

Zarządzenie Nr 75/2017
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu następujące informacje:

- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stoszowice za I półrocze 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2017 r.

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. Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2017 r.,
2. Uchwałą Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017 r.,
3. Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2017 r.,
4. Uchwałą Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r.,
5. Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2017 r.,
6. Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
7. Uchwałą Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
8. Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
9. Uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017 r.,
10. Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2017 r.,
11. Uchwałą Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2017 r.,
12. Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2017 r.

W wyniku wprowadzenia zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób, [zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	25 285 532,50	26 224 344,73	9 510 149,69
Planowane wydatki [zł]	25 086 777,50	26 025 589,73	9 020 855,77
Planowana nadwyżka [zł]	198 755,00	198 755,00	489 293,92
Planowane przychody (kredyty, pożyczki)	765 867,00	765 867,00	365 249,42
Planowane rozchody	964 622,00	964 622,00	471 912,50

W I półroczu 2017 r. gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu. Wykonane rozchody to wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.

Rozchody wyniosły 471.912,50 zł, przy planie 964.622,00 zł.

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 na rok 2017 plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
<u>Dochody bieżące</u>	18 922 644,23	9 508 111,48	50,25%
<u>Łącznie dochody majątkowe</u>	7 301 700,50	2 038,21	0,03%
Razem	26 224 344,73	9 510 149,69	36,26%

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku wraz z procentowym określeniem wykonania planu dochodów.

Różne rozliczenia-subwencje ogólne

Podstawowym źródłem dochodów gminy Stoszowice w pierwszym półroczu 2017 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 3.048.436,00 zł (co stanowi 32,05% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 1.923.112,00 zł oraz części wyrównawczej w wysokości 1.125.324,00 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 mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie

wykonania budżetu w 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł on 1.049,20 zł, co stanowi 0,01 % łącznych dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.264.438,00 tj. 13,30% dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkości wpływu z podatku 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 pierwsze półrocze roku budżetowego stanowi około 8,25% łącznych dochodów gminy i wynosi 784.996,39 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 367.320,33 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 417.676,06 zł.

Z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 157.602,27 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 63.704,50 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 4,03% łącznych dochodów gminy i wyniósł 383.340,84 zł, w tym od osób prawnych 15.374,77 zł, a od osób fizycznych 367.966,07 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który w I półroczu wyniósł 73.104,95 zł, tj. około 0,77% łącznych dochodów gminy, w tym od osób prawnych 37.520,28 zł, od osób fizycznych 35.584,67 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z podatku została określona

Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 91.074,30 zł.

Podatek leśny

Na dochody własne gminy składa się również podatek leśny. Stanowi on około 0,67 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 63.738,39zł, w tym od osób prawnych 60.812,00 zł, a od osób fizycznych 2.926,39 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2017 roku wyniosły 8.138,00zł, tj. 0,09 % dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od czynności dokonywanych przez osoby fizyczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2017 roku wpływy te wyniosły 66.275,47 zł, tj. 0,70% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2017 roku wyniosły 3.810,00 zł tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z otrzymanych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r. wynoszą 289.565,52 zł, tj. 3,04% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W I półroczu 2017 r. dokonano wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 46.408,68 zł, co stanowi 0,49% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z usług

W I półroczu 2017 r. gmina Stoszowice zrealizowała przedmiotowe dochody w łącznej wysokości 4.733,70 zł, tj. 0,05% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: czesne, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze, wynajem świetlic, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 123.938,01 zł (1,30% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, darowizny, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl., wpłaty mieszkańców na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W pierwszej połowie 2017 r. gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.957.213,33 zł (tj. 31,10 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 285.556,23 zł,
2. obrona cywilna: 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne: 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców: 570,00 zł,
5. zakup urn wyborczych: 4.760,00 zł,
6. administracja rządowa: 16.611,00 zł,
7. wybory do rad gmin: 4.949,30 zł,
8. Świadczenia wychowawcze, Program 500 Plus: 1.639.000,00 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 976.200,00 zł,
10. usługi opiekuńcze: 14.900,00 zł,

11. Karta Dużej Rodziny: 26,80 zł,
12. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 18.200,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2017 r. gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 388.925,00 zł (tj. 4,09 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87.100,00 zł,
2. zasiłki stałe – 78.400,00 zł,
3. utrzymanie OPS – 54.600,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 42.000,00 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 35.831,00zł,
6. składki zdrowotne od zasiłków stałych – 6.700,00zł,
7. wychowanie przedszkolne – 84.294,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 2.038,21 zł tj. 0,02 % łącznych dochodów gminy. Ze sprzedaży drewna (składników majątkowych) uzyskano 472,21 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów 1.566,00 zł. Niskie wykonanie przedmiotowych dochodów w okresie sprawozdawczym wynika z przygotowywania procedury przetargowej umożliwiającej dokonanie przeznaczonych do sprzedaży gruntów i budynków. Ponadto w części C sprawozdania szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z zakupem i sprzedażą gruntów przeznaczonych pod inwestycje.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1.272.468,25	1.454.740,27	182.272,02
- należności podatkowe	474.812,28	605.216,73	130.404,45
- należności pozostałe, w tym z mieszkaniowego zasobu gminy	797.655,97	849.523,54	51.867,57

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 286 podmiotów wystawiono upomnienia i 10 tytułów wykonawczych. Wydano 4 decyzje w związku z nabyciem gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów).

Wydano 2049 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 37 dodatkowych decyzji.

W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej nie dokonano żadnych ulg (umorzenia czy rozłożenia należności na raty).

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. kształtowały się następująco:

(zł)

	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Procentowe wykonanie
Wydatki	26 025 589,73	9 020 855,77	34,66%
Wydatki majątkowe	9 404 399,00	590 752,79	6,28%
Wydatki bieżące	16 621 190,73	8 430 102,98	50,72%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr 2** wraz z procentowym wykonaniem wydatków.

Wydatki majątkowe stanowiły 6,28% wydatków gminy w I półroczu 2017 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Gmina, będąc członkiem Spółki Wodnej przekazała w okresie sprawozdawczym należne składki w kwocie 10.000,00 zł (100% zaplanowanych na 2017 r. wydatków).

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2017 r. gmina przekazała środki w wysokości 8.212,58 zł (zrealizowano 51,33% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w I półroczu 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku

Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią 99,92% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale ujęto środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zleczone zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu 2017 r. wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie 279.957,09 zł, pozostała kwota 5.599,14 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydatki stanowią 311.562,52 zł, czyli 97,56% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na wycinkę drzew. Wydatki w I połowie 2017 roku wyniosły 6.388,29 zł (40,36% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 206,71 zł dotyczą składek pochodnych od umowy zlecenia.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale ujęto wydatki zgodne z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice nr XIX/107/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 117.199,96 zł, tj. 53,27% planowanych wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna (porozumienie międzygminne). Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 30.924,90 zł, co stanowi 51,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zaszerogowane w rozdziale dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.353,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki w kwocie 1.900,95 zł dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 95.412,15 zł,
- 2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej w Przedborowej, na działce nr 742 – 1.771,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.964,59 zł dotyczą zapłaty faktury za realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedborowa, na działce nr 742”

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. w kwocie 97.183,15 zł stanowią 4,01% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wyniosły 1.771,00 zł.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe wyniosły 3.690,00 zł, co stanowi 2,88% zaplanowanych wydatków. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Srebrnej Górze, na ul. Polnej, dz. nr 98.

łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 135.052,00 zł, co stanowi 5,15% zaplanowanych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale, w I połowie 2017 roku, wydatkowano ogółem kwotę 19.346,04 zł (0,52% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej i wody do lokalu socjalnego w Stoszowicach – 217,12 zł,
- 2) wycenę nieruchomości – 5.227,50 zł,
- 3) ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 3.285,40 zł,
- 4) opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 945,50 zł,
- 5) dzierżawę gruntów, stawów i jezior – 866,70 zł,
- 6) opłatę notarialną za sprzedaż nieruchomości – 60,00 zł,
- 7) polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 254,92 zł,
- 8) opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 295,12 zł,
- 9) koszty egzekucyjne – Orange Polska – 6.193,78 zł,
- 10) opłatę sądową dotyczącą wniosku o zasiedzenie – 2 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 738,00 zł dotyczą ogłoszenia w sprawie sprzedaży. Należy zaznaczyć, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na sesji Rady Gminy 9 września 2015 r. zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2017 roku (zmiana aktów notarialnych).

W dniu 11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wnioski o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca br. podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice.

Z uwagi na powyższe w budżecie na 2017 rok należało zabezpieczyć środki na realizację promes.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. W I połowie 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4.980,00 zł (10,71 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności na:

- 1) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 4.520,30 zł,
- 2) wykonanie kopii mapy ewidencyjnej - 59,80 zł,
- 3) wyznaczenie punktów granicznych działek – 1.600,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 6.180,10 zł (51,50% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8,40 zł dotyczy zapłaty za wykonanie kopii mapy ewidencyjnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W I połowie 2017 r. poniesione koszty związane były z demontażem wodomierza i wymianą kranu oraz opłatami za zużytą wodę na cmentarzu w Grodziszczu.

