

Zarządzenie Nr 21/2018  
Wójta Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice  
za 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z . z 2017, poz. 2232 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 62 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 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**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2017 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 2017 rok został przyjęty 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2017. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
2. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXVI/175/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,
4. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXVII/179/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 29/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
7. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 37/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXIX/193/2017 z dnia 17 maja 2017 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 48/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
11. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXX/197/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
13. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXI/199/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 63/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXII/202/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 76/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

17. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIII/210/2017 z dnia 20 września 2017 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 81/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
19. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIV/215/2017 z dnia 30 października 2017 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 87/2017 z dnia 31 października 2017 r.,
21. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXV/217/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
23. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVI/223/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 100/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 102/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
<b>Planowane dochody</b>	25 285 532,50	21 254 476,52	19 134 383,68
<b>Planowane wydatki</b>	25 086 777,50	21 115 721,52	19 024 418,08
<b>Planowany deficyt/nadwyżka</b>	198.755,00	138 755,00	109 965,60
<b>Planowane przychody</b>	765.867,00	825 867,00	1 189 980,71
<b>Planowane rozchody</b>	964 622,00	964 622,00	964 622,00

Na przychody w 2017 roku w wysokości 1 189 980,71 zł składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 365 249,42 zł, zaplanowany kredyt w kwocie 765 867,00 zł oraz pożyczka w wysokości 58 864,29 zł.

Rozchody w 2017 roku wyniosły 964 622,00 zł, czyli w planowanej wartości.

## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2017 r. oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego plan i wykonanie dochodów na 31.12.2017r. kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19 640 586,02	18 583 405,75	94,62
Łącznie dochody majątkowe	1 613 890,50	550 977,93	34,14
Razem	21 254 476,52	19 134 383,68	90,02

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2017.

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

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2017 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.375.700,00 zł (co stanowi 28,09% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.125.058,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 2.250.642,00 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 2016 r. W 2017 roku wyniósł on 7.351,37 zł, co stanowi 0,04% 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 2.833.620,00zł tj. 14,81% dochodów gminy. Plan udziałów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2017 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 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku. Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 8,11% łącznych dochodów gminy i wynosi 1.550.928,21 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 793.714,17zł oraz podatek od osób fizycznych – 757.214,04 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 160.584,80 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 127.998,45 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,79% łącznych dochodów gminy i wyniósł 724.573,08 zł, w tym od osób prawnych to kwota 24.707,77 zł, a od osób fizycznych 699.865,31 zł.

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

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 154.119,07 zł (tj. około 0,81% łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 76.371,15 zł, od osób fizycznych 77.747,92 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 185.511,36 zł.

### ***Podatek leśny***

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,66% łącznych dochodów gminy i wyniósł 125.337,39 zł, w tym od osób prawnych to kwota 120.551,00 zł, a od osób fizycznych 4.786,39 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2017 roku wyniosły 11.004,00 zł, tj. 0,06 % dochodów gminy.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2017 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 234.186,18 zł, tj. 1,22% dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.045,32 zł, tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

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

Wpłać w 2017 roku z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 571.676,03 zł, tj. 2,99% łącznych dochodów gminy.

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

W 2017 roku wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 71.558,25 zł, stanowiły 0,37% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z usług***

W 2017 roku gmina zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 58.645,94 zł, tj. 0,31% 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 611.087,14 zł (3,19% 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 2016-2017, 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 5.623.786,70 zł (tj. 29,39% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 398.231,17 zł,
2. obrona cywilna - 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne - 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych- 1.134,00 zł,
5. administracja rządowa – 21.357,00 zł,
6. wybory do rady gminy (uzupełniające)- 4.949,30 zł,
7. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze – 36.148,41 zł,
8. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 33.902,59 zł,
9. zakup podręczników dla uczniów gimnazjum– 10.440,87 zł,
10. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych nauczaniem specjalnym – 3.975,14 zł,
11. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.906.799,16 zł,
12. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 26.064,00 zł,
13. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 72,36 zł,
14. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+ - 3.179.512,70 zł.



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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 724.601,35 zł (tj. 3,79% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 160.000,00 zł,
2. zasiłki stałe – 153.400,00 zł,
3. działalność OPS – 117.940,16 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 74.697,90 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 38.001,71 zł,
6. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 161.824,17 zł,
7. zatrudnienie asystenta rodziny – 5.310,77 zł,
8. składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 13.426,64 zł.

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

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 494.446,00 zł (tj. 2,58% łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. przebudowy drogi w Grodziszczu – 96.516,00 zł,
2. przebudowy drogi w Srebrnej Górze, ul. Polna – 64.000,00 zł,
3. przebudowy drogi w Żdanowie, działka nr 9 – 88.000,00 zł,
4. przebudowy drogi w Żdanowie, działka nr - 215.930,00 zł
5. wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego – 30.000 zł.

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

W 2017 roku otrzymano środki za realizację projektu „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – 68.762,75 zł, współfinansowanego z budżetu unijnego, co stanowi 0,36% wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na wydłużającą się kontrolę realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej, działka nr 742”, nie otrzymano zaplanowanych dochodów.



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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 56.531,93 zł, tj. 0,29% łącznych dochodów gminy, a 15,84% zaplanowanych z tego tytułu dochodów (plan 357.000,00 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 30.06.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1 454 740,27	1 779 706,73	324 966,46
- należności podatkowe	605 216,73	919 755,22	314 538,49
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	849 523,54	859 951,51	10 427,97

W okresie sprawozdawczym wydano 13 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych: do 613 podmiotów przesłano upomnienia, wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Wydano 11 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

W 2017 roku wydano 2079 decyzji podatkowych oraz 113 dodatkowych decyzji

## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017r. kształtowały się następująco

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Procentowe wykonanie
Wydatki	21 115 721,52	19 024 418,08	90,10
Wydatki majątkowe	3 665 544,00	2 359 769,14	64,38
Wydatki bieżące	17 450 177,52	16 664 648,94	95,50

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2017 roku 12,40% 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 2017 roku gmina przekazała kwotę 15.099,67 zł (zrealizowano 94,37% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

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

Gmina w 2017 r. dokonała zapłaty kwoty 7.793,71 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 99,92% 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 – 398.231,17 zł. Rolnikom wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 390.422,72 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 7.808,45 zł została przeznaczona na obsługę zadania i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydano 398.231,17 zł (zrealizowano 100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

### ***Dział 020 - Leśnictwo***

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody, pomoc finansową dla powiatu oraz wydatki na wycinkę drzew. Wynagrodzenie wyniosło 15.828,00 zł. Środki w kwocie 6.405,20 zł przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzew w Budzowie, Srebrnej Górze, Mikołajowie. 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 2017 roku wyniosły 24.233,20 zł, tj. 73,88% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki określone Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XXXI/190/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano 233.548,14 zł.

Wydatek majątkowy w wysokości 200.000,00 zł dotyczy dokapitalizowania Spółki Wodociągi Srebrnogórskie.

Łączne wydatki w 2017 roku wyniosły 433.548,14 zł, co stanowi 99,44% zaplanowanych



środków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.603,33 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 Grodziszczce – Jemna (porozumienie międzygminne).

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 49.878,54 zł, co stanowi 83,13% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 1.353,00 zł (100% planowanych wydatków) dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ogółem planowane wydatki wynosiły 109.353,00 zł. W 2017 roku nie wydatkowano kwoty 108.000,00 zł, która przeznaczona została na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w obrębie Srebrnej Góry (porozumienie z samorządem województwa). Zaplanowane wydatki zostały ujęte w budżecie na 2018 rok.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2016 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 – 115.666,76 zł,
2. zakup kruszywa na drogi gminne, akcesoriów potrzebnych do remontu dróg – 37.848,29 zł,
3. przegląd nawierzchni dróg gminnych – 2.060,00 zł,
4. przebudowa drogi gminnej na działce nr 302 i 350 w Grodziszczu – 218.574,40 zł,
5. przebudowa drogi gminnej na działce nr 48, 45, 14 w Żdanowie – 89.187,93 zł,

Wydatki zrealizowane w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich:



6. przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w Przedborowej – 216.305,11 zł,
7. wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej w obrębie Twierdzy Srebrna Góra – 98.500,00 zł.

Łączna kwota wydatków w 2017 roku wyniosła 778.142,49 zł, (co stanowi 75,96% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym), w tym wydatki inwestycyjne 622.567,44 zł (74,39% zaplanowanych wydatków).

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 10.865,12 zł.

#### Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe wykonane w 2017 r. w kwocie 595.770,47 zł (95,33% planowanych wydatków) dotyczyły przebudowy nawierzchni dróg w miejscowościach:

1. Srebrna Góra, dz. nr 98 – 127.332,20 zł,
2. Żdanów, dz. nr 9 – 160.559,61 zł,
3. Żdanowie, dz. nr 121 – 180.057,81 zł,
4. Żdanowie, dz. nr 27, 31, 299/12 – 125.320,85 zł,

oraz kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej – 2.500,00zł

Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina stanowiło kwotę 367.930,00 zł, środki własne gminy to 227.840,47 zł.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 1.427.045,45 zł, tj. 78,11% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.420,43 zł dotyczą dopłaty do transportu zbiorowego.

#### ***Dział 630 -Turystyka***

##### Rozdział 63095-Pozostała działalność

W 2017 roku wydatki w wysokości 9.840,00 zł (56,97% planowanych wydatków) zostały przeznaczone na wykonanie prac porządkowych na drodze rowerowej, na odcinku Srebrna Góra-Żdanów.

## ***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 lokalu socjalnego w Stoszowicach – 1.033,91 zł,
2. zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym – 511,20 zł,
3. wykonanie przeglądów kominowych w lokalach socjalnych – 1.799,99 zł,
4. montaż systemu kominowego, przebudowa komina w lokalu socjalnym – 3.132,00 zł,
5. wykonanie zasilania w lokalu socjalnym – 1.476,00 zł,
6. naprawy w lokalu socjalnym – 1.104,55
7. ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 7.145,15 zł,
8. wykonanie wyceny nieruchomości – 5.412,00 zł,
9. opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.079,64 zł,
10. dzierżawę gruntów, stawów i jezior – 866,70 zł,
11. opłatę notarialne i sądowe – 5.032,52 zł,
12. polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 17.027,92 zł,
13. opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 295,12 zł,
14. 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. W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 9.693,00 zł, tj. 20,85 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

1. wypisy i wyrisy działek, wykonanie kopii map – 6.678,10 zł,
2. roczna opłata za informacje z bazy danych EGiB – 3.500,00 zł,
3. wznowienie granic działek – 1.600,00 zł,

Łączna kwota wydatków wyniosła 11.778,10 zł (98,15% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2017 ponoszone koszty związane były z wywozem śmieci, dostawą wody – 448,40 zł oraz demontażem wodomierza i wymianą kranu – 287,82 zł. Kwota wydatków wyniosła ogółem 736,22 zł (zrealizowano 66,96% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7,62 zł dotyczą faktury za pobór wody.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 22.207,32 zł, co stanowi 37,26% zaplanowanych wydatków w 2017 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 2017 wyniosły 57.510,28 zł (zrealizowano 94,20% w okresie sprawozdawczym). Przekazana dotacja przez DUW na przedmiotowe zadania zlecone to kwota 21.357,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.251,30 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

##### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 68.061,79 zł (zrealizowano 73,78 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 200.00 zł dotyczą wypłaty diety.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.553.196,83 zł (zrealizowano 69,27% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 1.145.241,15 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, remontowych, itp. – 86.980,08zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 5.455,45 zł,
4. szkolenia pracowników – 9.266,00 zł,
5. delegacje, ryczałty – 25.273,58 zł,
6. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 31.332,83 zł,
7. dostawa energii elektrycznej i wody – 14.242,97 zł,
8. zakup usług zdrowotnych – 1.940,00 zł,
9. usługi prawne, informatyczne, eksperckie, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP– 200.913,22 zł,
10. opłaty i składki (abonament RTV za 2017 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego) – 3.384,31 zł,
11. odpis na ZFŚS – 29.167,24 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 144.173,95 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 480.000,00 zł. Wydatki w wysokości 450.000,00 zł związane są z realizacją przedsięwzięcia dofinansowywanego środkami europejskimi pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice.” Realizację zadania i



zabezpieczenie środków dokonano w budżecie na 2018 rok. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone na modernizację pomieszczeń urzędu nie zostały zrealizowane, ponieważ dokonano jedynie remontu przestrzeni biurowych.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2017 roku 69.784,01 zł (zrealizowano 96,78% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

