284 336,31</b>	<b>5 803 088,80</b>	<b>92,34%</b>
851	85121	4280	13 000,00	12 960,00	99,69%
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>99,69%</b>
851	85153	4210	1 030,00	1 029,00	99,90%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 029,00</b>	<b>99,90%</b>
851	85154	4010	20 697,00	19 678,52	95,08%
851	85154	4040	1 500,00	1 496,05	99,74%
851	85154	4110	5 503,00	4 066,21	73,89%
851	85154	4120	400,00	102,90	25,73%
851	85154	4170	28 970,00	18 613,28	64,25%
851	85154	4300	30 000,00	29 040,06	96,80%



851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	120,00	24,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>87 770,00</b>	<b>73 117,02</b>	<b>83,31%</b>
<b>851</b>			<b>101 800,00</b>	<b>87 106,02</b>	<b>85,57%</b>
852	85202	4330	258 100,00	258 042,76	99,98%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>258 100,00</b>	<b>258 042,76</b>	<b>99,98%</b>
852	85205	4210	1 600,00	1 599,99	100,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	4130	49 090,00	47 971,97	97,72%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>49 090,00</b>	<b>47 971,97</b>	<b>97,72%</b>
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	187 900,00	187 837,20	99,97%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>188 900,00</b>	<b>187 837,20</b>	<b>99,44%</b>
852	85215	3110	8 600,00	8 593,60	99,93%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>8 600,00</b>	<b>8 593,60</b>	<b>99,93%</b>
852	85216	2910	2 000,00	1 449,69	72,48%
852	85216	3110	155 000,00	154 188,04	99,48%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>157 000,00</b>	<b>155 637,73</b>	<b>99,13%</b>
852	85219	3020	2 000,00	1 579,50	78,98%
852	85219	4010	280 888,00	270 516,08	96,31%
852	85219	4040	22 000,00	21 028,00	95,58%
852	85219	4110	54 100,00	52 792,16	97,58%
852	85219	4120	5 000,00	3 979,31	79,59%
852	85219	4170	8 400,00	8 400,00	100,00%
852	85219	4210	24 900,00	24 748,04	99,39%
852	85219	4260	8 760,00	650,93	7,43%
852	85219	4300	36 000,00	35 289,68	98,03%
852	85219	4360	3 500,00	3 464,68	98,99%
852	85219	4410	3 500,00	3 336,64	95,33%
852	85219	4440	7 710,00	7 706,79	99,96%
852	85219	4520	140,00	132,00	94,29%
852	85219	4700	2 640,00	2 637,00	99,89%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>459 538,00</b>	<b>436 260,81</b>	<b>94,93%</b>
852	85228	4110	1 300,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	18 700,00	17 925,00	95,86%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 925,00</b>	<b>89,63%</b>
852	85230	3110	132 000,00	131 990,50	99,99%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 990,50</b>	<b>99,99%</b>
<b>852</b>			<b>1 274 828,00</b>	<b>1 245 859,56</b>	<b>97,73%</b>
854	85415	3240	57 650,00	37 686,04	65,37%
854	85415	3260	175,00	175,00	100,00%
854	85415	4210	400,00	389,23	97,31%
854	85415	4300	2 000,00	1 753,50	87,68%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>60 225,00</b>	<b>40 003,77</b>	<b>66,42%</b>
<b>854</b>			<b>60 225,00</b>	<b>40 003,77</b>	<b>66,42%</b>
855	85501	2910	3 600,00	3 000,00	83,33%
855	85501	3110	2 796 800,00	2 796 785,32	100,00%
855	85501	4010	36 000,00	35 938,04	99,83%
855	85501	4110	6 700,00	6 161,96	91,97%
855	85501	4120	500,00	500,00	100,00%
855	85501	4580	500,00	213,00	42,60%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 844 100,00</b>	<b>2 842 598,32</b>	<b>99,95%</b>
855	85502	2910	6 000,00	4 863,00	81,05%
855	85502	3110	1 570 150,00	1 544 325,83	98,36%
855	85502	4010	40 000,00	36 948,30	92,37%