Kwota wydatków wyniosła 426,47 zł (zrealizowano 38,79% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 11.586,57 zł, co stanowi 19,44% zaplanowanych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej).

Łączne wydatki w I połowie 2017 r. wyniosły 28.875,74 zł (47,30% planu w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.671,15 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły w I połowie 2017 r. 35.234,31 zł (zrealizowano 38,30% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki obejmowały: zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, diety, zakup kwiatów, zakup dyplomów na uroczystość przyznania stypendiów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 862.991,50 zł. Zrealizowano 46,68% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. W I połowie 2017 r. dokonano następujących wydatków:

- 1) wynagrodzenia, umowy prowizyjne i zlecenia wraz z pochodnymi – 603.277,05 zł,
- 2) zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 33.601,45zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.219,54 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 4.075,00 zł,
- 5) delegacje, ryczałty – 12.661,12 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 16.297,70 zł,
- 7) energia elektryczna, woda – 7.848,24 zł,
- 8) badanie wstępne i okresowe pracowników – 920,00 zł,
- 9) usługi prawne, doradcze, informatyczne, bhp, pocztowe, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 87.142,18 zł,
- 10) różne opłaty i składki (abonament RT za 2017 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektrycznego) – 2.179,00 zł,
- 11) ZFŚS – 28.850,05 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.205,02 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, opiekę autorską, zakup materiałów biurowych, nierozliczone delegacje, udział w szkoleniu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w I połowie 2017 roku 36.436,88 zł, co stanowi 72,87% wykonania 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 – 7.623,50 zł,
- 3) druku biuletynu informacyjnego Gminy Stoszowice – 2.214,69 zł,
- 4) wykonania ulotek promocyjnych, zdjęć promujących gminę, prezentacji oferty gminy, materiałów promujących i informacyjnych, publikacje – 15.467,83 zł,
- 5) nagród dla sportowców za promowanie i reprezentowanie gminy – 6.000,00 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 – 2.498,74 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 903,50 zł dotyczą publikacji ogłoszeń i informacji w portalach internetowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w I półroczu 2017 roku 18.637,37 zł (zrealizowano 35,03% planu w okresie sprawozdawczym). Na przedmiotowe wydatki składały się:

- 1) wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, artykuły spożywcze na spotkania edukacyjne, opłatkowe) – 1.562,60 zł
- 2) dofinansowanie charytatywnego maratonu piłki siatkowej – 500,00 zł,
- 3) zakup artykułów gospodarstwa domowego dla rodzinnego domu dziecka w Srebrnej Górze – 149,98 zł,
- 4) zakup słodczy, nagród oraz upominków na konkursy (szachowy, pływacki, pożarniczy) – 855,08 zł,
- 5) transport urny wyborczej – 98,40 zł,
- 6) wykonanie toreb z nadrukiem w ramach porozumienia z STGGS– 984,00 zł,
- 7) dostawa i rozładunek jabłek – 861,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku

- 8) prenumerata czasopisma rolniczego – 540,00 zł,
- 9) składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi) – 13.086,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 904,84 zł dotyczą składek członkowskich do Euroregionu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 918.255,63 zł, co stanowi 36% zaplanowanych wydatków w 2017 r.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

W I półroczu 2017 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 4.949,30 zł na wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stoszowicach. (przy planowanych środkach w wysokości 8.370,00 zł).

Wydatki na przedmiotowy cel wyniosły w okresie sprawozdawczym 4.631,75 zł, tj. 55,38% planowanych wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 200,00 zł wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostały przeznaczone na zakup odkurzacza. Wydatki stanowią 11,76% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki wyniosły ogółem 101.435,01 zł (87,22% zaplanowanych wydatków w 2017 r.).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, przeglądy samochodów, sprzętu, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 312,00 zł to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla konserwatora.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 1.000,00 zł dotyczą zakupu odkurzacza i stanowią 100% zaplanowanych wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych w I półroczu 2017 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 60.118,19 zł, co stanowi 33,77% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.147.356,23 zł, co stanowi 48,11% zaplanowanych na 2017 r. wydatków.

Wydatki obejmowały:

- 1) dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 623,69 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 47.545,65 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 952.343,05 zł,
- 4) ZFŚS – 64.471,00 zł,
- 5) opał, środki czystości, materiały biurowe, nagrody dla uczniów, części do komputerów, dzienniki, czasopisma, tonery, paliwo do kosiarki, zakup wody do picia dla uczniów, farby do malowania ścian, rolety do ścian i itp. – 20.928,18 zł,
- 6) stypendia – 5.000,00 zł,
- 7) pomoce dydaktyczne – 2.685,14 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 15.506,49 zł,

- 9) naprawa sprzętu komputerowego, siatki ogrodzeniowej, pompy w piecu, w oczyszczalni ścieków – 2.955,86 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł,
- 11) opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyjazdy na basen, bilety wstępu uczniów do opery, teatru, muzeum, przeglądy serwisowe, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych, opłata RTV, itp. – 27.713,73 zł,
- 12) delegacje – 227,20 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 1.257,58 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 4.426,60 zł
- 15) zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 726,00 zł,
- 16) zakup nagród na konkursy – 453,40 zł,
- 17) wykonanie ekspertyzy – 182,66 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 235 uczniów.

Zatrudnienie w jednostce kształtowało się na poziomie:

- 1) nauczyciele: 30 osób (27,76 etatu),
- 2) obsługa: 11 osób (10,58 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 52.931,36 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zapłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W gminie Stoszowice działają trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej, Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę prywatną) oraz Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę prywatną).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 95.603,11 zł,

- 2) dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 157.747,15 zł,
- 3) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy – 36.348,84 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 8.140,74 zł,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.898,85 zł,
- 6) ZFŚS – 13.747,00 zł,
- 7) opał, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, materiały na remont sali, czasopisma – 6.245,55 zł,
- 8) zakup pomocy dydaktycznych – 109,60 zł,
- 9) energia elektryczna, gaz – 298,09 zł,
- 10) remont sali dydaktycznej – 4.000,00 zł,
- 11) opłaty bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wywóz szamba, opłata składki RTV – 3.467,36 zł,
- 12) usługi telekomunikacyjne – 676,63 zł,
- 13) badania lekarskie – 70,00 zł,
- 14) opłata za śmieci - 198,00 zł,
- 15) opłata do budżetu państwa – 75,00 zł.

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 526.625,92 zł, co stanowi 47,79% planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2017 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 75 dzieci – do przedszkola publicznego w Przedborowej,
- 39 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 65 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- 1) nauczyciele: 6 osób (5,04 etatu),
- 2) obsługa: 3 osoby (2,86 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.319,62 zł to pochodne od wynagrodzeń, opłata za dzieci uczęszczające do placówek poza gminą.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Stoszowice funkcjonuje publiczne gimnazjum. Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 95 uczniów.

Gimnazjum zatrudnia 18 osób:

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

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 537.417,67 zł, co stanowi 53,67% zaplanowanych wydatków.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 19.525,12 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 435.239,49 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia: opału, gazu, materiałów biurowych, drobnych materiałów do remontów, środków czystości – 41.213,24 zł,
- 4) ZFŚS – 27.506,00 zł,
- 5) energia elektryczna, woda – 3.048,11 zł,
- 6) opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, dzierżawa i dozór techniczny zbiornika na gaz, wywóz nieczystości – 6.345,91 zł,
- 7) delegacje – 646,40 zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne – 336,53 zł,
- 9) zakup pomocy piątek na lekcje wychowania fizycznego – 1.304,21 zł,
- 10) opłata środowiskowa – 1.081,35 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 200,00 zł,
- 12) dotacja na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego - 551,31 zł,
- 13) opłata za wywóz odpadów komunalnych - 420,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 85,12 zł dotyczą zakupionych usług.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i

gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W I połowie 2017 r. wydano na ten cel kwotę 172.537,67 zł (41,79 % zaplanowanych w 2017 r. wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.816,18 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi (opiekuna dzieci).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2017 r. wyniosły 9.714,40 zł (68,99% zaplanowanych wydatków).

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 108.198,22 zł, tj. 53,06% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) –4.142,37 zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 91.978,56 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.057,43 zł,
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 887,00 zł,
- 5) energię elektryczną – 1.160,49 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne – 314,37 zł,
- 7) ZFŚS - 4.658,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.806,31 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na ZFŚS nauczycieli – emerytów. Wydatkowana kwota w wysokości 39.088,00 zł stanowi 75,00% planowanych w 2017 r. wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.540.938,11 zł, co stanowi 49,14% zaplanowanych w 2017 r. wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Rozdział ujmuje wydatki przeznaczone na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt świadczonych usług dla mieszkańców gminy wyniósł w I połowie 2017 roku 2.400,00 zł, co stanowi 18,46% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I połowie 2017 r. wyniosły one 32.884,91 zł, co stanowi 43,27% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) prowadzenia zajęć tanecznych ZUMBA w szkole podstawowej, zajęć JUDO, wynagrodzenie pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 19.804,91 zł,
- 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 1.500,00 zł,
- 3) odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 1.440,00 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) opłaty sądowej dotyczącej pozwu o leczenie odwykowe – 40,00 zł,
- 7) warsztatów szkolnych dla uczniów z przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.190,52 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dla osób uzależnionych.