1. organizacji Majówki w Żdanowie, Dnia Dziecka w gminie, koncertu Wielkopostnego – 632,12 zł,
2. publikacji informacji i ogłoszeń w portalach internetowych, gazetach – 17.638,00 zł,
3. druku biuletynu informacyjnego Gminy Stoszewice – 8.637,38 zł,
4. wykonania ulotek promocyjnych, zdjęć i kalendarzy promujących gminę, tłumaczeń, prezentacji oferty gminy, materiałów promujących i informacyjnych, publikacje – 18.705,83 zł,
5. nagród dla sportowców za promowanie i reprezentowanie gminy – 8.000,00 zł,
6. dofinansowania wyjazdu na konkurs „Odyseja Umysłu” – 2.000,00zł,
7. zakupu nagrody (roweru) na Powiatowy Rajd Rowerowy, dofinansowanie nagród dla uczestników turniejów, spotkań, konkursów na dożynkach – 7.130,74 zł
8. wydatków związanych z organizacją dożynek – 5.935,07 zł,
9. zakupu energii – 1.104,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,00 zł to pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 81.390,32 zł, co stanowi 97,95% planu założonego na 2017 rok. Na wydatki składały się:

1. wydatki okolicznościowe (kwiaty dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszewice oraz z okazji innych okoliczności, artykuły spożywcze na spotkania edukacyjne, opłatkowe, szkoleniowe) – 4.189,89 zł
2. dofinansowanie charytatywnego maratonu piłki siatkowej, turnieju piłkarskiego, spotkania KGW, Festiwalu Nauki, Balu Seniora, prezentacji Stołu Świątecznego,

- międzynarodowej wymiany strażaków, konferencji naukowej na Twierdzy – 52.431,78zł,
3. zakup artykułów gospodarstwa domowego dla rodzinnego domu dziecka w Srebrnej Górze – 149,98 zł,
  4. zakup słodyczy, nagród oraz upominków na konkursy (szachowy, pływacki, pożarniczy, piłkarski, Piosenki Patriotycznej) – 1.551,87 zł,
  5. transport urny wyborczej i łóżek dla pogorzalców– 236,78 zł,
  6. wykonanie toreb z nadrukiem w ramach porozumienia z STGGS– 984,00 zł,
  7. dostawa i rozładunek jabłek – 861,00 zł,
  8. prenumerata czasopisma rolniczego – 836,71 zł,
  9. wykonanie zdjęć dronem – 184,50 zł,
  10. zakup lampek choinkowych – 1.257,68 zł,
  11. przygotowanie do udziału w konkursie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska, Nagroda Orkana, Miejscowość Roku – 635,11 zł,
  12. składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi) – 18.071,02 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 344,06 zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.829.943,23 zł, co stanowi 71,75% zaplanowanych wydatków w 2017 r.

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

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 1.134,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

#### Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

Środki w wysokości 4.949,30 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stoszowicach. Wydatki zrealizowano w 59,13%.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

##### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. W 2017 roku dokonano zakupu uniwersalnego odkurzacza w kwocie 200 zł. Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale.

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

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 124.994,18 zł (wydatkowano 98,40% zaplanowanych wydatków w 2017 roku).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie strażaków i samochodów, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, przegląd hydrantów.

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 1.000,00 zł (100% zaplanowanych wydatków). Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 125.994,18 zł, co stanowi 98,41% zaplanowanych w 2017 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 2017 roku wyniosła 120.847,66 zł, co stanowi 67,89% 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 52.000,00 zł oraz część rezerwy ogólnej w kwocie 26.136,00 zł i rezerwy oświatowej w kwocie 18.480,00 zł.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.487.823,25 zł (co stanowi 99,76% zaplanowanych wydatków w 2017 roku).

Wydatki obejmowały:

1. dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1.256,00 zł,
2. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) –108.343,58 zł,
3. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.000.928,13 zł,
4. ZFŚS – 90.637,00 zł,
5. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, 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. –59.080,65 zł,
6. stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
7. zakup nagród dla uczniów - 777,60 zł,
8. pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, podręczniki, materiały dydaktyczne– 38.321,89 zł,
9. energia elektryczna, woda – 34.513,79 zł,
10. usługi remontowe (naprawa pompy obiegowej, remont komina) – 5.017,51 zł,



11. zakup usług zdrowotnych – 1.430,00 zł,
12. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, dozór techniczny windy, deratyzacja, e-dziennik, wyjazdy na basen, do opery, muzeum, utwardzenie przestrzeni wokół szkoły, itp. – 60.117,93 zł,
13. umowa zlecenie – 2.310,00 zł,
14. delegacje – 265,60 zł,
15. usługi telekomunikacyjne – 2.503,65 zł,
16. wykonanie badania ścieków – 365,32 zł,
17. składki – 120,00 zł,
18. szkolenia pracowników – 6.046,60 zł,
19. opłata za śmieci - 1.364,00 zł,
20. kontrola PIS -52,00 zł,
21. wydatki majątkowe związane z przebudową dachu budynku szkoły podstawowej w Budzowie – 69.372,00 zł.

W gminie Stoszowice na koniec 2017 roku uczęszczało do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu 335 uczniów.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 45 osób (42,99 etatu),
2. obsługa: 16 osób (15 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 206.474,41 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii, nota obciążeniowa za uczęszczanie dzieci na lekcje religii.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice do końca sierpnia 2017 r. funkcjonowały 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 1.108.796,54 zł, co stanowi 97,79% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 188.500,24 zł,
  2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 317.065,97 zł,
  3. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 111.380,15 zł,
- Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2017 roku 491.850,18 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 18.357,70 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 395.318,43 zł,
  - ZFŚS – 18.559,00 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. – 12.595,20 zł,
  - remont sali dydaktycznej i schodów wejściowych – 14.000,00 zł,
  - umowa zlecenia – 19.437,50 zł,
  - pomoce dydaktyczne, naukowe– 109,60 zł,
  - energia elektryczna, gaz – 4.277,80 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,
  - opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV– 6.451,76 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1.110,19 zł,
  - badanie, analiza żywności – 195,00 zł,
  - opłata za śmieci – 396,00 zł,
  - szkolenia – 762,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 62 dzieci –do Przedszkola Publicznego w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,
2. 32 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 56 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.818,58 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.

Do gimnazjum w Budzowie do 31 sierpnia 2017 roku uczęszczało 95 uczniów.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało do 31 sierpnia 2017 roku 18 osób:

1. nauczyciele – 13 osób (11,90 etatu),
2. obsługa – 5 osób (5 etatów).

Od 1 września 2017 roku pracownicy gimnazjum są pracownikami szkoły podstawowej.

W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 977.953,88 zł, co stanowi 99,76% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 39.518,43 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 802.664,96 zł,
3. dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1.186,24 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, materiały do remontów, tablice – 49.860,15 zł,
5. ZFŚS – 38.005,55 zł,
6. pomoce dydaktyczne (piłki, podręczniki, ćwiczenia) – 12.119,66 zł,
7. energia elektryczna, woda – 12.673,73 zł,
8. usługi zdrowotne – 830,00 zł,
9. usługi remontowe (remont komina) – 1.760,00 zł,
10. opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny zbiornika na gaz – 13.022,45 zł,



11. delegacje – 678,40 zł,
12. usługi telekomunikacyjne – 556,96 zł,
13. opłata środowiskowa– 1.081,35 zł,
14. szkolenia – 200,00 zł,
15. umowa zlecenia – 2.956,00 zł,
16. wywóz odpadów komunalnych - 840,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.125,31 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 2017 wydano na ten cel kwotę 352.456,56 zł, co stanowi 96,84% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.043,69 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 16.803,40 zł, czyli 99,46% zaplanowanych wydatków w 2017 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 196.866,22 zł, tj. 99,80% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 7.056,53 zł,
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 156.898,68 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 15.013,34 zł,
4. zakup pomocy dydaktycznych – 2.002,61 zł,
5. ksero, oprawa podręczników i ćwiczeń – 4.358,68 zł,
6. energia elektryczna – 4.829,29 zł,
7. usługi telekomunikacyjne – 634,09 zł,
8. odpis na ZFŚS – 6.073,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.136,16 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### 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 57.068,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2017 roku.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Razem w przyszłość- Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, finansowanego ze środków europejskich. W 2017 roku wydatki na przedmiotowy cel wyniosły 7.142,90 zł, co stanowi 18,35% planu. Ze względu na niezrealizowanie zamierzeń plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2017 roku ujęto w budżecie gminy na rok 2018.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.204.910,75 zł, co stanowi 97,84% 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 2017 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 972,00 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 2017 roku wyniosły one 72.911,59 zł, co stanowi 95,94% 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 – 50.969,43 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 3.330,29 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 86.843,59 zł, co stanowi 96,49% zaplanowanych wydatków w 2017 r.



## Dział 852 Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 6 osób starszych i 1 dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 217.296,13 zł (tj.99,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników w ogólnej kwocie 1.592,96 zł (99,56% 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 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 36.148,41 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 13.426,64 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 49.575,05 zł (tj.99,35% planowanych wydatków w 2017 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 (67 rodzin) – 160.008,13 zł,
2. zasiłki celowe (146 rodzin) – 54.092,26 zł,

do Urzędu wojewódzkiego zwrócono nienależnie pobrane świadczenie– 1.087,14 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 215.187,53 tj. 99,99% planowanych wydatków w 2017 roku.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Poniesione wydatki w 2017 roku to 8.296,54 zł (tj. 94,28% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 153.579,27 zł na świadczenia przyznane 36 osobom (tj. 99,29% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przekazane w formie dotacji wyniosły 117.940,16 zł, pozostała kwota 277.495,21 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 395.435,37 zł (tj. 99,77% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe, remont instalacji energetycznej, usługi naprawcze – 25.379,95 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opłata licencji – 14.020,39zł,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 312.283,36 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) – 1.849,24 zł,
5. usługi telefoniczne i dostęp do internetu – 3.311,70 zł,
6. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia, ryczałty samochodowe – 7.022,35 zł,
7. umowa zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 3.414,30 zł,
8. odpis na ZFŚS – 7.113,96 zł,
9. szkolenia pracowników – 2.955,90 zł,
10. zakup energii elektrycznej i wody – 9.202,22 zł,
11. opłata za czynsz i odpady komunalne – 8.882,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.082,28 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 2017 roku nie udzielano usług opiekuńczych. Na ten cel przeznaczono kwotę 1.484,02 zł, która stanowiła wynagrodzenie za wykonane usługi w grudniu 2016 roku. Są to środki z budżetu gminy.

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 32.580,00 zł skierowane zostały dla 2 dzieci. Urząd Wojewódzki przekazał dofinansowanie w kwocie 26.064,00 zł, pozostała kwota 6.516,00 zł to środki własne gminy.

Łączna kwota wydatków to 34.064,02 zł (tj. 88,48% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie, którym objęto 257 osób (70 dzieci i 12 dorosłych, zasiłki na zakup żywności dla 210 osób) wyniosły w okresie sprawozdawczym 124.496,50 zł (tj. 90,01% planowanych wydatków w 2017 roku). Przekazana dotacja w kwocie 74.697,90 zł zabezpieczyła 60% wydatków, pozostała kwota 49.798,60 zł to środki własne gminy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.199.523,37 zł, co stanowi 98,38% zaplanowanych w 2017 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 51 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 37.826,71 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 9.456,67) – 47.283,38 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy – 5.850,00 zł,



3. zakup kwiatów i słodyczy dla stypendystów – 442,80 zł,
4. organizacja wycieczki dla stypendystów – 2.731,91 zł,
5. pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) – 175,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 56.483,09 zł, co stanowi 78,44% zaplanowanych wydatków w 2017 roku.