855	85502	4040	2 600,00	2 550,00	98,08%
855	85502	4110	99 850,00	99 025,60	99,17%
855	85502	4210	2 400,00	1 517,69	63,24%
855	85502	4580	700,00	393,00	56,14%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>1 721 700,00</b>	<b>1 689 623,42</b>	<b>98,14%</b>
855	85503	4210	163,00	98,43	60,39%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>163,00</b>	<b>98,43</b>	<b>60,39%</b>
855	85504	3110	162 600,00	162 600,00	100,00%
855	85504	4010	34 613,00	31 786,04	91,83%
855	85504	4040	2 100,00	2 078,87	98,99%
855	85504	4110	6 606,00	6 606,00	100,00%
855	85504	4120	900,00	834,33	92,70%
855	85504	4210	5 384,00	5 379,77	99,92%
855	85504	4360	1 200,00	586,97	48,91%
855	85504	4410	3 000,00	2 997,94	99,93%
855	85504	4440	1 200,00	1 185,66	98,81%
855	85504	4700	400,00	392,00	98,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>218 003,00</b>	<b>214 447,58</b>	<b>98,37%</b>
855	85510	4330	59 700,00	59 604,57	99,84%
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>59 700,00</b>	<b>59 604,57</b>	<b>99,84%</b>
<b>855</b>			<b>4 843 666,00</b>	<b>4 806 372,32</b>	<b>99,23%</b>
900	90001	4210	2 841,00	2 644,50	93,08%
900	90001	4260	10 000,00	7 456,00	74,56%
900	90001	4300	22 300,00	21 864,38	98,05%
900	90001	4430	6 000,00	4 889,70	81,50%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>41 141,00</b>	<b>36 854,58</b>	<b>89,58%</b>
900	90002	4010	32 653,00	31 120,19	95,31%
900	90002	4040	1 900,00	1 824,67	96,04%
900	90002	4100	6 500,00	6 282,66	96,66%
900	90002	4110	7 500,00	6 456,76	86,09%
900	90002	4120	1 500,00	925,11	61,67%
900	90002	4210	100,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	696 797,27	641 638,99	92,08%
900	90002	4430	1 900,00	1 243,57	65,45%
900	90002	4610	200,00	20,58	10,29%
900	90002	4700	400,00	369,00	92,25%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>749 450,27</b>	<b>689 881,53</b>	<b>92,05%</b>
900	90003	4110	1 800,00	1 795,50	99,75%
900	90003	4120	206,00	205,80	99,90%
900	90003	4170	10 500,00	10 500,00	100,00%
900	90003	4210	2 900,00	109,32	3,77%
900	90003	4300	9 000,00	8 535,54	94,84%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>24 406,00</b>	<b>21 146,16</b>	<b>86,64%</b>
900	90004	4210	27 900,00	25 561,96	91,62%
900	90004	4260	4 000,00	2 244,22	56,11%
900	90004	4300	10 000,00	9 553,68	95,54%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>41 900,00</b>	<b>37 359,86</b>	<b>89,16%</b>
900	90005	4170	1 100,00	1 091,00	99,18%
900	90005	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90005	6230	337 669,67	337 669,67	100,00%
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>344 769,67</b>	<b>344 760,67</b>	<b>100,00%</b>
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90006</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	4210	5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	146 000,00	140 956,07	96,55%

900	90015	4300	98 000,00	97 486,67	99,48%
900	90015	4430	800,00	799,50	99,94%
900	90015	6050	100 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>349 800,00</b>	<b>239 242,24</b>	<b>68,39%</b>
900	90095	4110	7 000,00	5 027,40	71,82%
900	90095	4120	1 000,00	360,15	36,02%
900	90095	4170	34 800,00	32 456,00	93,26%
900	90095	4210	11 000,00	5 291,45	48,10%
900	90095	4300	20 500,00	20 330,60	99,17%
900	90095	4430	2 000,00	46,27	2,31%
900	90095	4700	301,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	117 500,00	107 400,72	91,40%
900	90095	6057	2 265 445,92	2 265 148,56	99,99%
900	90095	6059	919 916,09	919 897,55	100,00%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>3 379 463,01</b>	<b>3 355 958,70</b>	<b>99,30%</b>
<b>900</b>	<b>900</b>		<b>4 935 929,95</b>	<b>4 725 203,74</b>	<b>95,73%</b>
921	92109	2480	600 000,00	600 000,00	100,00%
921	92109	4110	212,00	111,15	52,43%
921	92109	4170	1 250,00	650,00	52,00%
921	92109	4210	48 538,00	16 966,07	34,95%
921	92109	4260	40 000,00	22 419,66	56,05%
921	92109	4270	70 000,00	69 848,91	99,78%
921	92109	4300	63 777,00	18 465,83	28,95%
921	92109	6050	81 865,00	56 966,20	69,59%
921	92109	6057	500 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6059	700 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6060	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>2 118 142,00</b>	<b>797 927,82</b>	<b>37,67%</b>
921	92120	2720	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92120	4110	1 000,00	684,00	68,40%
921	92120	4170	6 000,00	4 598,02	76,63%
921	92120	4210	300,00	284,69	94,90%
921	92120	4260	3 000,00	2 790,35	93,01%
921	92120	4300	43 600,00	43 599,99	100,00%
921	92120	4430	180,00	0,00	0,00%
921	92120	6050	10 000,00	9 840,00	98,40%
921	92120	6580	97 000,00	95 752,00	98,71%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>221 080,00</b>	<b>217 549,05</b>	<b>98,40%</b>
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>2 339 222,00</b>	<b>1 015 476,87</b>	<b>43,41%</b>
926	92601	4210	17 600,00	11 912,00	67,68%
926	92601	4300	4 946,00	4 895,88	98,99%
926	92601	6050	26 707,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>49 253,00</b>	<b>16 807,88</b>	<b>34,13%</b>
926	92605	2820	40 000,00	37 996,21	94,99%
926	92605	4210	210,00	207,00	98,57%
926	92605	4260	8 500,00	8 230,06	96,82%
926	92605	4300	52 605,00	52 604,26	100,00%
926	92605	4430	868,00	868,00	100,00%
926	92605	6060	202 000,00	201 348,54	99,68%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>304 183,00</b>	<b>301 254,07</b>	<b>99,04%</b>
<b>926</b>	<b>926</b>		<b>353 436,00</b>	<b>318 061,95</b>	<b>89,99%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>28 931 527,88</b>	<b>25 792 373,27</b>	<b>89,15%</b>



## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	40002	Wykonanie odwiertów studni głębinowych	32 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze	108 000,00	107 625,00	99,65%
	60016	Przebudowa drogi gminnej , nr 385/3 w Lutomerzu (fundusz sołecki)	9 008,00	7 999,99	88,81%
		Przebudowa dróg gminnych w Grodziszczu (drogi transportu rolnego)	290 000,00	286 428,05	98,77%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. Nr 100, 187/4, 186, 191, 199	0,00	1 230,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczu-Różana	0,00	2 460,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi w Rudnicy dz. Nr 161	19 500,00	19 459,14	99,79%
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	217 837,86	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Jasnej w Srebrnej Górze	0,00	1 476,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	50 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. H. Pobożnego w Budzowie	18 000,00	17 920,00	99,56%
		Zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1 w Budzowie (fundusz sołecki)	5 000,00	4 995,03	0,00%
	60078	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczu-Różana	1 920 000,00	1 917 344,64	99,86%
		Przebudowa nawierzchni drogi w Rudnicy dz. nr 42	81 700,00	81 667,80	99,96%
		Przebudowa nawierzchni drogi w Stoszowicach dz. Nr 298, 297, 293	351 000,00	350 086,76	99,74%
		Przebudowa ul. Jasnej w Srebrnej Górze	340 000,00	337 312,38	99,21%

		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. Prebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w Grodziszczu	96 000,00	96 000,00	100,00%
630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolei gondolowej w Srebrnej Górze	311 500,00	233 374,10	74,92%
		Budowa ścieżek rowerowych single track	119 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych single track	21 000,00	0,00	0,00%
710	71035	Przebudowa głównej alei na cmentarzu komunalnym w Grodziszczu (fundusz sołecki)	21 750,00	21 740,00	99,95%
750	75022	Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy oraz zakup urządzeń i systemu do rejestracji głosowań	60 000,00	32 850,00	54,75%
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy Stoszowice	30 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice	450 000,00	431 719,45	95,94%
754	75411	Dotacja dla powiatu ząbkowickiego na dofinansowanie wykonania automatycznego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla PSP w Ząbkowicach Śl.	7 000,00	6 886,55	98,38%
	75412	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Stoszowice (fundusz sołecki)	9 880,00	9 880,00	100,00%
		Zakup bramy do remizy strażackiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dla OSP w Grodziszczu	250 000,00	236 734,96	94,69%
801	80101	Modernizacja elewacji Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Grodziszczu	29 000,00	28 440,00	98,07%
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu	102 000,00	101 832,90	99,84%
	80104	Wymiana okien w przedszkolu w Przedborowej	47 000,00	46 974,00	99,94%
900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	337 669,67	337 669,67	100,00%
	90015	Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna	100 000,00	0,00	0,00%
	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 302 862,01	3 292 446,83	99,68%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	41 865,00	23 322,15	55,71%