łącna kwota wydatków w dziale wyniosła 35.284,91 zł, co stanowi 39,21% zaplanowanych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych OPS w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 107.234,13 zł (tj. 51,80% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 6 osób starszych i 1 dziecka z terenu gminy Stoszowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie 35,09 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych (stanowiły 2,19% planowanych 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 z wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 18.331,84 zł oraz składki zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłek stały – kwota 6.633,00 zł.

łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 24.964,84 zł (tj. 55,73% planowanych wydatków w 2017 r.).

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

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

- 1) zasiłki okresowe (52 osoby objęte pomocą), finansowane otrzymaną dotacją – 85.867,72 zł,

2) zasiłki celowe (89 osób objętych pomocą), środki własne gminy – 31.777,98 zł,
3) zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za 2016 r. – 302,30 zł,
łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 118.732,84 zł (tj. 84,15% planowanych wydatków w 2017 r.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 6 osobom. Łączna kwota wydatków w I połowie 2017 roku wyniosła 2.906,09 zł (tj. 41,52%, planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Świadczenie wypłacono 23 osobom na łączną kwotę 77.997,74 zł (tj. 83,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Świadczenia finansowane są z przyznanej gminie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 201.004,20 zł (tj. 52,91% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym):

- 1) opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi konserwatorskie, pocztowe, remont instalacji elektrycznej – 6.110,87 zł,
- 2) badania okresowe pracowników, zwrot za zakup okularów – 857,30 zł,
- 3) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 158.133,39 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej i wody – 6.195,84 zł,
- 5) usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 1.563,63 zł,
- 6) podróże służbowe i ryczałty samochodowe -2.680,01 zł,
- 7) odpis na ZFŚS – 7.113,96 zł,
- 8) zakup druków, tonerów, opłata za licencję, zakup środków czystości – 8.969,80 zł,
- 9) czynsz i opłata za odpady komunalne - 7.566,00 zł,

10) szkolenia pracowników -1.813,40 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 2 dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie, środki pochodzą z przekazanej gminie dotacji.

Łączna kwota wydatków to 15.514,02 zł (tj. 36,50% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie, którym objęto 185 osób (81 dzieci i 12 dorosłych, zakup żywności dla 92 osób).

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 77.345,00 zł (tj. 48,51% planowanych wydatków w 2017 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 618.733,95 zł, co stanowi 58,27% zaplanowanych w 2017 r. wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki na ten cel w 80 % pochodziły z Kuratorium Oświaty) oraz stypendia przyznane przez Radę Gminy. Z pomocy materialnej w wysokości ogółem 31.225,31 zł skorzystało 51 dzieci, Rada Gminy wypłaciła stypendia na łączną kwotę 5.850,00 zł, środki w wysokości 442,80 zł przeznaczono na zakup słodyczy i kwiatów.

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła 37.518,11 zł, co stanowi 56,99% planowanych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku

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 1.639.579,71 zł, co stanowi 54,42% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową przeznaczono na:

- 1) wypłatę 4840 świadczeń wychowawczych – 1.615.554,00 zł, w tym:
 - świadczenie na 1 dziecko – 630.000,00 zł (świadczeń 1260),
 - świadczenie na 2 dzieci – 751.554,00 zł (świadczeń 1504),
 - świadczenie na 3 dzieci – 198.000,00 zł (świadczeń 396),
 - świadczenie na 4 dzieci – 36.000,00 zł (świadczeń 72),
- 2) wynagrodzenie dla pracowników realizujących zlecone zadanie – 17.774,91 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych i budowlanych – 3.000,00 zł,
- 4) obsługę informatyczną, usługi pocztowe i transportowe – 1.721,80 zł,
- 5) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – 1.529,00 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, realizację 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 – 217.371,70 zł (wypłacono 1970 świadczeń),
- 2) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (55 świadczeń) – 11.095,00 zł,
- 3) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (74 świadczeń) – 28.621,00 zł,
- 4) dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (290 świadczeń) – 20.626,00 zł,
- 5) kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (202 świadczenia) – 21.750,00zł,
- 6) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (193 świadczeń) – 18.335,00 zł,
- 7) zasiłki pielęgnacyjne (750 świadczeń) – 114.750,00 zł,
- 8) świadczenia pielęgnacyjne (131 świadczeń) – 183.599,00 zł,
- 9) fundusz alimentacyjny (273 świadczeń) – 93.200,00 zł,
- 10) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (23 świadczeń) – 23.000,00 zł,
- 11) zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (68 świadczeń) – 35.360,00 zł,
- 12) świadczenie rodzicielskie (95 świadczeń) – 85.852,00 zł,
- 13) dodatek za urodzenie dziecka (10 świadczeń) – 10.000,00 zł,
- 14) specjalny zasiłek opiekuńczy (44 świadczenia) – 22.516,00 zł,
- 15) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 21.464,70 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (30 osób) oraz pracowników – 58.385,96 zł,
- 17) materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 1.902,17 zł,
- 18) opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, informatyczne – 1.247,81 zł,

19) szkolenia pracowników – 369,00 zł,

20) zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego za 2012 r. wraz z odsetkami – 3.493,40 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 972.938,74 zł (tj. 54,36% planowanych wydatków).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na przedmiotowy cel, w I półroczu 2017 r., wydatkowano 26,80 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych (tj. 99,26% zaplanowanych wydatków).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 17.052,94 zł (tj. 52,80% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie asystenta rodziny – 15.532,14 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych – 1.143,00 zł,
- 3) 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. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.536,00 zł, co stanowi 46,33% zaplanowanych środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z zadaniami dotyczącymi dostawy wody i odprowadzania ścieków wyniosły 13.539,41 zł, co stanowi 15,56% zaplanowanych w 2016 r. wydatków. Środki w wysokości 3.813,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 1.448,26 zł,

- 2) opłaty za ładunki substancji w odprowadzanych ściekach wód opadowych z ulic – 4.671,00 zł,
- 3) udrożnienie studzienki w Srebrnej Górze – 73,80 zł,
- 4) analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.057,80 zł,
- 5) monitoring kontrolny i chlorowanie wody w studni w Przedborowej – 1.433,20 zł,
- 6) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 112 ,47 zł,
- 7) monitoring kontrolny studni w Przedborowej – 929,88 zł,
- 8) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego „Budowa przydomowych oczyszczalni etap II”- 3.813,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 464,94 zł dotyczą zapłaty za kontrolę i chlorowanie wody-ujęcie w Przedborowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 244.845,35 zł, co stanowi 34,65% zaplanowanych wydatków. Wydatki związane były z:

- 1) wynagrodzeniem pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 18.508,59 zł,
- 2) odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 218.718,71 zł,
- 3) opieką serwisową programu informatycznego – 738,00 zł,
- 4) usługami w zakresie badań składu i czystości składowiska opadów komunalnych w Stoszowicach – sprawozdanie za 2016 rok – 2.337,00 zł,
- 5) sprzątnięciem ul. Wąskiej w Srebrnej Górze – 430,50 zł,
- 6) monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w Stoszowicach – 3.567,00 zł,
- 7) opłatą komorniczą i kosztami egzekucyjnymi dot. opłaty śmieciowej –545,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.534,89 zł dotyczą płatności za odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz pochodne od wynagrodzenia.

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 do prac na terenach zielonych – 14.020,75 zł,

- 2) zapłatę za energię elektryczną i wodę – 1.901,57 zł,
- 3) naprawę kosi spalinowej – 330,00 zł,
- 4) ścinanie drzewa w Srebrnej Górze, demontaż zabezpieczenia fontanny i uruchomienie jej – 1.946,35 zł,
- 5) wycinka drzew, odkrzaczanie i ich wywóz – 3.247, 83 zł.

Ogółem wydatki wyniosły w I połowie 2017 r. 21.446,50 zł (59,57% planowanych w okresie sprawozdawczych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.419,91 zł obejmują płatności za zakup paliwa do kosiarki, wycinki krzewów oraz czyszczenia fontanny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w I połowie 2017 r. 125.490,21zł (tj.50,26% zaplanowanych wydatków).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie 47.219,70 zł (52,47% planowanych wydatków), przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenie pracowników – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – 33.390,22 zł,
- 2) zakup narzędzi 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 – 9626,82 zł,
- 3) odbiór zwalonego betonu w Srebrnej Górze, tablice informacyjne, warsztaty w zakresie odnowy wsi, sterylizacja bezdomnych psów – 11.073,14 zł,
- 4) opłata za gotowość do przyjęcia trzech psów do schroniska – 2.000,00 zł,
- 5) szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin – 300,12 zł,
- 6) przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 2.460,00 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota 2.460,00 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 58.850,30 zł, co stanowi 3,28% zaplanowanych

wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy oraz dotację dla instytucji kultury, a w szczególności:

- 1) dotacja dla GOKSiR – 301.000,00 zł,
- 2) energia elektryczna i woda – 13.818,97 zł,
- 3) kompensata za partycypację kosztów remontu pomieszczeń punktu kasowego w Stoszowicach – 3.000,00 zł,
- 4) monitoring budynku po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach – 738,00 zł,
- 5) prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach i budynku po szkole podstawowej, naprawa ogrodzenia i udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 1.581,04 zł,
- 6) wykonanie kosztorysu na modernizację pomieszczeń w świetlicy w Przedborowej – 1.230,00 zł,
- 7) zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Lutomerzu – 4.203,59 zł,
- 8) wykonanie napraw ciągów kominowych w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 24.587,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 30.020,59 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 935,50 zł dotyczą zakupu materiałów do świetlicy w Różanej, wykonania kosztorysu adaptacji pomieszczeń po byłym klubie w świetlicy w Stoszowicach.