### ***Dział 855 – Rodzina***

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

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 3.181.217,70 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową, przeznaczono na:

1. wypłatę 6289 świadczeń wychowawczych (340 rodzin) – 3.131.812,20 zł, w tym:
  - świadczenie na 1 dziecko – 654.000,00 zł (świadczeń 1308),
  - świadczenie na 2 dzieci – 2.081.812,20 zł (świadczeń 4189),
  - świadczenie na 3 dzieci – 324.000,00 zł (świadczeń 648),
  - świadczenie na 4 dzieci – 72.000,00 zł (świadczeń 144),
2. wynagrodzenie dla pracowników realizujących zlecone zadanie – 42.109,22 zł,
3. zakup materiałów biurowych i budowlanych – 5.384,28 zł,
4. szkolenie pracowników – 207,00 zł,
5. zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 1.705,00 zł.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie

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

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

Zabezpieczone dotacją celową wydatki przeznaczono na:

1. zasiłki rodzinne – 427.438,02 zł (wypłacono 3705 świadczeń),
2. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (103 świadczenia) – 20.839,00zł,
3. opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (130 świadczeń) – 50.114,00 zł,
4. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (446 świadczeń) – 31.566.00 zł,
5. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (387 świadczeń) – 41.690,00zł,
6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (357 świadczeń) – 33.915,00 zł,
7. zasiłki pielęgnacyjne (1474 świadczeń) – 225.522,00 zł,
8. świadczenia pielęgnacyjne (256 świadczeń) – 359.349,00 zł,
9. fundusz alimentacyjny (514 świadczeń) – 175.375,00 zł,
10. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (51 świadczeń) – 51.000,00 zł,
11. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (127 świadczeń) – 66.040,00 zł,
12. świadczenie rodzicielskie (189 świadczeń) – 172.931,00 zł,
13. dodatek za urodzenie dziecka (19 świadczeń) – 19.000,00 zł,
14. specjalny zasiłek opiekuńczy (87 świadczenia) – 44.440,00 zł,
15. rozpoczęcie roku szkolnego (190 świadczeń) – 19.000,00 zł,
16. za życiem – 12.000,00 zł,

17. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 42.395,70 zł,
18. składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (24 osoby) oraz pracowników – 113.268,75 zł,
19. materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 1.664,28 zł,
20. szkolenia pracowników – 768,00 zł,
21. zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 4.516,40 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.912.832,15 zł (tj. 98,71% planowanych wydatków).

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel, w 2017 roku, wydatkowano 72,36 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 80,40% zaplanowanych wydatków). Środki pochodziły z przekazanej dotacji.

#### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 29.968,03 zł (tj. 95,16% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny – 20.867,73 zł,
2. odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
3. zakup materiałów biurowych – 7.536,84 zł,
4. szkolenie – 377,80 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 6 dzieci w placówkach opiekuńczych czy rodzinach zastępczych. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 54.689,80 zł, co stanowi 99,44% zaplanowanych środków.



## *Dział 900 Gospodarka odpadami*

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 66.176,43 zł, co stanowi 76,06% zaplanowanych wydatków w 2017 roku. Wydatki majątkowe wyniosły 40.528,50 zł (tj. 46,58% planowanych w rozdziale wydatków).

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, etap II” (ostateczne rozliczenie) – 40.528,50 zł,
2. zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 4.982,16 zł,
3. opłaty za ładunki substancji w odprowadzanych ściekach wód opadowych z ulic – 4.671,00 zł,
4. udrożnienie studzienki w Srebrnej Górze – 73,80 zł,
5. analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.386,20 zł,
6. monitoring kontrolny i chlorowanie wody w studni w Przedborowej – 2.828,02 zł,
7. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 112,47 zł,
8. monitoring kontrolny studni w Przedborowej i badanie wody – 4.266,33 zł,
9. zakup filtrów i pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach – 4.455,70 zł,
10. wywóz ścieków z przydomowej oczyszczalni w Stoszowicach – 372,25 zł,
11. koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 225,30 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 618.137,61 zł, co stanowi 93,13% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 39.172,45 zł,
2. odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 481.156,13 zł,
3. opieką serwisową programu informatycznego oraz licencja – 2.214,00 zł,
4. usługami w zakresie badań składu i czystości składowiska opadów komunalnych w Stoszowicach – 2.337,00 zł,

5. wywóz odpadów komunalnych z przestrzeni publicznych gminy – 4.577,96 zł,
6. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w Stoszowicach – 10.701,00 zł,
7. opłatą komorniczą, koszty egzekucyjne i sądowe dot. opłaty śmieciowej – 1.295,95 zł,
8. demontaż, transport i utylizacja azbestu w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice” – 76.683,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.829,77 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną, opłaty za opiekę serwisową programu komputerowego oraz faktury za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

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

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

1. zakup materiałów i sprzętu do prac na terenach zielonych – 17.196,93 zł,
2. zapłatę za energię elektryczną i wodę – 3.880,90 zł,
3. naprawa kosiarek – 669,43 zł,
4. ścinanie drzewa w Srebrnej Górze, demontaż zabezpieczenia fontanny i uruchomienie jej, czyszczenie – 3.370,69 zł,
5. wycinka drzew, odkrzaczanie i ich wywóz – 3.247, 83 zł,
6. zakup wykaszarki do sołectwa w Rudnicy z funduszu sołectkiego – 2.200,00 zł,
7. zakup kosy spalinowej do sołectwa w Lutomierzu z funduszu sołectkiego – 2.169,01 zł.

Wydatki niewymagalne w kwocie 57,33 zł dotyczą faktury za wodę.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego to kwota 5.086,77 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 32.734,79 zł, co stanowi 88,47 % zaplanowanych wydatków w 2017 roku.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 58.864,29 zł, tj. 98,11% zaplanowanych wydatków, dotyczą przekazanej przez gminę dotacji mieszkańcom, którzy przystąpili do programu pn.

„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Wskazane środki stanowią I transzę dotacji, pozostała kwota została zabezpieczona w budżecie na 2018 rok.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 248.641,49 zł (tj. 91,18% zaplanowanych wydatków w 2017 roku). Wydatki odejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 135.181,85 zł,
2. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp ulicznych – 113.459,64 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie w wysokości 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane, ze względu na odstąpienie od wykonania zadania.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wynoszą 154.920,13 zł, co stanowi 39,97% wydatków zaplanowanych w 2017 roku z przeznaczeniem na:

1. prace porządkowe na terenie gminy (wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP i zlecenia) – 55.746,60 zł,
2. zakup narzędzi, materiałów i odzieży roboczej dla pracowników utrzymujących porządek i czystość na terenie gminy, karma dla bezpańskich psów, art. spożywcze na spotkania dot. projektów z Odnowy Wsi i sołectwa Srebrna Góra, transport jabłek, do sołectwa Srebrna Góra, wykonanie tablic informacyjnych, odbiór zwalonego betonu w Srebrnej Górze, tablice informacyjne, 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 – 56.153,09 zł,
3. opłata za gotowość do przyjęcia trzech psów do schroniska – 2.000,00 zł,



4. zakup tablic kierunkowych i słupków ogrodzeniowych do ich montażu w Rudnicy – 1.260,20 zł
5. wynagrodzenie dla inwestora zastępczego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 35.800,24 zł,
6. realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 3.960,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 39.760,24 zł, tj. 10,26% założonego planu wydatków, współfinansowanych ze środków europejskich.

Niezrealizowanie w całości zaplanowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej spowodowane zostało wydłużającym się czasem uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, przez co w 2017 roku nie rozpoczęto fizycznie inwestycji. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie na 2018 rok.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.460,61 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz faktury za sprawowanie funkcji inwestora zastępczego.

Kwota 1.330,76 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.179.474,74 zł, co stanowi 77,95% zaplanowanych wydatków w 2017 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 2017 roku środki przeznaczone na:

1. dotację dla GOKSiR – 540.000,00 zł,
2. energię elektryczną i wodę – 23.724,13 zł,
3. zakup podgrzewacza przepływowego wody na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki) – 1.091,90 zł,
4. wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej w Grodziszczu oraz jej wyposażenie (fundusz sołecki) -18.935,50 zł,

5. pomalowanie świetlicy wiejskiej w Różanej oraz zakup namiotu i ławostołu – 8.928,20zł,
6. kompensata za partycypację kosztów remontu pomieszczeń punktu kasowego w Stoszowicach – 6.000,00 zł,
7. monitoring budynku po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach – 1.476,00 zł,
8. remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 2.500,00zł,
9. wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki) – 8.563,26 zł,
10. prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach i budynku po szkole podstawowej, naprawa ogrodzenia i udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach oraz przy oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Stoszowicach i Przedborowej, wykonanie tablicy informacyjnej przy świetlicy w Przedborowej dot. projektu Odnowy Dolnośląskiej Wsi, wywóz gruzu i naprawa okna – 4.377,36 zł,
11. transport wody pitnej do świetlicy w Przedborowej- 322,57 zł,
12. naprawa systemu alarmowego w budynku nr 92 w Stoszowicach – 246,00 zł,
13. modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy w Przedborowej (część wydatków z funduszu sołeckiego)– 85.338,44 zł,
14. zakup węgla do świetlic wiejskich – 4.079,01 zł,
15. pozostałe wydatki dotyczyły min. zakupu zaworu do spłuczki, naprawy instalacji wodnej, bon pieniężny za udział w konkursie najładniejszy Wieniec Dożynkowy, zakup tui, mioteł, frytkownicy, kociołka elektrycznego, podgrzewacza na pastę, grzałki do świetlicy – 4.338,95 zł,

w tym wydatki majątkowe:

16. zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – 4.203,59 zł,
17. budowa altany na działce nr 204 w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 7.047,16 zł,
18. wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie (fundusz sołecki-28.545,43 zł) – 30.000,00 zł,
19. przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 (fundusz sołecki) – 24.265,51 zł,
20. wykonanie napraw ciągów kominowych w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 24.673,84 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 800.111,42 zł, co stanowi 96,51% zaplanowanych wydatków. Kwota 90.190,10 zł stanowi wydatki majątkowe (tj. 10,88% zaplanowanych wydatków).

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie w kwocie 30.000,00 zł to zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.979,77 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 130.125,98 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 – 10.641,24 zł,
2. zakup szyby zespolonej do „Aniołka” i materiałów do konserwacji zegara – 308,50 zł,
3. energia elektryczna i woda – 2.808,27 zł,
4. eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Donjonu – 36.900,00 zł,
5. dotacja dla Parafii w Przedborowej – 30.000,00 zł,
6. naprawa klamki i zamka oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody w „Aniołku” – 3.998,98 zł,
7. opłata za odpis z ksiąg wieczystych dot. Twierdzy Srebrna Góra – 180,00 zł,
8. odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy – 18.400,00 zł,
9. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno – kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra – 561.056,10 zł,
10. wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego – 39.360,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 284,10 zł dotyczą zapłaty faktury za energię.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 18.300,00 zł.



Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno – kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra w wysokości 561.056,10 zł współfinansowane jest ze środków europejskich.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 1.503.764,51 zł, co stanowi 97,78% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 31.472,72 zł, co stanowi 99,45% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry. Przedsięwzięcie zostało ujęte w funduszu sołeckim, a kwota wydatkowana stanowi 28.472,72 zł.

#### 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 2017 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 – 11.000,00 zł,
  3. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 2.000,00 zł,
  4. Fundacji Kreacje – Edukacyjne spotkania z kreatywną grupą dzieci i młodzieży ze Stoszowic – 5.000,00 zł,
  5. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Wieża” – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczyły:
6. energii elektrycznej i wody w Srebrnej Górze na basenie oraz na boisku sportowym w Jemnej - 3.097,34 zł,

7. wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Jemnej – 2.741,18 zł,
8. wynagrodzenia ratowników na basenie w Srebrnej Górze – 20.722,59 zł,
9. przygotowanie basenu do sezonu letniego, w tym m.in. badania bakteriologiczne, wynajem toalet, zakup polisy ubezpieczeniowej, itp. – 31.590,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,00 zł dotyczą zapłaty za energię elektryczną.

Wydatki w kwocie 2.741,18 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Zaplanowane w 2017 roku wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł zostały zabezpieczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przy obiektach sportowych poprzez zakup trybun i szatni na boisko sportowe w Budzowie oraz zakup szatni na boisko sportowe w Rudnicy i Przedborowej”, o które aplikowała gmina w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017”. Urząd Marszałkowski nie przyznał gminie pomocy finansowej, dlatego też zadanie nie zostało zrealizowane.

Łącznie wydatki wyniosły 92.151,35 zł, tj. 31,11% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 195.877,03 zł.

W ramach sołectw wydatki kształtowały się w sposób następujący:

1. Sołectwo Stoszowice 24.265,51zł.
  - przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43.
2. Sołectwo Budzów 28.545,43 zł.
  - pokrycie kosztów wykonania projektu budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie wraz z remizą strażacką.
3. Sołectwo Mikołajów 7.047,16 zł.
  - budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów.
4. Sołectwo Przedborowa 28.545,43zł.
  - modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej - projekt i remont.