921	92109	Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Modernizacja klatki schodowej i innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołectwa)	30 000,00	28 644,05	95,48%
		Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	500 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	700 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki ogrodowej (fundusz sołecki Rudnicy)	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92120	Wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu	10 000,00	9 840,00	98,40%
Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu		97 000,00	95 752,00	98,71%	
926	92601	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	26 707,00	0,00	0,00%
	92605	Rozbudowa infrastruktury przy obiektach sportowych poprzez zakup trybun i szatni na boiska sportowe w Budzowie i Rudnicy oraz na zakup szatni na boisko sportowe w Przedborowej	202 000,00	201 348,54	99,68%
<b>RAZEM</b>			<b>10 372 779,54</b>	<b>8 394 959,99</b>	<b>80,93%</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	%realizacji
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	25 401 999,46	22 573 965,91	88,87%
1.1	- dochody bieżące	20 489 567,90	19 749 400,55	96,39%
1.2	- dochody majątkowe	4 912 434,56	2 824 565,36	57,50%
2	<b>B. WYDATKI</b>	28 931 527,88	25 792 373,27	89,15%
2.1	- wydatki bieżące	18 558 748,34	17 397 413,28	93,74%
2.2	- wydatki majątkowe	10 372 779,54	8 394 959,99	80,93%
3	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	-3 529 528,42	-3 218 407,36	x
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 529 528,42	3 796 107,85	x
5	<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	Z tego:	4 906 412,42	5 172 991,85	x
5.1	Kredyty i pożyczki	4 837 649,67	4 837 649,67	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	Wolne środki	68 762,75	335 342,18	x
6	<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	1 376 884,00	1 376 884,00	x
6.1	splata kredytów	1 184 772,00	1 184 772,00	x
6.1	udzielone pożyczki	192 112,00	192 112,00	x

Plany finansowe wydzielonych rachunków  
dochodów i wydatków oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	170,00	161,00	94,71%
801	80101	0750	1 510,00	1 505,00	99,67%
801	80101	0970	1 251,00	1 250,07	99,93%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 931,00</b>	<b>2 916,07</b>	<b>99,49%</b>
801	80148	0670	60 000,00	37 494,51	62,49%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>60 000,00</b>	<b>37 494,51</b>	<b>62,49%</b>
	<b>801</b>		<b>62 931,00</b>	<b>40 410,58</b>	<b>64,21%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	400 401,11	400 401,11	100,00%
<b>010</b>			<b>400 401,11</b>	<b>400 401,11</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	28 875,00	28 874,99	100,00%
<b>750</b>			<b>28 875,00</b>	<b>28 874,99</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	1 126,00	1 126,00	100,00%
751	75109	2010	64 502,00	56 595,63	87,74%
<b>751</b>			<b>65 628,00</b>	<b>57 721,63</b>	<b>87,95%</b>
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	2010	37 547,29	37 529,09	99,95%
<b>801</b>			<b>37 547,29</b>	<b>37 529,09</b>	<b>99,95%</b>
852	85213	2010	35 500,00	34 386,90	96,86%
852	85228	2010	14 700,00	14 340,00	97,55%
<b>852</b>			<b>50 200,00</b>	<b>48 726,90</b>	<b>97,07%</b>
855	85501	2060	2 840 000,00	2 839 385,32	99,98%
855	85502	2010	1 715 000,00	1 684 367,42	98,21%
855	85503	2010	163,00	98,43	60,39%
855	85504	2010	168 020,00	168 020,00	100,00%
<b>801</b>			<b>4 723 183,00</b>	<b>4 691 871,17</b>	<b>99,34%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>5 307 034,40</b>	<b>5 266 324,89</b>	<b>99,23%</b>



**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone  
gminie ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	1 077,30	1 077,30	100,00%
010	01095	4120	84,54	84,54	100,00%
010	01095	4170	6 300,00	6 300,00	100,00%
010	01095	4300	389,16	389,16	100,00%
010	01095	4430	392 550,11	392 550,11	100,00%
010	01095		400 401,11	400 401,11	100,00%
	<b>010</b>		<b>400 401,11</b>	<b>400 401,11</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	21 995,00	21 995,00	100,00%
750	75011	4040	800,00	800,00	100,00%
750	75011	4110	3 740,00	3 740,00	100,00%
750	75011	4120	332,00	332,00	100,00%
750	75011	4210	2 008,00	2 007,99	100,00%
750	75011		28 875,00	28 874,99	100,00%
	<b>750</b>		<b>28 875,00</b>	<b>28 874,99</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4110	164,43	164,43	100,00%
751	75101	4170	961,57	961,57	100,00%
751	75101		1 126,00	1 126,00	100,00%
751	75109	3030	33 200,00	32 900,00	99,10%
751	75109	4110	420,00	418,68	99,69%
751	75109	4120	23,00	22,14	96,26%
751	75109	4170	12 687,00	11 671,11	91,99%
751	75109	4210	9 062,00	2 590,26	28,58%
751	75109	4260	10,00	8,74	87,40%
751	75109	4300	8 000,00	7 915,90	98,95%
751	75109	4410	1 100,00	1 068,80	97,16%
751	75109		64 502,00	56 595,63	87,74%
	<b>751</b>		<b>65 628,00</b>	<b>57 721,63</b>	<b>87,95%</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	<b>752</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	4240	34 999,82	34 827,11	99,51%
801	80153	4300	2 547,47	2 547,47	100,00%
801	80101		<b>37 547,29</b>	<b>37 374,58</b>	<b>99,54%</b>
852	85213	4130	35 500,00	34 386,90	96,86%
852	85213		35 500,00	34 386,90	96,86%
852	85228	4300	14 700,00	14 340,00	97,55%
852	85228		14 700,00	14 340,00	97,55%
	<b>852</b>		<b>50 200,00</b>	<b>48 726,90</b>	<b>97,07%</b>
855	85501	3110	2 796 800,00	2 796 785,32	100,00%
855	85501	4010	36 000,00	35 938,04	99,83%
855	85501	4110	6 700,00	6 161,96	91,97%
855	85501	4120	500,00	500,00	100,00%
855	85501		2 840 000,00	2 839 385,32	99,98%
855	85502	3110	1 570 150,00	1 544 325,83	98,36%
855	85502	4010	40 000,00	36 948,30	92,37%
855	85502	4040	2 600,00	2 550,00	98,08%