Łącznie wydatki wyniosły 350.158,60 zł, co stanowi 44,16% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w pierwszej połowie 2017 r. 593.188,16 zł (tj. 84,16% 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 – 2.709,87 zł,
- 2) zakup szyby zespolonej do „Aniołka” – 80,00 zł,
- 3) energia elektryczna – 1.542,75 zł,
- 4) eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Donjona – 36.900,00 zł,
- 5) naprawa klamki i wewnętrznej instalacji ciepłej wody w „Aniołku” – 2.777,34 zł,
- 6) opłata za odpis z ksiąg wieczystych dot. Twierdzy Srebrna Góra – 180,00 zł,
- 7) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno – kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra – 548.998,20 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.056,48 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia, kosztorysu na odrestaurowanie kapliczki w Rudnicy.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 943.346,76 zł, co stanowi 62,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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 oraz innych form aktywności młodzieży oraz utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Rozdział grupuje również wydatki związane z remontem i utrzymaniem basenu w Srebrnej Górze. W okresie sprawozdawczym środki budżetowe przeznaczone na:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” – 11.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 11.000,00 zł,

- 3) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 2.000,00 zł,
- 4) dotacja dla Fundacji Kreacje – Edukacyjne spotkania z kreatywną grupą dzieci i młodzieży ze Stoszowic – 5.000,00 zł,
- 5) energia elektryczna i woda - 576,29 zł,
- 6) przygotowanie basenu do sezonu letniego – 11 375,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.008,18 zł dotyczą kosztów związanych z pracami porządkowymi na basenie.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 40.952,01 zł, co stanowi 12,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

D. Zadłużenie gminy

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę wynosiła **4.364.053,00 zł**.

Zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

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 **2.338.426,00 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 **1.087.885,00 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 **633.405,20 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 **140.087,50 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 pozostaje **164.250,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 405.203,97 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 4.364.053,70 zł. Wobec planowanych dochodów w wysokości 26.224.344,73 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 16,64%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu 2017 r. wyniosła 532.030,69 zł (raty kredytów i pożyczek: 471.912,50 zł oraz odsetki: 60.118,19 zł).

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

W pierwszej połowie 2017 r. rachunki, o których mowa w art. 223 prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 31.522,20 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.124,56 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. 2010 – 2016 i założony plan na 2017 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok ujęto przedsięwzięcia:

- a) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2016-2018, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Limit wydatków zabezpieczony na 2017 rok to kwota 1.720.000 zł (2018 r.-1.360.000,00),
- b) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa, realizacja w latach 2016-2017, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Limit zabezpieczonych wydatków na 2017 rok stanowi kwota 325.000,00 zł,
- c) 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 latach 2016-2017, wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej. Limit wydatków przeznaczonych w 2017 roku to kwota 570.000,00 zł,
- d) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry, realizacja w latach 2016-2017 r. Zadanie majątkowe zaplanowane do realizacji z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku

- udziałem środków z Unii Europejskiej. Limit wydatków to kwota 200.000,00 zł,
- e) budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów, realizacja w latach 2017-2019, wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej. Limit wydatków przewidzianych w 2017 r. to kwota 30.000,00 zł (limit wydatków na 2018 r. to 1.200.000,00 zł),
 - f) przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana, wydatek majątkowy, zaplanowany do realizacji w 2017 r. Limit wydatków stanowi kwota 1.350.012,00 zł,
 - g) wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice, wydatek majątkowy, zaplanowany do realizacji w 2017 r. Limit wydatków stanowi kwota 20.000,00 zł.

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

- a) zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia p.n. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania zaplanowano w 2020 r.
- b) zmianie limitu wydatków oraz terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Limit wydatków w 2018 roku zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł (zwiększono limit wydatków o 200.000,00 zł). Termin wykonania zaplanowano w 2018 r.,
- c) zmianie limitu wydatków na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra. Zwiększono nakłady finansowe o 70.000,00 zł,
- d) włączenie do wykazu przedsięwzięć zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i określeniu limitów wydatków na lata 2018-2019. Wskazanie w wykazie dwóch nazw przedsięwzięć o tym samym charakterze wynika z faktu wniesienia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu realizacji zadania. Z uwagi na brak decyzji od instytucji zarządzającej, należało dokonać zabezpieczenia środków na planowane zadanie, zgodnie z wnioskiem gminy (wskutek przedłużającej się procedury przyznania dofinansowania nie jest

możliwe wykonanie zaplanowanych działań)

- e) uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 9.510.149,69 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 9.020.855,77 zł,

Wynik budżetu: 489.293,92 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu.

Splacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 471.912,50 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2017-2020.

- 1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej została zaplanowana na lata 2016-2018. W 2015 roku wszczęto procedurę ofertową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dotyczącej audytów energetycznych, PFU i studium wykonalności. Umowa z wykonawcą została podpisana 12.01.2016 r. na kwotę 46.125,00 zł. Wykonawca złożył dokumentację 24.05.2016 r. Należność została zapłacona. Na podstawie dokumentacji gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu dotyczącego „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.” Wniosek został oceniony pozytywnie, umowa nie została podpisana. Gmina w I półroczu 2017 r. podjęła działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.
- 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostało zaplanowane na lata 2016-2020. Postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy sporządzenia wymaganej dokumentacji wszczęto 29.12.2015r. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 12.01.2016 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 39.237,00 zł. Realizację usługi zaplanowano na 31.08.2016 r. Z uwagi na wydłużający się czas uzyskania stosownych zezwoleń zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł, które zostały ujęte w planie wydatków niewygasających i zostały wypłacone 07.02.2017 roku, jako końcowe rozliczenie,
- 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 I półroczu 2017 r. zakończono inwestycję. Wydatki poniesione na jej realizację wyniosły ogółem 221.840,11 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-realizacja projektu rozpoczęła się w 2016 roku (umowa z 15.11.2016 r.). W 2017 roku sporządzono stosowną dokumentację, która stanowi część wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 548.998,20 zł.
- 5) Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest w trakcie realizacji (umowa z 22.11.2016r.). Zakończenie zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r.,
- 6) Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r., ich wykonanie zaplanowano w II półroczu 2017 r.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności (dział, rozdział, paragraf) ,
2. Wydatki w szczególności (dział, rozdział, paragraf) ,
3. Wydatki majątkowe,
4. Przychody, rozchody budżetu,
5. Dochody i wydatki o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych,
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 przekazanych dotacji,
9. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dochody gminy Stoszowice zrealizowane w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	6 500,00	5 159,61	79,38%
010	01095	0770	2 000,00	506,00	25,30%
010	01095	0920	200,00	55,63	27,82%
010	01095	2010	285 556,23	285 556,23	100,00%
010	01095		294 256,23	291 277,47	98,99%
010	010		294 256,23	291 277,47	98,99%
020	02001	0750	2 000,00	4 245,49	212,27%
020	02001	0870	5 000,00	472,90	9,46%
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00%
020	02001		7 000,00	4 718,39	67,41%
020	020		7 000,00	4 718,39	67,41%
600	60016	6257	205 256,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	962 640,00	0,00	0,00%
600	60016		1 167 896,00	0,00	0,00%
600	60053	0750	24 990,00	17 282,73	69,16%
600	60053	0920	10,00	4,07	40,70%
600	60053		25 000,00	17 286,80	69,15%
600	60078	6330	64 000,00	0,00	0,00%
600	60078		64 000,00	0,00	0,00%
600	600		1 256 896,00	17 286,80	1,38%
700	70005	0550	14 000,00	9 788,68	69,92%
700	70005	0640	100,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	30 000,00	15 139,48	50,46%
700	70005	0770	4 050 000,00	1 060,00	0,03%
700	70005	0830	1 500,00	-93,50	-6,23%
700	70005	0920	500,00	123,91	24,78%
700	70005		4 096 100,00	26 018,57	0,64%
700	700		4 096 100,00	26 018,57	0,64%
710	71035	0830	500,00	300,00	60,00%
710	71035		500,00	300,00	60,00%
710	710		500,00	300,00	60,00%
750	75011	2010	30 859,00	16 611,00	53,83%
750	75011	2360	0,00	1,55	0,00%
750	75011		30 859,00	16 612,55	53,83%
750	75023	0830	4 000,00	1 765,71	44,14%
750	75023	0870	0,00	-0,69	0,00%
750	75023	0920	0,00	0,23	0,00%
750	75023	0940	0,00	1 440,88	0,00%
750	75023	0950	0,00	9 509,75	0,00%
750	75023	0970	300 000,00	21 321,24	7,11%
750	75023	6257	377 204,50	0,00	0,00%
750	75023		681 204,50	34 037,12	5,00%
750	75075	0960	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075		5 000,00	0,00	0,00%
750	750		717 063,50	50 649,67	7,06%
751	75101	2010	1 134,00	570,00	50,26%
751	75101		1 134,00	570,00	50,26%
751	75109	2010	8 370,00	4 949,30	59,13%
751	75109		8 370,00	4 949,30	59,13%
751	751		9 504,00	5 519,30	58,07%