5. Sołectwo Jemna 11.733,08 zł.
  - odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy.
  - uzbrojenie w media obszaru boiska – wykonanie przyłącza wodociągowego.
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej.
6. Sołectwo Żdanów 9.819,62 zł.
  - przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki nr 45, obręb Żdanów
7. Sołectwo Rudnica 14.670,20 zł
  - odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy.
  - zagospodarowanie terenu przy świetlicy, ukwiecenie i oznakowanie miejscowości:  
zakup róż, słupki ogrodzeniowe do montażu tablic kierunkowych, zakup tablic jednostronnych i dwustronnych kierunkowych, zakup kosy spalinowej.
8. Sołectwo Grodziszczce 18.935,50 zł.
  - wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie.
9. Sołectwo Srebrna Góra 28.543,28 zł.
  - zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry.
10. Sołectwo Różana 8.928,20 zł.
  - pomalowanie świetlicy na zewnątrz,
  - zakup namiotu i zakup ławostołów
11. Sołectwo Lutomierz 14.843,62 zł.
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup zmywarki.



## D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniosło **4.696.075,49 zł.**

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 dnia 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 **2.024.364,00 zł.**

Umowa z dnia 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 **987.485,00 zł.**

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 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 **593.420,20 zł.**

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1.10.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości **765.867,00 zł.**

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 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 **120.075,00 zł.**

Umowa z dnia 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 **146.000,00 zł.**

Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 80.600,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 80.600,00 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła. Zgodnie z umową I transza pożyczki w wysokości 58.864,29 zł została przekazana w grudniu 2017 r., II i III transza w kwocie 23.513,72 zł zostanie przekazana w marcu 2018 roku. W związku z całkowitym rozliczeniem dotacji kwota pożyczki została zwiększona, zgodnie z aneksem do umowy o 1.778,01 zł. Na dzień 31.12.2017 r. kwota zaciągniętego zobowiązania wynosi **58.864,29 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 597.838,09 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 4.696.075,49 zł. Wobec wykonanych dochodów w wysokości 19.134.281,48 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 24,54%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2017 roku wyniosła 1.085.469,66 zł (raty kredytów i pożyczek: 964.622,00 zł oraz odsetki: 120.847,66 zł).

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

W 2017 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,
3. Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

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 52.193,51 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 2017 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2013 – 2016 i założony plan na 2017 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XXV/160/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

### W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 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. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2016-2018, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Limit wydatków przewidziany w 2017 rok określono w wysokości 1.720.000,00 zł (w 2018 roku-1.360.000,00 zł),
  2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja w latach 2016-2018, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych. Limit wydatków na 2018 rok określono w kwocie 2.675.000,00 zł,
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa. Limit wydatków na 2017 rok zaplanowano w wysokości 325.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r. przy udziale środków uzyskanych w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  4. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej

- rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-realizacja w 2017 r., Limit wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 500.000,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja umożliwi gminie aplikowanie o środki w ramach POIiŚ,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry -realizacja w 2017 r., Limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na 2017 rok, zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków europejskich,
  6. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, limit na 2018 rok - 500.000,00 zł, limit na 2019 rok - 500.000,00 zł. Zadanie zaplanowano przy współfinansowaniu ze środków europejskich (PROW 2014-2020).
    - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
      1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana, realizacja na 2016-2017. Limit wydatków w 2017 roku – 1.350.012,00 zł,
      2. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie-realizacja w 2017 rok, Limit wydatków na 2017 rok zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, odstąpiono od wykonania projektu.

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

1. zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych-budową drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie zadania przewidziano w 2020 roku. Limit wydatków na 2020 rok ustalono na 2.675.000,00 zł – nie uległ zmianie,
2. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2019 łączne nakłady finansowe to kwota 3.080.000,00 zł. Limit na 2018 rok – 1.720.000,00 zł, a na 2019 rok – 1.360.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,



- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. Realizacja zadania nastąpić ma w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2019. Dokonując wprowadzenia nowej nazwy zadania, zmiany okresu realizacji i limitów wydatków na poszczególne lata, dokonano również zmniejszenia limitu na 2018 rok o 1.720.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
3. zwiększeniu limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 70.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra. Limit zobowiązań na zadanie wynosi 570.000,00 zł,
  4. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. 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. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł (limit 2018 – 5.000.000,00 zł, limit 2019 – 10.000.000,00 zł, limit 2020 – 4.000.000,00),
  5. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Realizację zadania przewidziano w latach 2017-2018. Limit zobowiązań w wysokości 71.200,00 zł przewidziano w 2018 rok,
  6. wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „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. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Łączne



- nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019. 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.
7. zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku na przedsięwzięcie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów o kwotę 5.500,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku na zadanie wyniósł 35.500,00 zł, a limit zobowiązań 1.235.500,00 zł.
  8. porządkowaniu nazwy i zakresu realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ustanowiono łączny limit wydatków w wysokości 3.325.514,00 zł, z czego limit wydatków w 2017 wyniósł 269.900,00 zł, limit na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.695.614,00 zł, a limit w 2019 roku ma wynieść 1.360.000,00 zł.
  9. zmianie limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2018 roku zmniejszono limit wydatków o 5.000.000,00 zł a na rok 2019 określono limit wydatków w wysokości 15.000.000,00 zł (zwiększono o 5.000.000,00 zł). Wniosek złożony przez gminę podlegał w 2017 roku kontroli. W sprawie nie zapadła wiążąca decyzja, wobec czego dokonano stosownych zmian, mając na uwadze możliwości techniczne realizacji zadania.
  10. uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 19.134.383,68 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 19.024.418,08 zł.

Wynik budżetu: 109.965,60 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 765.867,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 58.864,29 zł.

Splacono łącznie raty kredytów i pożyczki w wysokości 964.622,00 zł.

## Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2016-2020.

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 na kwotę . Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
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. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa – w 2016 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania określono na 325.000,00 zł. W 2017 roku zrealizowano przedsięwzięcie. Całkowity koszt zadania to 216.305,11 zł.
4. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra. Dokumentacja była obowiązkowym załącznikiem do wniosku w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane, a wydatki wyniosły 561.056,10 zł.
5. 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. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.000.000,00 zł. Złożony przez gminę wniosek podlega dalszej ocenie i kontroli.

6. 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 latach 2018-2019. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostanie złożony w 2018 roku.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. Wydatki wyniosły 98.500,00 zł.
8. 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 2018 roku.

#### **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, wobec czego w budżecie na 2018 rok wprowadzono niezrealizowane wydatki, jako wolne środki.



## Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2017 roku,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2017 roku,
3. Wydatki majątkowe w 2017 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 sołectkiego,
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2017 rok.

## Dochody Gminy Stoszowice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	6 500,00	5 788,67	89,06%
010	01095	0770	2 000,00	1 656,00	82,80%
010	01095	0920	200,00	409,65	204,83%
010	01095	2010	398 231,17	398 231,17	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>406 931,17</b>	<b>406 085,49</b>	<b>99,79%</b>
<b>010</b>			<b>406 931,17</b>	<b>406 085,49</b>	<b>99,79%</b>
020	02001	0750	2 000,00	5 119,00	255,95%
020	02001	0870	5 000,00	5 916,62	118,33%
020	02001	090	0,00	0,75	0,00%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>7 000,00</b>	<b>11 036,37</b>	<b>157,66%</b>
<b>020</b>			<b>7 000,00</b>	<b>11 036,37</b>	<b>157,66%</b>
600	60016	6257	205 256,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	25 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	96 000,00	96 516,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>326 256,00</b>	<b>96 516,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	0750	24 990,00	27 297,97	109,24%
600	60053	0920	10,00	5,83	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>25 000,00</b>	<b>27 303,80</b>	<b>109,22%</b>
600	60078	6330	367 930,00	367 930,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>367 930,00</b>	<b>367 930,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>719 186,00</b>	<b>491 749,80</b>	<b>68,38%</b>
700	70005	0550	14 000,00	14 738,34	105,27%
700	70005	0640	100,00	46,40	46,40%
700	70005	0750	30 000,00	30 951,44	103,17%
700	70005	0770	350 000,00	26 460,00	7,56%
700	70005	0830	1 500,00	957,77	63,85%
700	70005	0920	500,00	433,54	86,71%
700	<b>70005</b>		<b>396 100,00</b>	<b>73 587,49</b>	<b>18,58%</b>
<b>700</b>			<b>396 100,00</b>	<b>73 587,49</b>	<b>18,58%</b>
710	71035	0830	500,00	955,00	191,00%
710	<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>955,00</b>	<b>191,00%</b>
<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>955,00</b>	<b>191,00%</b>
750	75011	2010	21 357,00	21 357,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	3,10	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>21 357,00</b>	<b>21 360,10</b>	<b>100,01%</b>
750	75023	0830	4 000,00	3 256,29	81,41%
750	75023	0870	0,00	22 499,31	0,00%
750	75023	0920	0,00	0,25	0,00%
750	75023	0940	0,00	8 406,08	0,00%
750	75023	0950	0,00	19 265,03	0,00%
750	75023	0970	300 000,00	156 995,24	52,33%
750	75023	6257	377 204,50	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>681 204,50</b>	<b>210 422,20</b>	<b>30,89%</b>
750	75075	0960	5 000,00	5 150,00	103,00%
750	75075	0970	0,00	3 000,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>163,00%</b>
<b>750</b>			<b>707 561,50</b>	<b>239 932,30</b>	<b>33,91%</b>
751	75101	2010	1 134,00	1 134,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 134,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010	8 370,00	4 949,30	59,13%



751	75109		8 370,00	4 949,30	59,13%
751			9 504,00	6 083,30	64,01%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752	75212	2020	1 500,00	0,00	0,00%
752	75212		1 700,00	200,00	11,76%
752			1 700,00	200,00	11,76%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	1 000 000,00	793 714,17	79,37%
756	75615	0320	50 000,00	24 707,77	49,42%
756	75615	0330	100 000,00	120 551,00	120,55%
756	75615	0340	100 000,00	76 371,15	76,37%
756	75615	0500	6 000,00	2 020,00	33,67%
756	75615	0640	200,00	92,80	46,40%
756	75615	0910	30 000,00	-44 693,82	-148,98%
756	75615		1 286 200,00	972 763,07	75,63%
756	75616	0310	730 000,00	757 214,04	103,73%
756	75616	0320	720 000,00	699 865,31	97,20%
756	75616	0330	4 000,00	4 786,39	119,66%
756	75616	0340	70 000,00	77 747,92	111,07%
756	75616	0360	2 000,00	11 004,00	550,20%
756	75616	0500	100 000,00	232 166,18	232,17%
756	75616	0640	4 000,00	6 166,94	154,17%
756	75616	0910	10 000,00	10 979,60	109,80%
756	75616		1 640 000,00	1 799 930,38	109,75%
756	75618	0410	5 000,00	8 045,32	160,91%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	77 000,00	71 558,25	92,93%
756	75618	0490	750 000,00	4 700,62	0,63%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	1,69	1,69%
756	75618		842 200,00	84 305,88	10,01%
756	75621	0010	2 770 735,00	2 833 620,00	102,27%
756	75621	0020	30 000,00	7 351,37	24,50%
756	75621		2 800 735,00	2 840 971,37	101,44%
756			6 569 235,00	5 697 970,70	86,74%
758	75801	2920	3 125 058,00	3 125 058,00	100,00%
758	75801		3 125 058,00	3 125 058,00	100,00%
758	75807	2920	2 250 642,00	2 250 642,00	100,00%
758	75807		2 250 642,00	2 250 642,00	100,00%
758	75814	0920	0,00	8 772,77	0,00%
758	75814	0940	0,00	108,48	0,00%
758	75814		0,00	8 881,25	0,00%
758			5 375 700,00	5 384 581,25	100,17%
801	80101	0580	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	0,00	191,29	0,00%
801	80101	0970	0,00	260,80	0,00%
801	80101	2010	34 413,17	33 902,59	98,52%
801	80101		34 413,17	34 354,68	99,83%
801	80104	0660	18 000,00	8 645,00	48,03%
801	80104	0920	0,00	181,11	0,00%