855	85502	4110	99 850,00	99 025,60	99,17%
855	85502	4210	2 400,00	1 517,69	63,24%
855	85502		1 715 000,00	1 684 367,42	98,21%
855	85503	4210	163,00	98,43	60,39%
855	85503		163,00	98,43	60,39%
855	85504	3110	162 600,00	162 600,00	100,00%
855	85504	4010	3 730,00	3 730,00	100,00%
855	85504	4110	606,00	606,00	100,00%
855	85504	4210	1 084,00	1 084,00	100,00%
855	85504		168 020,00	168 020,00	100,00%
<b>855</b>			<b>4 723 183,00</b>	<b>4 691 871,17</b>	<b>99,34%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>5 307 034,40</b>	<b>5 266 170,38</b>	<b>99,23%</b>

## Plan i wykonanie dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 099,67</b>	<b>94,37%</b>
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 099,67	94,37%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 066,98	94,17%
			2% podatku rolnego za 2018 rok		15 066,98	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Program odbudowy zierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020		2 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 314,75</b>	<b>98,38%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	67 314,75	96,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	67 314,75	96,16%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		67 314,75	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Dotacja na remont drogi w Grodziszczu dla powiatu		96 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 200,00</b>	<b>319 821,51</b>	<b>95,98%</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 000,00	6 886,55	98,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	6 886,55	
			Dotacja dla powiatu na zakup agregatu prądotwórczego dla PSP		6 886,55	



	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 200,00	312 934,96	95,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń	76 200,00	76 200,00	
			Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych		76 200,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	236 734,96	94,69%
			Dotacja dla OSP Grodziszczce na zakup samochodu gaśniczego		236 734,96	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>790 275,00</b>	<b>789 436,44</b>	<b>99,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 640,00	1 633,90	99,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 640,00	1 633,90	
			Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w szkole podstawowej		1 633,90	
	80104		Przedszkola	786 868,00	786 052,46	99,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	177 000,00	176 523,71	99,73%
			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		176 523,71	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 044,00	604 705,50	99,94%
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		256 486,46	
			Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		348 219,04	

		231	Zwrot dotacji przedszkolnej	4 824,00	4 823,25	99,98%
	80110		Gimnazja	1 767,00	1 750,08	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 767,00	1 750,08	99,04%
			Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w gimnazjum		1 750,08	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 449,69</b>	<b>48,32%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	1 449,69	72,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 449,69	72,48%
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		1 449,69	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>81,91%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	3 000,00	83,33%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 000,00	83,33%
		Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		3 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	4 863,00	81,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 863,00	81,05%
		Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		4 863,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>337 669,67</b>	<b>337 669,67</b>	<b>100,00%</b>
	90005	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	337 669,67	337 669,67	100,00%
		Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców	337 669,67	337 669,67	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		600 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%



		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Lutomerzu i Stoszowicach)		60 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 996,21</b>	<b>94,99%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	37 996,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 996,21	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		18 996,21	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		11 000,00	
			Fundacja Kreacje		5 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Dzieci Śląska"		3 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>2 357 744,67</b>	<b>2 334 650,94</b>	<b>99,02%</b>

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 2232) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw:

Gmina Stoszowice posiada następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
- 4) Publiczne Przedszkole w Przedborowej,
- 5) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,

#### Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o powierzchni 346,4641 ha i wartości 11.625.543,25 zł na podstawie:

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

Na koniec 2018 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 0,4425 ha w porównaniu do roku 2017.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

**Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku**

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2017 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Budzów	73,3608	2.632.408,10	-	-	0,1100	28.400,00	73,4708	2.660.808,10
2	Grodziszcze	35,8839	1.409.284,20	-	-	-	-	35,8839	1.409.284,20
3	Jemna	15,18490613	419.774,11	-	-	-	-	15,0613	419.774,11
4	Lutomierz	17,9036	651.817,80	-	-	-	-	17,9036	651.817,80
5	Mikołajów	10,2660	390.127,30	-	-	-	-	10,2660	390.127,30
6	Przedborowa	47,9475	1.448.902,18	0,4300	1.610,00	-	-	47,5175	1.447.292,18
7	Różana	11,3290	397.402,45	-	-	-	-	11,3290	397.402,45
8	Rudnica	22,8286	683.841,47	-	-	-	-	22,8286	683.841,47
9	Srebrna Góra	38,5065	1.395.126,80	0,0825	3.148,00	-	-	38,4240	1.391.978,80
10	Stoszowice	47,7132	1.707.733,64	0,1000	368,00	-	-	47,6132	1.707.365,64
11	Żdanów	26,1662	465.851,20	-	-	-	-	26,1662	465.851,20
	<b>RAZEM</b>	<b>346,9666</b>	<b>11.602.269,25</b>	<b>0,6125</b>	<b>5.126,00</b>	<b>0,1100</b>	<b>28.400,00</b>	<b>346,4641</b>	<b>11.625.543,25</b>



Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada;

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 1,6834 ha- działek nr 39/14, 39/21, 39/23, 39/29 i 39/30, 330, położonych w obrębie Srebrna Góra przy ul. Górne Miasto,
2. 7 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 225,97 m<sup>2</sup>,
3. 3 lokale socjalne o powierzchni 117,18 m<sup>2</sup>,
4. 5 lokali użytkowych, o powierzchni użytkowej 222,92 m<sup>2</sup>,
5. budowle w dzierżawie tj. wiadukt Srebrnogórski położony na działce nr 490 (o pow. 0,0727 ha), Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 ( o pow. 0,0606 ha) oraz Wiadukt Żdanowski położony w Srebrnej Górze na działce nr 489 (pow. 0,1895 ha),
6. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 2.951.000,00 zł.
7. udziały w przedsiębiorstwie „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o. o., 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003r., których łączna wartość wynosi 1.208.500,00 zł.

#### W 2018 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

##### **I. Sprzedaż nieruchomości:**

W 2018 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty i lokal o ogólnej powierzchni 0,5525 ha o łącznej kwocie 20.680,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości przedstawiała się następująco:

##### **1) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne:**

Sprzedano grunty o powierzchni ogółem 0,1625 ha bez zabudowań za ogólną kwotę 10.980,00 zł, z tego:

- w miejscowości Przedborowa, 1 działka o powierzchni 0,04 ha za kwotę 4.680,00 zł,
- w miejscowości Srebrna Góra, 1 działka o powierzchni 0,0825 ha za kwotę 6.300,00 zł.

##### **2) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:**

Sprzedano jedną działkę o powierzchni 0,39 ha bez zabudowań za kwotę 9.700,00 zł.

##### **II Nabycie gruntów:**

Gmina w 2018 r. stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej w miejscowości Budzów nr 131 b, o powierzchni 0,1100 ha (zabudowanej budynkiem parterowym) przez zasiedzenie, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Żąbkowicach Śl., Sygn. Akt I Ns 137/17 z dnia 22 lutego 2018 roku. Wartość nieruchomości to kwota 88.900,00 zł, w tym: wartość gruntu 28.400,00 zł, wartość budynku 60.500,00 zł.

### III. Użytkowanie wieczyste gruntów

W roku 2018 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy o powierzchni 1,8792 ha, ogółem naliczono opłaty w kwocie 17.173,44 zł, z której:

1. kwota 14.021,73 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,
2. kwota 3.151,71 zł to podatek VAT.

### IV. Dzierżawy:

#### 1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 5.829,00 zł.

#### 2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 11.714,22 zł brutto, z której:

- kwota 9.523,76 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 2.190,46 zł stanowi podatek VAT.

#### 3) dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 4.805,76 zł brutto, z której:

- kwota 3.907,12 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 898,64 zł to podatek VAT.

#### 4) dzierżawa urządzeń gminnej sieci szerokopasmowej

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

- kwota 25.200,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 5.796,00 zł stanowi podatek VAT.

#### 5) tenuta dzierżawna

Kwota opłaty wynosi 5.123,46 zł.

### V. Najem lokali użytkowych

Kwota czynszu naliczonego wynosi 9.534,84 zł brutto, z której:

- kwota 7.751,92 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 1.782,92 zł stanowi podatek VAT.