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	367 320,33	36,73%
756	75615	0320	50 000,00	15 374,77	30,75%
756	75615	0330	100 000,00	60 812,00	60,81%
756	75615	0340	100 000,00	37 520,28	37,52%
756	75615	0500	6 000,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	200,00	47,04	23,52%
756	75615	0910	30 000,00	-32 734,61	-109,12%
756	75615		1 286 200,00	448 339,81	34,86%
756	75616	0310	730 000,00	417 676,06	57,22%
756	75616	0320	720 000,00	367 966,07	51,11%
756	75616	0330	4 000,00	2 926,39	73,16%
756	75616	0340	70 000,00	35 584,67	50,84%
756	75616	0360	2 000,00	8 138,00	406,90%
756	75616	0500	100 000,00	66 275,47	66,28%
756	75616	0640	4 000,00	2 297,66	57,44%
756	75616	0910	10 000,00	4 084,00	40,84%
756	75616		1 640 000,00	904 948,32	55,18%
756	75618	0410	5 000,00	3 810,00	76,20%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	77 000,00	46 408,68	60,27%
756	75618	0490	750 000,00	4 542,85	0,61%
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00%
756	75618		842 200,00	54 761,53	6,50%
756	75621	0010	2 770 735,00	1 264 438,00	45,64%
756	75621	0020	30 000,00	1 049,20	3,50%
756	75621		2 800 735,00	1 265 487,20	45,18%
	756		6 569 235,00	2 673 536,86	40,70%
758	75801	2920	3 125 058,00	1 923 112,00	61,54%
758	75801		3 125 058,00	1 923 112,00	61,54%
758	75807	2920	2 250 642,00	1 125 324,00	50,00%
758	75807		2 250 642,00	1 125 324,00	50,00%
758	75814	0920	0,00	98,73	0,00%
758	75814	0970	0,00	66,42	0,00%
758	75814		0,00	165,15	0,00%
	758		5 375 700,00	3 048 601,15	56,71%
801	80101	0970	0,00	239,05	0,00%
801	80101		0,00	239,05	0,00%
801	80104	0660	18 000,00	5 676,00	31,53%
801	80104	2030	168 588,00	84 294,00	50,00%
801	80104	2310	60 000,00	23 512,69	39,19%
801	80104		246 588,00	113 482,69	46,02%
	801		246 588,00	113 721,74	46,12%
852	85213	2010	31 200,00	18 200,00	58,33%
852	85213	2030	13 600,00	6 700,00	49,26%
852	85213		44 800,00	24 900,00	55,58%

852	85214	0940	0,00	1 087,14	0,00%
852	85214	2030	94 900,00	87 100,00	91,78%
852	85214		94 900,00	88 187,14	92,93%
852	85216	2030	93 000,00	78 400,00	84,30%
852	85216		93 000,00	78 400,00	84,30%
852	85219	2030	109 400,00	54 600,00	49,91%
852	85219		109 400,00	54 600,00	49,91%
852	85228	0830	3 000,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	27 500,00	14 900,00	54,18%
852	85228	2360	0,00	14,00	0,00%
852	85228		30 500,00	14 914,00	48,90%
852	85230		66 000,00	42 000,00	63,64%
852	85230		66 000,00	42 000,00	63,64%
852	852		438 600,00	303 001,14	69,08%
854	85415	2030	35 831,00	35 831,00	100,00%
854	85415		35 831,00	35 831,00	100,00%
854	854		35 831,00	35 831,00	100,00%
855	85501	0920	0,00	29,00	0,00%
855	85501	0940	0,00	1 500,00	0,00%
855	85501	2060	3 011 000,00	1 639 000,00	54,43%
855	85501		3 011 000,00	1 640 529,00	54,48%
855	85502	0920	20 000,00	409,00	2,05%
855	85502	0940	0,00	2 443,40	0,00%
855	85502	2010	1 786 000,00	976 200,00	54,66%
855	85502	2360	20 000,00	8 137,56	40,69%
855	85502		1 826 000,00	987 189,96	54,06%
855	85503	2010	27,00	26,80	99,26%
855	85503		27,00	26,80	99,26%
855	855		4 837 027,00	2 627 745,76	54,33%
900	90001	0830	2 000,00	1 044,00	52,20%
900	90001	0920	100,00	2,60	2,60%
900	90001	0960	0,00	2 500,00	0,00%
900	90001	6280	5 500,00	0,00	0,00%
900	90001		7 600,00	3 546,60	46,67%
900	90002	0490	590 000,00	289 565,52	49,08%
900	90002	0640	2 000,00	862,20	43,11%
900	90002	0910	100,00	571,00	571,00%
900	90002	0920	0,00	6,74	0,00%
900	90002	2460	84 612,26	0,00	0,00%
900	90002	2700	14 931,74	9 737,26	65,21%
900	90002		691 644,00	300 742,72	43,48%
900	90019	0690	5 000,00	4 679,54	93,59%
900	90019		5 000,00	4 679,54	93,59%
900	90095	6257	1 450 100,00	0,00	0,00%
900	90095		1 450 100,00	0,00	0,00%
900	900		2 154 344,00	308 968,86	14,34%
921	92109	0830	2 980,00	1 717,49	57,63%
921	92109	0920	20,00	0,73	3,65%
921	92109		3 000,00	1 718,22	57,27%
921	92120	6560	30 000,00	0,00	0,00%
921	92120		30 000,00	0,00	0,00%
921	921		33 000,00	1 718,22	5,21%
926	92605	2910	0,00	54,76	0,00%
926	92605	6300	150 000,00	0,00	0,00%
926	92605		150 000,00	54,76	0,04%

926	150 000,00	54,76	0,04%
RAZEM	26 224 344,73	9 510 149,69	36,26%

Wydatki gminy Stoszowice wykonane w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008		10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01030	2850	16 000,00	8 212,58	51,33%
010	01030		16 000,00	8 212,58	51,33%
010	01042	4430	7 800,00	7 793,71	99,92%
010	01042		7 800,00	7 793,71	99,92%
010	01095	4110	778,74	778,74	100,00%
010	01095	4120	67,57	67,57	100,00%
010	01095	4170	4 554,00	4 554,00	100,00%
010	01095	4300	198,83	198,83	100,00%
010	01095	4430	279 957,09	279 957,09	100,00%
010	01095		285 556,23	285 556,23	100,00%
010			319 356,23	311 562,52	97,56%
020	02001	2310	2 000,00	0,00	0,00%
020	02001	4170	15 828,00	6 388,29	40,36%
020	02001	4210	200,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	14 772,00	0,00	0,00%
020	02001		32 800,00	6 388,29	19,48%
020			32 800,00	6 388,29	19,48%
400	40002	4300	220 000,00	117 199,96	53,27%
400	40002		220 000,00	117 199,96	53,27%
400			220 000,00	117 199,96	53,27%
600	60004	2310	60 000,00	30 924,90	51,54%
600	60004		60 000,00	30 924,90	51,54%
600	60013	4430	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013		1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60014	4430	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014		1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60016	4210	19 979,00	14 071,81	70,43%
600	60016	4300	120 000,00	81 340,34	67,78%
600	60016	6050	1 810 832,00	0,00	0,00%
600	60016	6057	334 297,50	1 126,89	0,34%
600	60016	6059	140 702,50	644,11	0,46%
600	60016		2 425 811,00	97 183,15	4,01%
600	60053	4430	6 500,00	0,00	0,00%
600	60053		6 500,00	0,00	0,00%
600	60078	6050	128 000,00	3 690,00	2,88%
600	60078		128 000,00	3 690,00	2,88%
600			2 623 565,00	135 052,00	5,15%
630	63095	4300	6 000,00	0,00	0,00%
630	63095		6 000,00	0,00	0,00%
630			6 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	200,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	400,00	217,12	54,28%
700	70005	4300	13 700,00	8 512,90	62,14%
700	70005	4430	18 000,00	2 127,12	11,82%
700	70005	4520	300,00	295,12	98,37%
700	70005	4610	10 000,00	8 193,78	81,94%
700	70005	6060	3 700 000,00	0,00	0,00%
700	70005		3 742 600,00	19 346,04	0,52%