801	80104	2030	168 588,00	161 824,17	95,99%
801	80104	2310	60 000,00	54 146,76	90,24%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>246 588,00</b>	<b>224 797,04</b>	<b>91,16%</b>
801	80110	0920	0,00	236,23	0,00%
801	80110	2010	11 224,63	10 440,87	93,02%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>11 224,63</b>	<b>10 677,10</b>	<b>95,12%</b>
801	80150	2010	4 244,80	3 975,14	93,65%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>4 244,80</b>	<b>3 975,14</b>	<b>93,65%</b>
801	80195	2057	68 759,91	68 762,75	0,00%
801	80110	2059	8 092,57	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>76 852,48</b>	<b>68 762,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>373 323,08</b>	<b>342 566,71</b>	<b>91,76%</b>
852	85213	2010	36 300,00	36 148,41	99,58%
852	85213	2030	13 600,00	13 426,64	98,73%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>49 900,00</b>	<b>49 575,05</b>	<b>99,35%</b>
852	85214	0940	0,00	1 087,14	0,00%
852	85214	2030	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>160 000,00</b>	<b>161 087,14</b>	<b>100,68%</b>
852	85216	2030	154 500,00	153 400,00	99,29%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>154 500,00</b>	<b>153 400,00</b>	<b>99,29%</b>
852	85219	0920	0,00	3 636,41	0,00%
852	85219	2030	118 044,00	117 940,16	99,91%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>118 044,00</b>	<b>121 576,57</b>	<b>102,99%</b>
852	85228	0830	3 000,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	27 500,00	26 064,00	94,78%
852	85228	2360	0,00	42,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>30 500,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>85,59%</b>
852	8530	2030	79 000,00	74 697,90	94,55%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>79 000,00</b>	<b>74 697,90</b>	<b>94,55%</b>
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>591 944,00</b>	<b>586 442,66</b>	<b>99,07%</b>
854	85415	2030	45 831,00	37 826,71	82,54%
854	85415	2040	175,00	175,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>46 006,00</b>	<b>38 001,71</b>	<b>82,60%</b>
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>46 006,00</b>	<b>38 001,71</b>	<b>82,60%</b>
855	85501	0920	0,00	105,00	0,00%
855	85501	0940	0,00	1 500,00	0,00%
855	85501	2060	3 186 000,00	3 179 512,70	99,80%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3 186 000,00</b>	<b>3 181 117,70</b>	<b>99,85%</b>
855	85502	0920	20 000,00	582,00	2,91%
855	85502	0940	0,00	3 183,40	0,00%
855	85502	2010	1 930 141,00	1 906 799,16	98,79%
855	85502	2360	20 000,00	28 315,34	0,00%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 970 141,00</b>	<b>1 938 879,90</b>	<b>98,41%</b>
85503	85503	2010	90,00	72,36	0,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>90,00</b>	<b>72,36</b>	<b>80,40%</b>
855	85504	2030	5 310,77	5 310,77	0,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>5 310,77</b>	<b>5 310,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>855</b>	<b>855</b>		<b>5 161 541,77</b>	<b>5 125 380,73</b>	<b>99,30%</b>
900	90001	0830	2 000,00	3 721,27	186,06%
900	90001	0920	100,00	142,95	0,00%
900	90001	0960	0,00	4 992,75	0,00%
900	90001	6280	5 500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>7 600,00</b>	<b>8 856,97</b>	<b>116,54%</b>
900	90002	0490	590 000,00	571 676,03	96,89%
900	90002	0640	2 000,00	2 220,20	111,01%

900	90002	0910	100,00	1 580,13	1580,13%
900	90002	0920	0,00	12,74	0,00%
900	90002	2460	84 612,26	65 180,66	77,03%
900	90002	2700	14 931,74	11 553,56	77,38%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>691 644,00</b>	<b>652 223,32</b>	<b>94,30%</b>
900	90019	0690	5 000,00	4 770,38	95,41%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 770,38</b>	<b>95,41%</b>
<b>900</b>	<b>900</b>		<b>704 244,00</b>	<b>665 850,67</b>	<b>94,55%</b>
921	92109	0830	2 980,00	2 904,97	0,00%
921	92109	0920	20,00	0,77	3,85%
921	92109	2710	0,00	29 999,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>3 000,00</b>	<b>32 904,74</b>	<b>1096,82%</b>
921	92120	0910	30 000,00	30 000,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>33 000,00</b>	<b>62 904,74</b>	<b>190,62%</b>
926	92605	2910	0,00	54,76	0,00%
926	92605	6300	150 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>150 000,00</b>	<b>54,76</b>	<b>0,04%</b>
<b>926</b>	<b>926</b>		<b>150 000,00</b>	<b>54,76</b>	<b>0,04%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>21 254 476,52</b>	<b>19 134 383,68</b>	<b>90,03%</b>



## Wydatki Gminy Stoszowice w 2017 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	15 099,67	94,37%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 099,67</b>	<b>94,37%</b>
010	01042	4430	7 800,00	7 793,71	99,92%
	<b>01042</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 793,71</b>	<b>99,92%</b>
010	01095	4110	1 081,41	1 081,41	100,00%
010	01095	4120	93,79	93,79	100,00%
010	01095	4170	6 324,00	6 324,00	100,00%
010	01095	4300	309,25	309,25	100,00%
010	01095	4430	390 422,72	390 422,72	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>398 231,17</b>	<b>398 231,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>432 031,17</b>	<b>431 124,55</b>	<b>99,79%</b>
020	02001	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
020	02001	4170	15 828,00	15 828,00	100,00%
020	02001	4210	200,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	14 772,00	6 405,20	43,36%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>32 800,00</b>	<b>24 233,20</b>	<b>73,88%</b>
<b>020</b>			<b>32 800,00</b>	<b>24 233,20</b>	<b>73,88%</b>
400	40002	4300	236 000,00	233 548,14	98,96%
400	40002	6010	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>436 000,00</b>	<b>433 548,14</b>	<b>99,44%</b>
<b>400</b>			<b>436 000,00</b>	<b>433 548,14</b>	<b>99,44%</b>
600	60004	2310	60 000,00	49 878,54	83,13%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>60 000,00</b>	<b>49 878,54</b>	<b>83,13%</b>
600	60013	4430	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6050	108 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>109 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1,24%</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	4170	3 000,00	2 060,00	68,67%
600	60016	4210	42 479,00	37 848,29	89,10%
600	60016	4300	142 000,00	115 666,76	81,46%
600	60016	6050	361 920,00	307 762,33	85,04%
600	60016	6057	334 297,50	221 359,95	66,22%
600	60016	6059	140 702,50	93 445,16	66,41%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 024 399,00</b>	<b>778 142,49</b>	<b>75,96%</b>
600	60053	4430	6 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60078	6050	624 930,00	595 770,47	95,33%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>624 930,00</b>	<b>595 770,47</b>	<b>95,33%</b>
<b>600</b>			<b>1 827 083,00</b>	<b>1 427 045,45</b>	<b>78,11%</b>
630	63095	4300	17 272,00	9 840,00	56,97%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>17 272,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>56,97%</b>
<b>630</b>			<b>17 272,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>56,97%</b>
700	70005	4210	1 000,00	511,20	51,12%
700	70005	4260	1 300,00	1 033,91	79,53%
700	70005	4300	24 900,00	23 900,21	95,98%
700	70005	4430	22 600,00	21 176,26	93,70%
700	70005	4520	300,00	295,12	98,37%



700	70005	4610	13 400,00	13 030,19	97,24%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>63 500,00</b>	<b>59 946,89</b>	<b>94,40%</b>
<b>700</b>			<b>63 500,00</b>	<b>59 946,89</b>	<b>94,40%</b>
710	71004	4170	2 500,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	44 000,00	9 693,00	22,03%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>46 500,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>20,85%</b>
710	71012	4300	12 000,00	11 778,10	98,15%
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 778,10</b>	<b>98,15%</b>
710	71035	4210	299,50	0,00	0,00%
710	71035	4260	500,00	448,40	89,68%
710	71035	4300	300,00	287,82	95,94%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>1 099,50</b>	<b>736,22</b>	<b>66,96%</b>
<b>710</b>			<b>59 599,50</b>	<b>22 207,32</b>	<b>37,26%</b>
750	75011	4010	47 812,22	45 648,04	95,47%
750	75011	4040	3 666,00	3 665,30	99,98%
750	75011	4110	8 867,11	7 551,79	85,17%
750	75011	4120	703,67	645,15	91,68%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>61 049,00</b>	<b>57 510,28</b>	<b>94,20%</b>
750	75022	3030	78 000,00	56 950,00	73,01%
750	75022	4210	3 000,00	1 835,79	61,19%
750	75022	4300	10 000,00	9 276,00	92,76%
750	75022	4700	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>92 000,00</b>	<b>68 061,79</b>	<b>73,98%</b>
750	75023	3020	6 000,00	5 455,45	90,92%
750	75023	4010	1 014 386,00	874 182,88	86,18%
750	75023	4040	75 000,00	73 059,60	97,41%
750	75023	4100	40 000,00	26 742,48	66,86%
750	75023	4110	179 000,00	152 796,99	85,36%
750	75023	4120	30 000,00	18 459,20	61,53%
750	75023	4210	89 000,00	86 980,08	97,73%
750	75023	4230	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	15 800,00	14 242,97	90,15%
750	75023	4280	2 500,00	1 940,00	77,60%
750	75023	4300	202 000,00	200 913,22	99,46%
750	75023	4360	32 000,00	31 332,83	97,92%
750	75023	4410	30 000,00	24 912,86	83,04%
750	75023	4420	1 000,00	360,72	36,07%
750	75023	4430	5 000,00	3 384,31	67,69%
750	75023	4440	29 200,00	29 167,24	99,89%
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	10 000,00	9 266,00	92,66%
750	75023	6050	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	382 500,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	67 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>2 242 086,00</b>	<b>1 553 196,83</b>	<b>69,27%</b>
750	75075	3030	3 400,00	3 334,00	98,06%
750	75075	4110	325,00	254,11	78,19%
750	75075	4120	4,00	3,58	89,50%
750	75075	4170	15 635,00	15 159,00	96,96%
750	75075	4210	14 000,00	13 676,21	97,69%
750	75075	4260	1 105,00	1 104,87	99,99%
750	75075	4300	37 600,00	36 217,09	96,32%
750	75075	4430	36,00	35,15	97,64%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>72 105,00</b>	<b>69 784,01</b>	<b>96,78%</b>
750	75095	4210	12 000,00	11 454,30	95,45%



750	75095	4300	51 895,00	51 865,00	99,94%
750	75095	4430	19 200,00	18 071,02	94,12%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>83 095,00</b>	<b>81 390,32</b>	<b>97,95%</b>
<b>750</b>			<b>2 550 335,00</b>	<b>1 829 943,23</b>	<b>71,75%</b>
751	75101	4110	165,60	165,60	100,00%
751	75101	4170	968,40	968,40	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 134,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	3030	5 360,00	3 105,00	57,93%
751	75109	4110	100,00	91,56	91,56%
751	75109	4120	20,00	12,30	61,50%
751	75109	4170	1 800,00	965,36	53,63%
751	75109	4210	590,00	350,00	59,32%
751	75109	4300	100,00	69,08	69,08%
751	75109	4410	400,00	356,00	89,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>8 370,00</b>	<b>4 949,30</b>	<b>59,13%</b>
<b>751</b>			<b>9 504,00</b>	<b>6 083,30</b>	<b>64,01%</b>
752	75212	4210	1 700,00	200,00	11,76%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>1 700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11,76%</b>
<b>752</b>			<b>1 700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11,76%</b>
754	75412	2820	82 000,00	82 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 170,00	1 147,07	98,04%
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	14 299,00	14 158,00	99,01%
754	75412	4210	28,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	14 830,00	14 394,69	97,06%
754	75412	4300	1 157,00	1 154,72	99,80%
754	75412	4430	13 446,00	12 139,70	90,28%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>127 030,00</b>	<b>124 994,18</b>	<b>98,40%</b>
754	75414	4210	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>128 030,00</b>	<b>125 994,18</b>	<b>98,41%</b>
757	75702	8110	178 000,00	120 847,66	67,89%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>178 000,00</b>	<b>120 847,66</b>	<b>67,89%</b>
<b>757</b>			<b>178 000,00</b>	<b>120 847,66</b>	<b>67,89%</b>
758	75818	4810	87 816,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>87 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>87 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2310	1 350,00	1 256,00	93,04%
801	80101	3020	108 344,00	108 343,58	100,00%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 566 730,00	1 565 578,01	99,93%
801	80101	4040	106 238,00	106 237,77	100,00%
801	80101	4110	295 923,00	295 922,11	100,00%
801	80101	4120	33 191,00	33 190,24	100,00%
801	80101	4170	2 400,00	2 310,00	96,25%
801	80101	4190	778,00	777,60	99,95%
801	80101	4210	59 305,00	59 080,65	99,62%
801	80101	4240	38 840,17	38 321,89	98,67%
801	80101	4260	36 835,00	34 513,79	93,70%
801	80101	4270	5 600,00	5 017,51	89,60%
801	80101	4280	1 453,00	1 430,00	98,42%
801	80101	4300	60 171,00	60 117,93	99,91%
801	80101	4360	2 504,00	2 503,65	99,99%
801	80101	4390	400,00	365,32	91,33%
801	80101	4410	266,00	265,60	99,85%