### VI. Zmiana w zasobie nieruchomości gminy dokonana w trybie czynności administracyjnych:

Na podstawie decyzji Starosty Żąbkowickiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., działka nr 299, o powierzchni 0,1000 ha, położona w Stoszowicach, stała się własnością Pani Marii Zasady. Położone na nieruchomości budynki stanowiły odrębny przedmiot własności

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU  
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM						RAZEM 2018
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa		
1	0	Grunty	11.625.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625.543,35
2	1	Budynki i budowle	5.831.789,16	0,00	0,00	0,00	4.308.525,49		10.140.314,65
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.652.130,94	0,00	0,00	7.380,00	1.110.780,49		23.770.291,43
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.159,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.408.883,67	0,00	5.000,00	14.691,05	111.069,80		1.539.644,52
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30.049,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00		42.049,01
7	6	Urządzenia techniczne	81.249,42	8.017,58	0,00	0,00	0,00		86.267,00
8	7	Środki transportu	1.278.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.278.360,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	251.743,65	0,00	0,00	0,00	12.560,26		264.303,91
			<b>43.178.908,20</b>	<b>8.017,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.071,05</b>	<b>5.554.936,04</b>		<b>48.768.932,87</b>



ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych							RAZEM 2018
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa			
1	0	Grunty	23.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,10	
2	1	Budynki i budowle	180.840,91	0,00	0,00	0,00	101.832,90		282.673,81	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.056.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.484,77	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	115.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.455,96	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
7	6	Urządzenia techniczne	20.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.827,00	
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	206.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.476,04	
			<b>3.615.858,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.832,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.691,68</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2018 roku

Załącznik nr 10

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	5 112 134,35	4 963 362,01	148 772,34	
zmiana	450 000,00	0,00	0,00	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice
	90095	12 000,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
	80195	0,00	76 852,48	Razem w przyszłość-rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice
	80195	0,00	201 774,20	Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice
	63095	0,00	0,00	Budowa ścieżek rowerowych singletrack
	92109	0,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej
Stan na koniec roku	5 402 761,03	4 975 362,01	427 399,02	

# WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik nr 11

Sołectwo	Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stoszowice	Zakup aparatów tlenowych dla OSP	32 706,53	32 703,74
	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej		
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		
Budzów	Zakup wyposażenia dla OSP	32 706,53	32 047,42
	Zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1		
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej		
Mikołajów	Remont wiaty przystankowej	8 078,51	7 992,00
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej		
	Budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów		
Przedborowa	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	32 706,53	32 704,13
	Modernizacja klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej		
	Zagospodarowanie terenu boiska oraz zakup materiałów i niezbędnego sprzętu do wykonania prac		
Jemna	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	13 442,38	13 442,00
Żdanów	Remont dróg w sołectwie	11 185,00	8 507,86
	Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej		



Rudnica	Utrzymanie świetlicy wiejskiej			
	Zakup traktorka ogrodowego		16 713,04	16 593,94
Grodziszcze	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej			
	Przebudowa i zagospodarowanie alei głównej na cmentarzu komunalnym		21 749,84	21 740,00
Srebra Góra	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry			
	Utrzymanie ładu przestrzennego oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni		32 706,53	27 997,22
Różana	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej			
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej			
	Zainstalowanie lampy oświetleniowej		10 300,00	8 494,21
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Różana i zakup grilla gazowego			
	Wymiana bramy w remizie strażackiej			
Lutomierz	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej		17 007,39	16 311,13
	Remont drogi gminnej			
RAZEM			229 302,28	218 533,65

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2018 rok

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 7 osób na etatach:

- bibliotekarka w Stoszowicach	-	1/2 etatu
- bibliotekarka w Przedborowej	-	1 etat
- kierownik bibliotek w Srebrnej Górze	-	1 etat
- animator kultury/pracownik biurowy	-	2 etaty
- animator kultury	-	1 etat
- dyrektor	-	1 etat

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2018 wypracował przychody własne w wysokości **81.961,51 zł**, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
najem pomieszczeń	29.231,55
zwrotu opłat za media	16.116,47
darowizny	21.050,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **600.000,00 zł**. Pozostałe dotacje – **6.652,67 zł**.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **680,90 zł**.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **197.046,58 zł**.