700			3 742 600,00	19 346,04	0,52%
710	71004	4170	2 500,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	44 000,00	4 980,00	11,32%
710	71004		46 500,00	4 980,00	10,71%
710	71012	4300	12 000,00	6 180,10	51,50%
710	71012		12 000,00	6 180,10	51,50%
710	71035	4210	299,50	0,00	0,00%
710	71035	4260	500,00	219,83	43,97%
710	71035	4300	300,00	206,64	68,88%
710	71035		1 099,50	426,47	38,79%
710			59 599,50	11 586,57	19,44%
750	75011	4010	46 600,00	21 239,94	45,58%
750	75011	4040	4 840,00	3 665,30	75,73%
750	75011	4110	8 309,00	3 662,67	44,08%
750	75011	4120	1 300,00	307,83	23,68%
750	75011		61 049,00	28 875,74	47,30%
750	75022	3030	80 000,00	29 420,00	36,78%
750	75022	4210	3 000,00	1 069,31	35,64%
750	75022	4300	6 000,00	4 745,00	79,08%
750	75022	4700	3 000,00	0,00	0,00%
750	75022		92 000,00	35 234,31	38,30%
750	75023	3020	6 000,00	2 219,54	36,99%
750	75023	4010	1 040 000,00	426 236,70	40,98%
750	75023	4040	75 000,00	73 059,60	97,41%
750	75023	4100	40 000,00	14 428,78	36,07%
750	75023	4110	200 000,00	80 190,99	40,10%
750	75023	4120	30 000,00	9 360,98	31,20%
750	75023	4170	34 888,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	50 000,00	33 601,45	67,20%
750	75023	4230	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	18 000,00	7 848,24	43,60%
750	75023	4280	2 500,00	920,00	36,80%
750	75023	4300	200 000,00	87 142,18	43,57%
750	75023	4360	30 000,00	16 297,70	54,33%
750	75023	4410	30 000,00	12 661,12	42,20%
750	75023	4420	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	15 000,00	2 179,00	14,53%
750	75023	4440	29 000,00	28 850,05	99,48%
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	10 000,00	4 075,00	40,75%
750	75023	6050	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6067	382 500,00	0,00	0,00%
750	75023	6069	67 500,00	0,00	0,00%
750	75023		2 294 588,00	799 071,33	34,82%
750	75075	4110	25,00	24,97	99,88%
750	75075	4120	4,00	3,58	89,50%
750	75075	4170	17 935,00	13 336,00	74,36%
750	75075	4210	11 000,00	9 061,84	82,38%
750	75075	4300	21 000,00	13 975,34	66,55%
750	75075	4430	36,00	35,15	97,64%
750	75075		50 000,00	36 436,88	72,87%
750	75095	4210	6 000,00	4 146,66	69,11%
750	75095	4300	27 000,00	1 404,40	5,20%
750	75095	4430	20 200,00	13 086,31	64,78%
750	75095		53 200,00	18 637,37	35,03%

750			2 550 837,00	918 255,63	36,00%
751	75101	4110	165,60	0,00	0,00%
751	75101	4170	968,40	0,00	0,00%
751	75101		1 134,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	5 360,00	3 105,00	57,93%
751	75109	4110	100,00	0,00	0,00%
751	75109	4120	20,00	0,00	0,00%
751	75109	4170	1 800,00	751,67	41,76%
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	4 631,75	55,34%
751			9 504,00	4 631,75	48,73%
752	75212	4210	1 700,00	200,00	11,76%
752	75212		1 700,00	200,00	11,76%
752			1 700,00	200,00	11,76%
754	75412	2820	82 000,00	82 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 070,00	266,76	24,93%
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	14 199,00	3 432,00	24,17%
754	75412	4210	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	14 830,00	11 735,74	79,14%
754	75412	4300	768,00	767,52	99,94%
754	75412	4430	3 233,00	3 232,99	100,00%
754	75412		116 300,00	101 435,01	87,22%
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			117 300,00	102 435,01	87,33%
757	75702	8110	178 000,00	60 118,19	33,77%
757	75702		178 000,00	60 118,19	33,77%
757			178 000,00	60 118,19	33,77%
758	75818	4810	191 300,00	0,00	0,00%
758	75818		191 300,00	0,00	0,00%
758			191 300,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	650,00	623,69	95,95%
801	80101	3020	106 040,00	47 545,65	44,84%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 504 230,00	703 184,15	46,75%
801	80101	4040	108 150,00	106 237,77	98,23%
801	80101	4110	275 648,00	126 074,86	45,74%
801	80101	4120	43 792,00	14 898,17	34,02%
801	80101	4170	2 400,00	1 948,10	81,17%
801	80101	4190	1 000,00	453,40	45,34%
801	80101	4210	56 220,00	20 928,18	37,23%
801	80101	4240	12 240,00	2 685,14	21,94%
801	80101	4260	20 800,00	15 506,49	74,55%
801	80101	4270	13 500,00	2 955,86	21,90%
801	80101	4280	1 260,00	310,00	24,60%
801	80101	4300	57 953,00	27 713,73	47,82%
801	80101	4360	2 400,00	1 257,58	52,40%
801	80101	4390	1 100,00	182,66	16,61%
801	80101	4410	500,00	227,20	45,44%
801	80101	4440	85 961,00	64 471,00	75,00%
801	80101	4520	1 452,00	726,00	50,00%
801	80101	4700	4 700,00	4 426,60	94,18%

801	80101	6050	80 000,00	0,00	0,00%
801	80101		2 384 996,00	1 147 356,23	48,11%
801	80104	2310	60 000,00	36 348,84	60,58%
801	80104	2540	550 000,00	253 350,26	46,06%
801	80104	3020	17 480,00	8 140,74	46,57%
801	80104	4010	319 753,00	145 900,08	45,63%
801	80104	4040	19 841,00	19 148,89	96,51%
801	80104	4110	64 673,00	25 666,10	39,69%
801	80104	4120	8 773,00	3 197,15	36,44%
801	80104	4170	12 320,00	5 986,63	48,59%
801	80104	4210	10 050,00	6 245,55	62,14%
801	80104	4240	1 000,00	109,60	10,96%
801	80104	4260	6 800,00	298,09	4,38%
801	80104	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80104	4280	280,00	70,00	25,00%
801	80104	4300	5 659,00	3 467,36	61,27%
801	80104	4360	1 400,00	676,63	48,33%
801	80104	4390	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	18 329,00	13 747,00	75,00%
801	80104	4510	100,00	75,00	75,00%
801	80104	4520	396,00	198,00	50,00%
801	80104	4700	700,00	0,00	0,00%
801	80104		1 101 954,00	526 625,92	47,79%
801	80110	2310	552,00	551,31	99,88%
801	80110	3020	38 226,00	19 525,12	51,08%
801	80110	4010	644 645,00	314 309,76	48,76%
801	80110	4040	50 867,00	50 464,16	99,21%
801	80110	4110	127 100,00	63 405,98	49,89%
801	80110	4120	12 061,00	5 559,59	46,10%
801	80110	4170	1 600,00	1 500,00	93,75%
801	80110	4210	58 051,00	41 213,24	70,99%
801	80110	4240	1 500,00	1 304,21	86,95%
801	80110	4260	9 000,00	3 048,11	33,87%
801	80110	4270	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	210,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	14 000,00	6 345,91	45,33%
801	80110	4360	670,00	336,53	50,23%
801	80110	4410	2 500,00	646,40	25,86%
801	80110	4430	2 012,00	1 081,35	53,75%
801	80110	4440	34 942,00	27 506,00	78,72%
801	80110	4520	840,00	420,00	50,00%
801	80110	4700	500,00	200,00	40,00%
801	80110		1 001 276,00	537 417,67	53,67%
801	80113	4010	54 234,00	25 490,39	47,00%
801	80113	4040	2 901,00	2 608,14	89,90%
801	80113	4110	9 770,00	4 055,30	41,51%
801	80113	4120	1 400,00	287,57	20,54%
801	80113	4300	341 184,00	138 455,27	40,58%
801	80113	4360	1 200,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	2 188,00	1 641,00	75,00%
801	80113		412 877,00	172 537,67	41,79%
801	80146	4300	4 500,00	4 221,00	93,80%
801	80146	4700	9 580,00	5 493,40	57,34%
801	80146		14 080,00	9 714,40	68,99%