801	80101	4440	130,00	120,00	92,31%
801	80101	4440	90 637,00	90 637,00	100,00%
801	80101	4510	52,00	52,00	100,00%
801	80101	4520	1 452,00	1 364,00	93,94%
801	80101	4700	6 100,00	6 046,60	99,12%
801	80101	6050	70 000,00	69 372,00	99,10%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 493 699,17</b>	<b>2 487 823,25</b>	<b>99,76%</b>
801	80104	2310	112 000,00	111 380,15	99,45%
801	80104	2540	530 000,00	505 566,21	95,39%
801	80104	3020	18 389,32	18 357,70	99,83%
801	80104	4010	308 885,96	308 885,96	100,00%
801	80104	4040	19 148,89	19 148,89	100,00%
801	80104	4110	59 390,60	59 390,60	100,00%
801	80104	4120	7 892,98	7 892,98	100,00%
801	80104	4170	19 437,50	19 437,50	100,00%
801	80104	4210	12 595,20	12 595,20	100,00%
801	80104	4240	109,60	109,60	100,00%
801	80104	4260	4 277,80	4 277,80	100,00%
801	80104	4270	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80104	4280	280,00	280,00	100,00%
801	80104	4300	6 451,76	6 451,76	100,00%
801	80104	4360	1 110,19	1 110,19	100,00%
801	80104	4440	18 559,00	18 559,00	100,00%
801	80104	4510	195,00	195,00	100,00%
801	80104	4520	396,00	396,00	100,00%
801	80104	4700	762,00	762,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 133 881,80</b>	<b>1 108 796,54</b>	<b>97,79%</b>
801	80110	2310	1 252,00	1 186,24	94,75%
801	80110	3020	39 520,00	39 518,43	100,00%
801	80110	4010	624 445,00	624 438,77	100,00%
801	80110	4040	50 867,00	50 464,16	99,21%
801	80110	4110	117 003,00	117 002,26	100,00%
801	80110	4120	10 761,00	10 759,77	99,99%
801	80110	4170	3 000,00	2 956,00	98,53%
801	80110	4210	49 861,00	49 860,15	100,00%
801	80110	4240	12 940,63	12 119,66	93,66%
801	80110	4260	13 200,00	12 673,73	96,01%
801	80110	4270	2 000,00	1 760,00	88,00%
801	80110	4280	900,00	830,00	92,22%
801	80110	4300	13 024,00	13 022,45	99,99%
801	80110	4360	670,00	556,96	83,13%
801	80110	4410	679,00	678,40	99,91%
801	80110	4430	1 092,00	1 081,35	99,02%
801	80110	4440	38 006,00	38 005,55	100,00%
801	80110	4520	840,00	840,00	100,00%
801	80110	4700	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>980 260,63</b>	<b>977 953,88</b>	<b>99,76%</b>
801	80113	4010	52 326,00	52 325,15	100,00%
801	80113	4040	2 609,00	2 608,14	99,97%
801	80113	4110	9 152,00	9 151,40	99,99%
801	80113	4120	700,00	663,19	94,74%
801	80113	4300	296 584,00	285 135,68	96,14%
801	80113	4440	2 573,00	2 573,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>363 944,00</b>	<b>352 456,56</b>	<b>96,84%</b>
801	80146	4300	4 800,00	4 800,00	100,00%



801	80146	4700	12 094,20	12 003,40	99,25%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>16 894,20</b>	<b>16 803,40</b>	<b>99,46%</b>
801	80150	3020	7 156,00	7 056,53	98,61%
801	80150	4010	122 291,00	122 289,97	100,00%
801	80150	4040	9 380,00	9 379,23	99,99%
801	80150	4110	22 474,00	22 472,86	99,99%
801	80150	4120	2 758,00	2 756,62	99,95%
801	80150	4210	15 015,00	15 013,34	99,99%
801	80150	4240	2 289,80	2 002,61	87,46%
801	80150	4260	4 830,00	4 829,29	99,99%
801	80150	4300	4 359,00	4 358,68	99,99%
801	80150	4360	635,00	634,09	99,86%
801	80150	4440	6 073,00	6 073,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>197 260,80</b>	<b>196 866,22</b>	<b>99,80%</b>
801	80195	4017	10 148,98	0,00	0,00%
801	80195	4019	1 194,47	0,00	0,00%
801	80195	4117	2 157,21	0,00	0,00%
801	80195	4119	253,89	0,00	0,00%
801	80195	4127	309,07	0,00	0,00%
801	80195	4129	36,38	0,00	0,00%
801	80195	4217	21 322,49	0,00	0,00%
801	80195	4219	2 509,51	0,00	0,00%
801	80195	4307	34 822,15	6 390,76	18,35%
801	80195	4309	4 098,33	752,14	18,35%
801	80195	4440	57 068,00	57 068,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>133 920,48</b>	<b>64 210,90</b>	<b>47,95%</b>
<b>801</b>			<b>5 319 861,08</b>	<b>5 204 910,75</b>	<b>97,84%</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	1 000,00	972,00	97,20%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>1 000,00</b>	<b>972,00</b>	<b>97,20%</b>
851	85154	4010	18 800,00	18 184,97	96,73%
851	85154	4040	1 509,00	1 508,76	99,98%
851	85154	4110	5 700,00	4 761,51	83,54%
851	85154	4120	191,00	113,19	59,26%
851	85154	4170	24 960,00	24 751,00	99,16%
851	85154	4210	3 340,00	3 194,16	95,63%
851	85154	4300	18 400,00	18 230,00	99,08%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	400,00	48,00	12,00%
851	85154	4610	500,00	120,00	24,00%
851	85154	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>76 000,00</b>	<b>72 911,59</b>	<b>95,94%</b>
<b>851</b>			<b>90 000,00</b>	<b>86 843,59</b>	<b>96,49%</b>
852	85202	4330	217 400,00	217 296,13	99,95%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>217 400,00</b>	<b>217 296,13</b>	<b>99,95%</b>
852	85205	4210	950,00	949,76	99,97%
852	85205	4700	650,00	643,20	98,95%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 592,96</b>	<b>99,56%</b>
852	85213	4130	49 900,00	49 575,05	99,35%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>49 900,00</b>	<b>49 575,05</b>	<b>99,35%</b>
852	85214	2910	1 100,00	1 087,14	98,83%
852	85214	3110	214 110,00	214 100,39	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>215 210,00</b>	<b>215 187,53</b>	<b>99,99%</b>
852	85215	3110	8 800,00	8 296,54	94,28%



<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>8 800,00</b>	<b>8 296,54</b>	<b>94,28%</b>
852	85216	3110	154 680,00	153 579,27	99,29%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>154 680,00</b>	<b>153 579,27</b>	<b>99,29%</b>
852	85219	3020	2 000,00	1 849,24	92,46%
852	85219	4010	242 459,00	242 208,61	99,90%
852	85219	4040	20 331,00	20 330,81	100,00%
852	85219	4110	46 370,00	46 365,56	99,99%
852	85219	4120	3 500,00	3 378,38	96,53%
852	85219	4170	3 420,00	3 414,30	99,83%
852	85219	4210	14 119,00	14 020,39	99,30%
852	85219	4260	9 210,00	9 202,22	99,92%
852	85219	4300	25 380,00	25 379,95	100,00%
852	85219	4360	3 500,00	3 311,70	94,62%
852	85219	4410	7 030,00	7 022,35	99,89%
852	85219	4440	7 120,00	7 113,96	99,92%
852	85219	4520	8 900,00	8 882,00	99,80%
852	85219	4700	3 000,00	2 955,90	98,53%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>396 339,00</b>	<b>395 435,37</b>	<b>99,77%</b>
852	85228	4110	2 500,00	227,02	9,08%
852	85228	4170	1 500,00	1 257,00	83,80%
852	85228	4300	34 500,00	32 580,00	94,43%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>38 500,00</b>	<b>34 064,02</b>	<b>88,48%</b>
852	85230	3110	136 800,00	124 496,50	91,01%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>136 800,00</b>	<b>124 496,50</b>	<b>91,01%</b>
<b>852</b>			<b>1 219 229,00</b>	<b>1 199 523,37</b>	<b>98,38%</b>
854	85415	3240	68 631,00	53 133,38	77,42%
854	85415	3260	175,00	175,00	100,00%
854	85415	4210	2 400,00	2 387,50	99,48%
854	85415	4300	800,00	787,21	98,40%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>72 006,00</b>	<b>56 483,09</b>	<b>78,44%</b>
<b>854</b>			<b>72 006,00</b>	<b>56 483,09</b>	<b>78,44%</b>
855	85501	2910	1 600,00	1 600,00	100,00%
855	85501	3110	3 133 600,00	3 131 812,20	99,94%
855	85501	4010	36 000,00	35 341,34	98,17%
855	85501	4110	6 500,00	6 382,62	98,19%
855	85501	4120	900,00	385,26	42,81%
855	85501	4210	5 500,00	5 384,28	97,90%
855	85501	4300	3 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4580	200,00	105,00	52,50%
855	85501	4700	500,00	207,00	41,40%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3 187 800,00</b>	<b>3 181 217,70</b>	<b>99,79%</b>
855	85502	2910	5 342,00	3 777,40	70,71%
855	85502	3110	1 765 841,00	1 750 219,02	99,12%
855	85502	4010	40 000,00	39 831,00	99,58%
855	85502	4040	2 550,00	2 550,00	100,00%
855	85502	4110	116 720,00	113 268,75	97,04%
855	85502	4120	50,00	14,70	29,40%
855	85502	4210	3 730,00	1 664,28	44,62%
855	85502	4300	2 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4580	800,00	739,00	92,38%
855	85501	4700	770,00	768,00	99,74%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>1 937 803,00</b>	<b>1 912 832,15</b>	<b>98,71%</b>
855	85503	4210	90,00	72,36	80,40%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>90,00</b>	<b>72,36</b>	<b>80,40%</b>
855	85504	4010	17 290,77	17 290,77	100,00%



855	85504	4110	4 400,00	3 149,68	71,58%
855	85504	4120	600,00	427,28	71,21%
855	85504	4210	7 614,00	7 536,84	98,99%
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
855	85504	4700	400,00	377,80	94,45%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>31 490,77</b>	<b>29 968,03</b>	<b>95,16%</b>
855	85510	4330	55 000,00	54 689,80	99,44%
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>55 000,00</b>	<b>54 689,80</b>	<b>99,44%</b>
<b>855</b>			<b>5 212 183,77</b>	<b>5 178 780,04</b>	<b>99,36%</b>
900	90001	4260	10 000,00	4 982,16	49,82%
900	90001	4300	20 000,00	13 452,42	67,26%
900	90001	4430	8 500,00	5 713,35	67,22%
900	90001	4610	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001	6050	47 000,00	40 528,50	86,23%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>87 000,00</b>	<b>66 176,43</b>	<b>76,06%</b>
900	90002	4010	25 000,00	24 581,86	98,33%
900	90002	4040	1 900,00	1 876,52	98,76%
900	90002	4100	8 000,00	7 074,20	88,43%
900	90002	4110	6 000,00	4 933,09	82,22%
900	90002	4120	750,00	706,78	94,24%
900	90002	4210	6 470,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	614 244,00	577 669,22	94,05%
900	90002	4430	100,00	59,40	59,40%
900	90002	4610	1 280,00	1 236,54	96,60%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>663 744,00</b>	<b>618 137,61</b>	<b>93,13%</b>
900	90004	4210	22 400,00	19 297,82	86,15%
900	90004	4260	4 600,00	3 880,90	84,37%
900	90004	4300	10 000,00	9 556,07	95,56%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>37 000,00</b>	<b>32 734,79</b>	<b>88,47%</b>
900	90005	6230	60 000,00	58 864,29	98,11%
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>60 000,00</b>	<b>58 864,29</b>	<b>98,11%</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	4 006,00	4 005,50	99,99%
900	90015	4260	136 974,00	135 181,85	98,69%
900	90015	4300	110 961,00	108 777,64	98,03%
900	90015	4430	738,00	676,50	91,67%
900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>272 679,00</b>	<b>248 641,49</b>	<b>91,18%</b>
900	90095	4110	8 220,00	8 040,60	97,82%
900	90095	4120	740,00	686,00	92,70%
900	90095	4170	47 960,00	47 020,00	98,04%
900	90095	4210	23 000,00	22 708,74	98,73%
900	90095	4300	35 500,00	34 404,43	96,91%
900	90095	4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4700	301,00	300,12	99,71%
900	90095	6050	44 751,00	35 800,24	80,00%
900	90095	6057	184 623,00	3 321,00	1,80%
900	90095	6059	40 526,00	639,00	1,58%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>387 621,00</b>	<b>154 920,13</b>	<b>39,97%</b>
<b>900</b>			<b>1 513 044,00</b>	<b>1 179 474,74</b>	<b>77,95%</b>
921	92109	2480	540 000,00	540 000,00	100,00%
921	92109	4210	38 423,00	38 237,47	99,52%
921	92109	4260	26 000,00	23 724,13	91,25%
921	92109	4270	95 470,00	93 838,44	98,29%