*2/1*

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 123.085,59 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztatów artystycznych dla dzieci, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku byłego Kościoła oraz byłej szkoły w Przedborowej, prace konserwatorskie, koszenie trawy na terenie byłej szkoły w Przedborowej, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, taniec na szarfach, księgowość, zespoły artystyczne występujące podczas Majówki i jednorazowych koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, osoby zatrudnione przy organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 50.659,19 zł wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 15.006,88 zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	6.221,73
Badania lekarskie	380,00
Szkolenia pracowników	1.000,00
Szkolenia bhp	380,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	7.025,15

3h) Kwotę 15.458,16 zł wydano na przegląd ścianki wspinaczkowej, naprawę pieców C.O., naprawy komputerów i drobnego wyposażenia, przeglądy budynków i sprzętu ppoż.

3g) Inne koszty na kwotę 139.259,03 zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	1.324,80
Materiały biurowe	2.799,66
Środki czystości	2.128,76
Zakup opału	38.333,79
Drobne wyposażenie	21.958,99
Materiały i druki do bibliotek	2.647,02
Materiały do drobnych prac konserwatorskich	6.160,62
Pozostałe materiały	8.737,69
Energia elektryczna	26.252,74
Woda i ścieki	1.791,13
Usługi telekomunikacyjne	2.077,88

WLS



Usługi informatyczne	3.183,95
Śmieci	416,00
Opłaty środowiskowe	1.112,00
Dzierżawa	492,00
Pozostałe usługi obce	11.394,78
Ubezpieczenia	4.256,25
Usługi bankowe	303,00
Usługi transportowe	824,95
Oprogramowania i licencje	0,00
Monitoring	885,60
Wynagrodzenia autorskie	2.078,70
Pozostałe opłaty	17,00
Koszty finansowe	81,72

4c) Kwota w wysokości 148.201,94 zł została wydana na organizację kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- udział zespołu Borowianki w przeglądach
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- Dzień Matki
- turnieje szachowe
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy dzieci na wycieczki
- organizacja spektakli teatralnych i muzycznych
- Majówka, Bieg Floriana, Silver Hill, Skok wzwyż, Kellys Enduro MTB Series, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy i warsztaty Św. Mikołaja
- listy do Św. Mikołaja
- zawody sportowe
- spotkania autorskie i przeglądy artystyczne
- warsztaty malarskie, artystyczne, plastyczne

Stan należności na dzień 31-12-2018r. Wyniósł 3.692,22 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Bank Spółdzielczy	300,00
Stimo Niedziłski	711,50
Publiczne Przedszkole w Przedborowej	1.261,08
Wodociągi Srebrnogórskie	79,64

Work Service SA	1.200,00
Pozostałe zobowiązania	140,00

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2018r. Wyniósł **10.728,80** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Tauron Sprzedaż	4.240,67
Ireneusz Rychliński	400,00
Polkomtel	340,00
Patron	2.135,55
Ruch SA	0,02
Sklep spożywczo-przemysłowy "Dorota"	477,58
Orange Polska	78,26
"Stodoła"	375,00
Zaiks	147,60
Rozrachunki publiczno-prawne	928,49
Tauron Dystrybucja	1.605,63

12  
12.12.2018

DYREKTOR  
Norbert Szaniorowski

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W STOSZOWICACH  
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

LP.	TREŚĆ	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>689 295,08</b>
1	Dotacje podmiotowe	600 000,00
	w tym:	
a.	dotacja na działalność podstawową	600 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	6 652,67
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	4 100,00
b.	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	2 552,67
3	Wynajem pomieszczeń	29 231,55
4	Darowizny	21 050,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	446,96
6	Pozostałe przychody	31 233,00
7	Środki na początku roku	680,90
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>688 717,37</b>
1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	320 132,17
a)	umowy o pracę	197 046,58
b)	umowy zlecenia i dzieło	123 085,59
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	65 666,07
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	50 659,19
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	15 006,88
3	Koszty pozostałe:	146 015,92
a)	energia	26 252,74
b)	woda i ścieki	1 791,13
c)	wywóz nieczystości	,00
d)	opał	38 333,79
e)	usługi telekomunikacyjne	2 077,88
f)	provizje bankowe	303,00
g)	materiały biurowe	2 799,66
h)	remonty i naprawy bieżące	21 618,78
i)	dostęp do internetu	0,00
j)	usługi informatyczne	3 183,95
k)	wyposażenie	21 958,99
l)	inne koszty stałe	27 696,00
4	Koszty statutowe działalności	156 903,21
a)	zakup księgozbioru, w tym:	8 202,68
	z dotacji Narodowej Biblioteki	4 100,00
b)	zakup prasy, prenumerata	498,59
c)	organizacja kultury	148 201,94
	<b>Środki na dzień 31-12-2018 roku</b>	<b>577,71</b>

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W STOSZOWICACH  
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

AGENCIJA WYKONAWCZA  
Agencja Kultura

WYKONAWCA  
Norbert Szandrowski