801	80150	3020	8 456,00	4 142,37	48,99%
801	80150	4010	130 605,00	67 518,46	51,70%
801	80150	4040	9 962,00	9 379,23	94,15%
801	80150	4110	24 368,00	13 662,06	56,07%
801	80150	4120	3 112,00	1 418,81	45,59%
801	80150	4210	14 305,00	5 057,43	35,35%
801	80150	4240	3 060,00	887,00	28,99%
801	80150	4260	3 300,00	1 160,49	35,17%
801	80150	4360	528,00	314,37	59,54%
801	80150	4440	6 210,00	4 658,00	75,01%
801	80150		203 906,00	108 198,22	53,06%
801	80195	4440	52 117,00	39 088,00	75,00%
801	80195		52 117,00	39 088,00	75,00%
801	801		5 171 206,00	2 540 938,11	49,14%
851	85121	4280	13 000,00	2 400,00	18,46%
851	85121		13 000,00	2 400,00	18,46%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	22 800,00	8 709,87	38,20%
851	85154	4040	1 509,00	1 508,76	99,98%
851	85154	4110	8 000,00	1 791,09	22,39%
851	85154	4120	191,00	39,69	20,78%
851	85154	4170	25 000,00	7 755,50	31,02%
851	85154	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	14 400,00	11 040,00	76,67%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	40,00	8,00%
851	85154	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154		76 000,00	32 884,91	43,27%
851	851		90 000,00	35 284,91	39,21%
852	85202	4330	207 000,00	107 234,13	51,80%
852	85202		207 000,00	107 234,13	51,80%
852	85205	4210	1 600,00	35,09	2,19%
852	85205		1 600,00	35,09	2,19%
852	85213	4130	44 800,00	24 964,84	55,73%
852	85213		44 800,00	24 964,84	55,73%
852	85214	2910	1 100,00	1 087,14	98,83%
852	85214	3110	140 000,00	117 645,70	84,03%
852	85214		141 100,00	118 732,84	84,15%
852	85215	3110	7 000,00	2 906,09	41,52%
852	85215		7 000,00	2 906,09	41,52%
852	85216	3110	93 000,00	77 997,74	83,87%
852	85216		93 000,00	77 997,74	83,87%
852	85219	3020	2 000,00	857,30	42,87%
852	85219	4010	233 815,00	111 734,07	47,79%
852	85219	4040	20 331,00	20 330,81	100,00%
852	85219	4110	46 300,00	23 718,12	51,23%
852	85219	4120	3 500,00	1 750,39	50,01%
852	85219	4170	6 000,00	600,00	10,00%
852	85219	4210	14 119,00	8 969,80	63,53%
852	85219	4260	7 000,00	6 195,84	88,51%
852	85219	1300	15 000,00	6 110,87	40,74%
852	85219	1360	3 500,00	1 563,63	44,68%
852	85219	4410	4 000,00	2 680,01	67,00%

852	85219	4440	7 120,00	7 113,96	99,92%
852	85219	4520	15 200,00	7 566,00	49,78%
852	85219	4700	2 000,00	1 813,40	90,67%
852	85219		379 885,00	201 004,20	52,91%
852	85228	4110	2 500,00	227,02	9,08%
852	85228	4170	12 500,00	1 257,00	10,06%
852	85228	4300	27 500,00	14 030,00	51,02%
852	85228		42 500,00	15 514,02	36,50%
852	85230	3110	145 000,00	70 345,00	48,51%
852	85230		145 000,00	70 345,00	48,51%
852			1 061 885,00	618 733,95	58,27%
854	85415	3240	65 331,00	37 075,31	56,75%
854	85415	4210	500,00	442,80	88,56%
854	85415		65 831,00	37 518,11	56,99%
854			65 831,00	37 518,11	56,99%
855	85501	2910	1 600,00	1 500,00	93,75%
855	85501	3110	2 962 100,00	1 615 554,00	54,54%
855	85501	4010	36 000,00	14 876,60	41,32%
855	85501	4110	6 500,00	2 686,69	41,33%
855	85501	4120	900,00	211,62	23,51%
855	85501	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85501	4300	2 000,00	1 721,80	86,09%
855	85501	4580	100,00	29,00	29,00%
855	85501	4700	500,00	0,00	0,00%
855	85501		3 012 700,00	1 639 579,71	54,42%
855	85502	2910	3 042,00	2 927,40	96,23%
855	85502	3110	1 648 000,00	886 075,70	53,77%
855	85502	4010	40 000,00	18 900,00	47,25%
855	85502	4040	2 550,00	2 550,00	100,00%
855	85502	4110	89 300,00	58 385,96	65,38%
855	85502	4120	50,00	14,70	29,40%
855	85502	4210	3 730,00	1 902,17	51,00%
855	85502	4300	2 000,00	1 247,81	62,39%
855	85502	4580	800,00	566,00	70,75%
855	85502	4700	370,00	369,00	99,73%
855	85502		1 789 842,00	972 938,74	54,36%
855	85503	4210	27,00	26,80	99,26%
855	85503		27,00	26,80	99,26%
855	85504	4010	24 000,00	11 904,80	49,60%
855	85504	4110	4 400,00	2 150,01	48,86%
855	85504	4120	600,00	291,67	48,61%
855	85504	4210	1 714,00	1 143,00	66,69%
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
855	85504	4700	400,00	377,80	94,45%
855	85504		32 300,00	17 052,94	52,80%
855	85510	4330	50 800,00	23 536,00	46,33%
855	85510		50 800,00	23 536,00	46,33%
855			4 885 669,00	2 653 134,19	54,30%
900	90001	4260	10 000,00	1 448,26	14,48%
900	90001	4300	20 000,00	2 564,80	12,82%
900	90001	4430	10 000,00	5 713,35	57,13%
900	90001	6050	47 000,00	3 813,00	8,11%
900	90001		87 000,00	13 539,41	15,56%
900	90002	4010	25 000,00	11 380,11	45,52%
900	90002	4040	1 900,00	1 876,52	98,76%

900	90002	4100	6 000,00	3 015,68	50,26%
900	90002	4110	6 000,00	1 956,03	32,60%
900	90002	4120	700,00	280,25	40,04%
900	90002	4210	6 470,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	659 544,00	225 791,21	34,23%
900	90002	4430	50,00	47,12	94,24%
900	90002	4610	980,00	498,43	50,86%
900	90002		706 644,00	244 845,35	34,65%
900	90004	4210	24 000,00	14 020,75	58,42%
900	90004	4260	2 000,00	1 901,57	95,08%
900	90004	4300	10 000,00	5 524,18	55,24%
900	90004		36 000,00	21 446,50	59,57%
900	9006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	9006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	4 006,00	4 005,50	99,99%
900	90015	4260	144 994,00	80 071,04	55,22%
900	90015	4300	79 961,00	41 106,17	51,41%
900	90015	4430	738,00	307,50	41,67%
900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00%
900	90015		249 699,00	125 490,21	50,26%
900	90095	4110	5 500,00	5 487,01	99,76%
900	90095	4120	500,00	392,00	78,40%
900	90095	4170	35 400,00	27 511,21	77,72%
900	90095	4210	13 000,00	9 626,82	74,05%
900	90095	4300	18 100,00	11 073,14	61,18%
900	90095	4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4700	301,00	300,12	99,71%
900	90095	6057	1 462 000,00	2 091,00	0,14%
900	90095	6059	258 000,00	369,00	0,14%
900	90095		1 794 801,00	58 850,30	3,28%
900			2 879 144,00	464 171,77	16,12%
921	92109	2480	520 000,00	301 000,00	57,88%
921	92109	4210	32 820,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	20 000,00	13 818,97	69,09%
921	92109	4270	82 200,00	1 500,00	1,82%
921	92109	4300	42 000,00	3 819,04	9,09%
921	92109	6050	61 594,00	25 817,00	41,91%
921	92109	6057	19 089,00	0,00	0,00%
921	92109	6059	10 911,00	0,00	0,00%
921	92109	6060	4 300,00	4 203,59	97,76%
921	92109		792 914,00	350 158,60	44,16%
921	92120	2720	30 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4110	720,00	253,08	35,15%
921	92120	4170	8 900,00	2 456,79	27,60%
921	92120	4210	260,00	80,00	30,77%
921	92120	4260	2 400,00	1 542,75	64,28%
921	92120	4300	39 700,00	39 677,34	99,94%
921	92120	4430	180,00	180,00	100,00%
921	92120	6050	17 673,00	0,00	0,00%
921	92120	6057	480 250,00	466 648,47	97,17%
921	92120	6059	84 750,00	82 349,73	97,17%
921	92120	6580	40 000,00	0,00	0,00%
921	92120		704 833,00	593 188,16	84,16%
921			1 497 747,00	943 346,76	62,98%
926	92601	4300	2 546,00	0,00	0,00%

926	92601	6050	20 000,00	0,00	0,00%
926	92601		22 546,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	40 000,00	29 000,00	72,50%
926	92605	4170	17 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4260	1 000,00	576,29	57,63%
926	92605	4300	34 000,00	11 375,72	33,46%
926	92605	6060	205 000,00	0,00	0,00%
926	92605		299 000,00	40 952,01	13,70%
926			321 546,00	40 952,01	12,74%
RAZEM			26 025 589,73	9 020 855,77	

Wydatki majątkowe budżetu gminy Stoszowice wykonane w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, działka nr 45	9 820,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 302 i 350 w miejscowości Grodziszczce	227 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszczce - Różana	1 350 012,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdanów, na działkach nr 27, 31, 299/122	116 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej (nr 385, odcinek - 1,2 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	108 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa	206 797,50	1 126,89	0,54%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	127 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa	118 202,50	644,11	0,54%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	22 500,00	0,00	0,00%
600	60078	Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze, ul. Polna, dz. Nr 98	128 000,00	3 690,00	2,88%
700	70005		3 700 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracja w gminie Stoszowice	382 500,00	0,00	0,00%
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracja w gminie Stoszowice	67 500,00	0,00	0,00%
801	80101	Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczcu	80 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	47 000,00	3 813,00	8,11%
900	90015	Wykonywanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	20 000,00		0,00%
	90095	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 462 000,00	2 091,00	0,14%
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	258 000,00	369,00	0,14%
		Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów	7 048,00		0,00%
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 (fundusz sołecki)	28 546,00	0,00	0,00%
		Przebudowa przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	26 000,00	25 817,00	99,30%