921	92109	4300	27 800,00	14 121,28	50,80%
921	92109	6050	61 594,00	55 986,51	90,90%
921	92109	6057	22 588,65	19 089,00	84,51%
921	92109	6059	12 911,35	10 911,00	84,51%
921	92109	6060	4 300,00	4 203,59	97,76%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>829 087,00</b>	<b>800 111,42</b>	<b>96,51%</b>
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	4110	770,00	759,24	98,60%
921	92120	4170	9 950,00	9 882,00	99,32%
921	92120	4210	310,00	308,50	99,52%
921	92120	4260	2 900,00	2 808,27	96,84%
921	92120	4300	41 250,00	40 898,98	99,15%
921	92120	4430	180,00	180,00	100,00%
921	92120	6050	18 400,00	18 400,00	100,00%
921	92120	6057	480 250,00	476 897,68	99,30%
921	92120	6059	84 750,00	84 158,42	99,30%
921	92120	6580	40 000,00	39 360,00	98,40%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>708 760,00</b>	<b>703 653,09</b>	<b>99,28%</b>
	<b>921</b>		<b>1 537 847,00</b>	<b>1 503 764,51</b>	<b>97,78%</b>
926	92601	4210	3 700,00	3 650,22	98,65%
926	92601	4300	3 946,00	3 922,50	99,40%
926	92601	6060	24 000,00	23 900,00	99,58%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>31 646,00</b>	<b>31 472,72</b>	<b>99,45%</b>
926	92605	2820	37 800,00	34 000,00	89,95%
926	92605	4110	996,00	995,90	99,99%
926	92605	4120	143,00	142,69	99,78%
926	92605	4170	19 584,00	19 584,00	100,00%
926	92605	4210	859,00	852,03	99,19%
926	92605	4260	3 220,00	3 097,34	96,19%
926	92605	4300	33 632,00	33 479,39	99,55%
926	92605	6060	200 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>296 234,00</b>	<b>92 151,35</b>	<b>31,11%</b>
	<b>926</b>		<b>327 880,00</b>	<b>123 624,07</b>	<b>37,70%</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>21 115 721,52</b>	<b>19 024 418,08</b>	<b>90,10%</b>

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	40002	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze	108 000,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa nawierzchni dróg w Żdanowie (dz. nr 45, 14, 27,31, 299/122)	134 920,00	89 187,93	66,10%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 302 i 350 w miejscowości Grodziszczce	227 000,00	218 574,40	96,29%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa	325 000,00	216 305,11	66,56%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	150 000,00	98 500,00	65,67%
	60078	Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze, działka nr 98, ul.Polna	128 000,00	127 332,20	99,48%
		Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie, działka nr 9	188 500,00	160 559,61	85,18%
		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdanów, na działkach nr 27, 31, 299/122, 121	305 930,00	305 378,66	99,82%
		Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót na drogi w Srebrnej Górze, Jemnej, Rudnicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy Stoszowice	30 000,00	0,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice			450 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Modernizacja dachu budynku szkoły podstawowej w Budzowie	70 000,00	69 372,00	99,10%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	47 000,00	40 528,50	86,23%
	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	60 000,00	58 864,29	98,11%
	90015	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	20 000,00	0,00	0,00%
	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	269 900,00	39 760,24	14,73%
921	92109	Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	7 048,00	7 047,16	99,99%
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w Stoszowicach (fundusz sołecki)	28 546,00	24 265,51	85,00%
		Przebudowa przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	26 000,00	24 673,84	94,90%

		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie	35 500,00	30 000,00	84,51%
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	4 300,00	4 203,59	97,76%
	92120	Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy	18 400,00	18 400,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego	40 000,00	39 360,00	98,40%
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych,	565 000,00	561 056,10	99,30%
926	92601	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	24 000,00	23 900,00	99,58%
	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	200 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>3 665 544,00</b>	<b>2 359 769,14</b>	<b>64,38%</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	%realizacji
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>21 254 476,52</b>	<b>19 134 383,68</b>	90,03%
1.1	- dochody bieżące	19 640 586,02	18 583 405,75	94,62%
1.2	- dochody majątkowe	1 613 890,50	550 977,93	34,14%
2	<b>B. WYDATKI</b>	<b>21 115 721,52</b>	<b>19 024 418,08</b>	90,10%
2.1	- wydatki bieżące	17 450 177,52	16 664 648,94	95,50%
2.2	- wydatki majątkowe	3 665 544,00	2 359 769,14	64,38%
3	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>138 755,00</b>	<b>109 965,60</b>	x
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-138 755,00</b>	<b>225 358,71</b>	x
	<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
5	Z tego:	<b>825 867,00</b>	<b>1 189 980,71</b>	x
5.1	Kredyty i pożyczki	825 867,00	824 731,29	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	0,00	365 249,42	x
6	<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>964 622,00</b>	<b>964 622,00</b>	x
6.1	splata kredytów	964 622,00	964 622,00	x

## Plany finansowe rachunków dochodów i wydatków oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	180,00	99,00	55,00%
801	80101	0750	1 700,00	1 590,00	93,53%
801	80101	0970	1 400,00	1 387,44	99,10%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3 280,00</b>	<b>3 076,44</b>	<b>93,79%</b>
801	80110	0750	3 000,00	1 210,00	40,33%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>40,33%</b>
801	80148	0670	60 000,00	47 907,07	79,85%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>60 000,00</b>	<b>47 907,07</b>	<b>79,85%</b>
	<b>801</b>		<b>66 280,00</b>	<b>52 193,51</b>	<b>78,75%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	398 231,17	398 231,17	100,00%
<b>010</b>			<b>398 231,17</b>	<b>398 231,17</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	21 357,00	21 357,00	100,00%
<b>750</b>			<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	1 134,00	1 134,00	100,00%
751	75109	2010	8 370,00	4 949,30	59,13%
<b>751</b>			<b>9 504,00</b>	<b>6 083,30</b>	<b>64,01%</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	80101	2010	34 413,17	33 902,59	98,52%
801	80110	2010	11 224,63	10 440,87	93,02%
801	80150	2010	4 244,80	3 975,14	93,65%
<b>801</b>			<b>49 882,60</b>	<b>48 318,60</b>	<b>96,86%</b>
852	85213	2010	36 300,00	36 148,41	99,58%
852	85228	2010	27 500,00	26 064,00	94,78%
<b>852</b>			<b>63 800,00</b>	<b>62 212,41</b>	<b>97,51%</b>
855	85501	2060	3 186 000,00	3 179 512,70	99,80%
855	85502	2010	1 930 141,00	1 906 799,16	98,79%
855	85503	2010	90,00	72,36	80,40%
<b>801</b>			<b>5 116 231,00</b>	<b>5 086 384,22</b>	<b>99,42%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>5 660 205,77</b>	<b>5 623 786,70</b>	<b>99,36%</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	1 081,41	1 081,41	100,00%
010	01095	4120	93,79	93,79	100,00%
010	01095	4170	6 324,00	6 324,00	100,00%
010	01095	4300	309,25	309,25	100,00%
010	01095	4430	390 422,72	390 422,72	100,00%
010	01095		398 231,17	398 231,17	100,00%
	<b>010</b>		<b>398 231,17</b>	<b>398 231,17</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	16 384,92	16 384,92	100,00%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	2 752,41	2 752,41	100,00%
750	75011	4120	219,67	219,67	100,00%
750	75011		21 357,00	21 357,00	100,00%
	<b>750</b>		<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4110	165,60	165,60	100,00%
751	75101	4170	968,40	968,40	100,00%
751	75101		1 134,00	1 134,00	100,00%
751	75109	3030	5 360,00	3 105,00	57,93%
751	75109	4110	100,00	91,56	91,56%
751	75109	4120	20,00	12,30	61,50%
751	75109	4170	1 800,00	965,36	53,63%
751	75109	4210	590,00	350,00	59,32%
751	75109	4300	100,00	69,08	69,08%
751	75109	4410	400,00	356,00	89,00%
751	75109		8 370,00	4 949,30	59,13%
	<b>751</b>		<b>9 504,00</b>	<b>6 083,30</b>	<b>64,01%</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	80101	4210	340,69	335,66	98,52%
801	80101	4240	34 072,48	33 566,93	98,52%
801	80101		34 413,17	33 902,59	98,52%
801	80110	4210	111,12	103,37	93,03%
801	80110	4240	11 113,51	10 337,50	93,02%
801	80110		11 224,63	10 440,87	93,02%
801	80150	4210	42,01	39,35	93,67%
801	80150	4240	123,75	123,75	100,00%
801	80110	4300	4 079,04	3 812,04	93,45%
801	80110		4 244,80	3 975,14	93,65%
	<b>801</b>		<b>49 882,60</b>	<b>48 318,60</b>	<b>96,86%</b>
852	85213	4130	36 300,00	36 148,41	99,58%
852	85213		36 300,00	36 148,41	99,58%
852	85228	4300	27 500,00	26 064,00	94,78%
852	85228		27 500,00	26 064,00	94,78%
	<b>852</b>		<b>63 800,00</b>	<b>62 212,41</b>	<b>97,51%</b>
855	85501	3110	3 133 600,00	3 131 812,20	99,94%
855	85501	4010	36 000,00	35 341,34	98,17%

855	85501	4110	6 500,00	6 382,62	98,19%
855	85501	4120	900,00	385,26	42,81%
855	85501	4210	5 500,00	5 384,28	97,90%
855	85501	4300	3 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4700	500,00	207,00	41,40%
855	85501		3 186 000,00	3 179 512,70	99,80%
855	85502	3110	1 764 321,00	1 748 702,43	99,11%
855	85502	4010	40 000,00	39 831,00	99,58%
855	85502	4040	2 550,00	2 550,00	100,00%
855	85502	4110	116 720,00	113 268,75	97,04%
855	85502	4120	50,00	14,70	29,40%
855	85502	4210	3 730,00	1 664,28	44,62%
855	85502	4300	2 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	770,00	768,00	99,74%
855	85502		1 930 141,00	1 906 799,16	98,79%
855	85503	4210	90,00	72,36	80,40%
852	85228		90,00	72,36	80,40%
<b>852</b>			<b>5 116 231,00</b>	<b>5 086 384,22</b>	<b>99,42%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>5 660 205,77</b>	<b>5 623 786,70</b>	<b>99,36%</b>



## Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<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	15 099,67	94,37%
			2% podatku rolnego za 2017 rok		15 099,67	
020			<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	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Program odbudowy zierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020		2 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 878,54</b>	<b>83,13%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	49 878,54	83,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	49 878,54	83,13%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		49 878,54	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych		82 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 602,00</b>	<b>619 388,60</b>	<b>96,09%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	1 256,00	93,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 350,00	1 256,00	



		Nauka religii w Kościele Zielonościątkowców w szkole podstawowej		1 256,00	
80104		Przedszkola	642 000,00	616 946,36	96,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	112 000,00	111 380,15	99,45%
		Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		111 380,15	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	505 566,21	95,39%
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		188 500,24	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		317 065,97	
80110		Gimnazja	1 252,00	1 186,24	94,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 252,00	1 186,24	94,75%
		Nauka religii w Kościele Zielonościątkowców w gimnazjum		1 186,24	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 087,14</b>	<b>98,83%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00	1 087,14	98,83%
	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	1 100,00	1 087,14	98,83%
		Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		1 087,14	

855			<b>Rodzina</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00	1 600,00	100,00%
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		1 600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342,00	3 777,40	70,71%
		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	5 342,00	3 777,40	70,71%
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe		3 777,40	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		540 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Srebrnej Górze i Przedborowej)		30 000,00	

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 800,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>89,95%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 800,00	34 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800,00	34 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		16 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		11 000,00	
			Fundacja Kreacje		5 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Dzieci Śląska"		2 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 415 102,00</b>	<b>1 375 053,95</b>	<b>97,17%</b>



## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017r.

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,
- 6) Publiczne Gimnazjum w Budzowie do 31.08.2017 roku.

### Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o powierzchni **346,9666 ha** i wartości **11.602.269,25 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 2017 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 0,1441 ha w porównaniu do roku 2016.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

**Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2017 roku**

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2016 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2015 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	-	-	-	-	73,3608	2.632.408,10
2	Grodziszcze	35,8839	1.409.284,20	-	-	-	-	35,8839	1.409.284,20
3	Jemna	15,1849	420.172,10	0,1236	397,99	-	-	15,0613	419.774,11
4	Lutomierz	17,9036	651.817,80	-	-	-	-	17,9036	651.817,80
5	Mikolajów	10,2660	390.127,30	-	-	-	-	10,2660	390.127,30
6	Przedborowa	47,9475	1.447.334,18	0,0526	1.932,00	0,0526	3.500,00	47,9475	1.448.902,18
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	38,5102	1.395.292,48	0,0037	165,68	-	-	38,5065	1.395.126,80
10	Stoszowice	47,7300	1.708.622,47	-	-	-	-	47,7300	1.708.622,47
11	Żdanów	26,1662	465.851,20	-	-	-	-	26,1662	465.851,20
	<b>RAZEM</b>	<b>347,1107</b>	<b>11.602.153,75</b>	<b>0,1967</b>	<b>3.384,50</b>	<b>0,526</b>	<b>3.500,00</b>	<b>346,9666</b>	<b>11.602.269,25</b>

Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada;

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 0,0799ha,- działek nr 39/14, 39/21, 39/23, 39/29 i 39/30, położonych w obrębie Srebrna Góra przy ul. Górne Miasto,
2. 7 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 216,47 m<sup>2</sup>,
3. 3 lokale socjalne o powierzchni 117,08 m<sup>2</sup>,
4. 5 lokali użytkowych, o powierzchni użytkowej 227,12 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. Na przestrzeni 2017 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o kwotę 200.000,00 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 2017 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

##### **I. Sprzedaż nieruchomości:**

W 2017 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty i lokal o ogólnej powierzchni 0,6078 ha o łącznej kwocie 107.080,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości przedstawiała się następująco:

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

Sprzedano grunty o powierzchni ogółem 0,1237 ha bez zabudowań za ogólną kwotę 26.250,00 zł, z tego:

- w miejscowości Jemna, 1 działkę o powierzchni 0,1236 ha za kwotę 25.400,00 zł,
- w miejscowości Srebrna Góra, 2 działki o powierzchni 0,0037 ha za kwotę 850,00 zł.

##### **2) sprzedaż lokalu mieszkalnego:**

Sprzedano lokal mieszkalny wraz z nieruchomością o powierzchni 0,0168 ha położony w Stoszowicach za kwotę 210,00 zł (bonifikata 99% od ustalonej sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy).

##### **3) zamiana nieruchomości:**

Przedmiotem zamiany były nieruchomości gruntowe bez zabudowań, położone w miejscowości Przedborowa, o łącznej wartości 7.000,00 zł i ogólnej powierzchni 0,1052 ha, z których:

- a) 1 działka o powierzchnia 0,0526 ha bez zabudowań i wartości 3.500,00 zł. stała się własnością Gminy Stoszowice,



b) 1 działka o powierzchni 0,0526 ha bez zabudowań i wartości 3.500,00 zł. stała się własnością osób fizycznych.

## II. Użytkowanie wieczyste gruntów

W roku 2017 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy o powierzchni 1,8792 ha, ogółem naliczono opłaty w kwocie 17.137,10 zł, z której:

1. kwota 14.021,73 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,
2. kwota 3.115,37 zł to podatek VAT.

## III. Dzierżawy:

### 1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wyniosła 8.434,00 zł.

### 2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 13.548,23 zł brutto, z której:

- kwota 11.014,72 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 2.533,51 zł stanowi podatek VAT.

### 3) dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 5.345,76 zł brutto, z której:

- kwota 4.346,12 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 999,64 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 4.468,84 zł.

## IV. 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.

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU  
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM							RAZEM
			UG	GOKSIR	OPS	Przedszkole	Szkola Podstawowa		2017	
1	0	Grunty	11.602.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602.269,25	
2	1	Budynki i budowle	5.650.948,25	0,00	0,00	0,00	4.206.692,59		9.857.640,84	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.595.646,17	0,00	0,00	7.380,00	1.110.780,49		20.713.806,66	
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	1.293.427,71	0,00	5.000,00	14.691,05	111.069,80		1.424.188,56	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17.549,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00		29.549,01	
7	6	Urządzenia techniczne	60.422,42	8.017,58	0,00	0,00	0,00		60.422,42	
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	45.267,61	0,00	0,00	0,00	12.560,26		57.827,87	
			<b>39.563.049,42</b>	<b>8.017,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.071,05</b>	<b>5.453.103,14</b>		<b>45.043.223,61</b>	

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych							RAZEM
			UG	GOKSiR	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	2017		
1	0	Grunty	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	
2	1	Budynki i budowle	149.621,73	0,00	0,00	0,00	2.809.296,58		2.958.918,31	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.699.129,41	0,00	0,00	0,00	1.110.780,49		2.809.909,90	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.203,59	0,00	0,00	0,00	69.997,50		74.201,09	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00		17.549,01	
7	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	7	Środki transportu	-116.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-116.481	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	17.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.034,00	
			<b>1.771.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.074,57</b>		<b>5.761.246,81</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.

Załącznik nr 10

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	
zmiana	75023	0,00	0,00	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice
	90095	- 1 450 100,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
	80195	0,00	76 852,48	Razem w przyszłość-rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice
Stan na koniec roku	796 752,48	719 900,00	76 852,48	

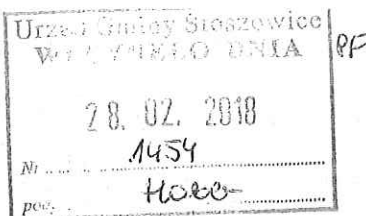
## WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 11

Sofectwo	Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stoszowice	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43	28 546,00	24 265,51
Budzów	Pokrycie kosztów wykonania projektu budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie wraz z remizą strażacką	28 546,00	28 545,43
Mikołajów	Budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów	7 048,00	7 047,16
Przedborowa	Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00	28 545,43
Jemna	Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy		
	Uzbrojenie w media obszaru boiska - woda	11 841,00	11 733,08
	Zakup podgrzewacza przepływowego wody na wyposażenie świetlicy wiejskiej		
Żdanów	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki nr 45, obręb Żdanów	9 820,00	9 819,62
Rudnica	Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy		
	Zakup kosy spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych w miejscowości	14 673,00	14 670,20
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, ukwiecenie i oznakowanie miejscowości		
Grodziszce	Wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	19 000,00	18 935,50

Srebra Góra	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry	28 546,00	28 543,28
Różana	Pomalowanie świetlicy na zewnątrz	9 106,00	8 928,20
	Zakup namiotu i ławostoiów		
Lutomierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 844,00	14 843,62
	Zakup zmywarki		
RAZEM		200 516,00	195 877,03





Srebrna Góra, 2018-02-28

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2017 rok

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

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się siedziba jednostki a także Biblioteka w Srebrnej Górze. GOKSiR zarządza także budynkiem byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze oraz budynkiem byłej szkoły w Przedborowej. Do 31.07.2017 roku zarządzał także budynkiem byłej szkoły w Stoszowicach.

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 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 6 osób na etatach:

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

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w roku 2017 wypracował przychody własne w wysokości 69.814,72 zł, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
najem pomieszczeń	31.466,75
zwrotu opłat za media	26,402,41
organizacja imprez	2,400,00
sprzedaż biletów	4.278,00
darowizny	3.400,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 540.000,00 zł.

Ponadto GOKSiR realizował projekty, w ramach których otrzymał środki w wysokości **43.108,89** zł:

- Biblioteka Narodowa – 4.000,00 z
- Instytut Teatralny – 33.135,00 zł
- Mikrogrant Klub Maluszka – 5.973,89 zł

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **260,61** zł.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **184.967,02** zł.

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **153.396,10** zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztatów artystycznych dla dzieci, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku byłego Kościoła, byłej szkoły w Stoszowicach oraz byłej szkoły w Przedborowej, prace konserwatorskie, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, taniec na szarfach, księgowość, zespoły artystyczne występujące podczas Majówki, Dożynek i jednorazowych koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, osoby zatrudnione przy organizacji imprez sportowo-kulturalnych oraz realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **56.143,55** zł wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **7.886,63** zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	5.287,33
Badania lekarskie	470,00
Szkolenia pracowników	400,00
Szkolenia bhp	230,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	1.499,30

3h) Kwotę **8.535,84** zł wydano na przegląd ścianki wspinaczkowej, naprawę pieców C.O., naprawy komputerów, i sprzętu, przeglądy budynków i sprzętu ppoż, przygotowanie podejścia i montaż ppoż.

3g) Inne koszty stałe na kwotę **138.148,92** zł obejmują:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	993,60
Materiały biurowe	1.446,81

Środki czystości	2.470,57
Zakup opału	48.067,30
Drobne wyposażenie	6.269,29
Materiały i druki do bibliotek	7.559,87
Materiały do drobnych prac konserwatorskich	3.402,46
Pozostałe materiały	5.850,99
Energia elektryczna	37.335,33
Woda i ścieki	4.706,74
Usługi telekomunikacyjne	2.202,00
Usługi informatyczne	2.417,44
Śmieci	364,00
Opłaty środowiskowe	1.413,00
Dzierżawa	625,25
Pozostałe usługi obce	5.770,16
Ubezpieczenia	493,78
Usługi bankowe	240,00
Usługi transportowe	1.159,99
Oprogramowania i licencje	140,22
Monitoring	885,60
Wynagrodzenia autorskie	4.334,52

4c) Kwota w wysokości **102.266,26** zł została wydana na organizacje 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, Muflon MTB Sudety
- Dożynki
- akcja – listy do Św.Mikołaja
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- organizacja zawodów strzeleckich
- organizacja warsztatów w ramach projektu "Lato w teatrze"
- warsztaty i wycieczki wakacyjne

11



Stan należności na dzień 31-12-2017r. wyniósł 50,13 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej Sp. z o.o.	50,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,13

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2017r. wyniósł 6.088,67 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Polkomtel	614,14
Tauron Sprzedaż	4.421,28
Tauron Dystrybucja	529,15
Corso – usługi bhp	45,17
Orange	77,53
Zaiks	147,60
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	253,80

*NYI*  
Norbem Szandrowski

*nr*

LP.	TREŚĆ	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>653 184,22</b>
		<b>540 000,00</b>
1	Dotacje podmiotowe w tym:	
a.	dotacja na działalność podstawową	540 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	<b>43 108,89</b>
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	4 000,00
b.	Dotacja z Instytutu Teatralnego	33 135,00
c.	Minigrant Klub Maluszka	5 973,89
3	Wynajem pomieszczeń	31 466,75
4	Darowizny	3 400,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	358,99
6	Pozostałe przychody	34 588,98
7	Środki na początku roku	260,61
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>652 503,32</b>
		<b>338 363,12</b>
1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	184 967,02
a)	umowy o pracę	153 396,10
b)	umowy zlecenia i dzieło	<b>56 143,55</b>
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	47 918,94
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	8 224,61
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>148 072,76</b>
3	Koszty pozostałe:	37 335,33
a)	energia	4 706,74
b)	woda i ścieki	364,00
c)	wywóz nieczystości	48 067,30
d)	opał	2 202,00
e)	usługi telekomunikacyjne	240,00
f)	provizje bankowe	1 446,81
g)	materiały biurowe	11 938,30
h)	remonty i naprawy bieżące	0,00
i)	dostęp do internetu	2 417,44
j)	usługi informatyczne	6 269,29
k)	wyposażenie	33 085,55
l)	inne koszty stałe	<b>109 923,89</b>
4	Koszty statutowe działalności	7 046,23
a)	zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	4 000,00
b)	zakup prasy, prenumerata	611,40
c)	organizacja kultury	102 266,26
	Środki na dzień 31-12-2017 roku	<b>680,90</b>

  
 NORBERT SZANDROWSKI  
 Norbert Szandrowski