921	92109	Wykonywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie	19 089,00	0,00	0,00%
		Wykonywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie	10 911,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	4 300,00	4 203,59	97,76%
921	92120	Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu wokół obiektu	17 673,00	0,00	0,00%
		Wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra	480 250,00	466 648,47	97,17%
		Wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra	84 750,00	82 349,73	97,17%
		Wykonywanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego	40 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze	20 000,00	0,00	0,00%
	92605	Rozbudowa infrastruktury przy obiektach sportowych poprzez zakup trybun i szatni na boisko sportowe w Budzowie oraz zakup szatni na boiska sportowe w Rudnicy i Przedborowej	200 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			9 404 399,00	590 752,79	6,28%

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	26 224 344,73	9 510 149,69	36,26%
1.1	- dochody bieżące	18 922 644,23	9 508 111,48	50,25%
1.2	- dochody majątkowe	7 301 700,50	2 038,21	0,03%
2	B. WYDATKI	26 025 589,73	9 020 855,77	34,66%
2.1	- wydatki bieżące	16 621 190,73	8 430 102,98	50,72%
2.2	- wydatki majątkowe	9 404 399,00	590 752,79	6,28%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	198 755,00	489 293,92	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-198 755,00	-106 663,08	x
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
5	Z tego:	765 867,00	365 249,42	x
5.1	Kredyty	765 867,00	0,00	x
5.2	Spłata 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	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	964 622,00	471 912,50	x
6.1	spłata kredytów	964 622,00	471 912,50	x

Załącznik nr 5

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	90,00	36,00	40,00%
801	80101	0750	1 200,00	360,00	
801	80101		1 290,00	396,00	30,70%
801	80110	0750	3 000,00	1 210,00	40,33%
801	80110		3 000,00	1 210,00	40,33%
801	80148	0670	60 000,00	29 916,20	49,86%
801	80148		60 000,00	29 916,20	49,86%
	801		64 290,00	31 522,20	49,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	285 556,23	285 556,23	100,00%
010			285 556,23	285 556,23	100,00%
750	75011	2010	30 859,00	16 611,00	53,83%
750			30 859,00	16 611,00	53,83%
751	75101	2010	1 134,00	570,00	50,26%
751	75109	2010	8 370,00	4 949,30	59,13%
751			9 504,00	5 519,30	58,07%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85213	2010	31 200,00	18 200,00	58,33%
852	85228	2010	27 500,00	14 900,00	54,18%
852			58 700,00	33 100,00	56,39%
855	85501	2060	3 011 000,00	1 639 000,00	54,43%
855	85502	2010	1 786 000,00	976 200,00	54,66%
855	85503	2010	27,00	26,80	99,26%
855			4 797 027,00	2 615 226,80	54,52%
RAZEM			5 182 846,23	2 957 213,33	57,06%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	778,74	778,74	100,00%
010	01095	4120	67,57	65,57	97,04%
010	01095	4170	4 554,00	4 554,00	100,00%
010	01095	4300	198,83	198,83	100,00%
010	01095	4430	279 957,09	279 957,09	100,00%
010		01095	285 556,23	285 554,23	100,00%
	010		285 556,23	285 554,23	100,00%
750	75011	4010	25 000,00	10 841,22	43,36%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	2 859,00	1 804,46	63,12%
750	75011	4120	1 000,00	157,14	15,71%
750		75011	30 859,00	14 802,82	47,97%
	750		30 859,00	14 802,82	47,97%
751	75101	4110	165,60	0,00	0,00%
751	75101	4120	0,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	968,40	0,00	0,00%
751		75101	1 134,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	5 360,00	3 105,00	57,93%
751	75109	4110	100,00	0,00	0,00%
751	75109	4120	20,00	0,00	0,00%
751	75109	4170	1 800,00	751,67	41,76%
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	4 631,75	55,34%
	751		9 504,00	4 631,75	48,73%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752		75212	200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	4210	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%
852	85213	4130	31 200,00	24 964,84	80,02%
852		85213	31 200,00	24 964,84	80,02%
852	85228	4300	27 500,00	14 030,00	51,02%
852		85228	27 500,00	14 030,00	51,02%
	852		58 700,00	38 994,84	66,43%
855	85501	3110	2 962 100,00	1 615 554,00	54,54%
855	85501	4010	36 000,00	14 876,60	41,32%
855	85501	4110	6 500,00	2 686,69	41,33%
855	85501	4120	900,00	211,62	23,51%
855	85501	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85501	4300	2 000,00	1 721,80	86,09%
855	85501	4700	500,00	0,00	0,00%
855		85501	3 011 000,00	1 638 050,71	54,40%
855	85502	3110	1 648 000,00	886 075,70	53,77%
855	85502	4010	40 000,00	18 900,00	47,25%
855	85502	4040	2 550,00	2 550,00	100,00%
855	85502	4110	89 300,00	58 385,96	65,38%

855	85502	4120	50,00	14,70	29,40%
855	85502	4210	3 730,00	1 902,00	50,99%
855	85502	4300	2 000,00	1 247,81	62,39%
855	85502	4700	370,00	369,00	99,73%
855	85503		1 786 000,00	969 445,17	54,28%
855			4 797 000,00	2 607 495,88	54,36%
RAZEM			5 182 819,23	2 952 679,52	56,97%

Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na zadanie realizowane przez powiat ząbkowicki pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020"		0,00	
600			Transport i łączność	60 000,00	30 924,90	51,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	30 924,90	51,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	30 924,90	51,54%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		30 924,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	100,00%
	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 Straży Pożarnych		82 000,00	
801			Oświata i wychowanie	611 202,00	290 874,10	47,59%
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	623,69	95,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	650,00	623,69	
			Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w szkole podstawowej		623,69	
	80104		Przedszkola	610 000,00	289 699,10	47,49%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60 000,00	36 348,84	60,58%
		Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		36 348,84	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	253 350,26	46,06%
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		95 603,11	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		157 747,15	
80110		Gimnazja	552,00	551,31	99,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	552,00	551,31	99,88%
		Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w gimnazjum		551,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	331 000,00	60,18%
	92109	Biblioteki	520 000,00	301 000,00	57,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	301 000,00	57,88%
		Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		301 000,00	
	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	30 000,00	30 000,00	100,00%

			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościół w Przedborowej)		30 000,00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	29 000,00	72,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	29 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	29 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		11 000,00	
			Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska”		2 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		11 000,00	
			Fundacja Kreacje		5 000,00	
RAZEM:				1 345 202,00	763 799,00	56,78%

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 9

Sołectwo	Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stoszowice	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43	28 546,00	0,00
Budzów	Pokrycie kosztów wykonania projektu budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie wraz z remizą strażacką	28 546,00	0,00
Mikołajów	Budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów	7 048,00	0,00
Przedborowa	Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00	1 230,00
Jemna	Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy	7 900,00	0,00
	Uzbrojenie w media obszaru boiska - woda	2 841,00	0,00
	Zakup podgrzewacza przepływowego wody na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00
Żdanów	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki nr 45, obręb Żdanów	9 820,00	0,00
	Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy	10 400,00	0,00
Rudnica	Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych w miejscowości	2 200,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, ukwiecenie i oznakowanie miejscowości	2 073,00	810,00
Grodziszcze	Wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	19 000,00	0,00

Srebra Góra	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry	2 546,00	1 020,37
	Wykonanie witaczy powitalnych do Srebrnej Góry	6 000,00	0,00
Różana	Pomalowanie świetlicy na zewnątrz	4 106,00	0,00
	Zakup urządzenia rekreacyjno napowietrznego	5 000,00	
Lutomierz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00	0,00
	Zakup zmywarki	10 544,00	4 203,59
	RAZEM	200 516,00	7 263,96

Urząd Gminy Stoszowice
WPLYNEŁO DNIA
31. 07. 2017
Nr 4114
podpis Kobo

AF
Załącznik nr 1 do
Sprawozdania budżetowego nr 15/2017
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31.07.2017

Srebrna Góra, 2017-07-28

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za I półrocze 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, budynkiem byłej szkoły w Stoszowicach oraz budynkiem byłej szkoły w Przedborowej. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 30 czerwca 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 I półroczu roku 2017 wypracował przychody własne w wysokości **32.903,88 zł**, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
najem pomieszczeń	17.468,40
zwrotu opłat za media	10.113,29
organizacja imprez	2.400,00
sprzedaż biletów	1.220,00
darowizny	1.700,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **301.000,00 zł**.

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

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **83.740,76 zł.**

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **65.459,70 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 i jednorazowych koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, osoby zatrudnione przy organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **23.836,50 zł** wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **5.379,91 zł** wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	3.931,31
Badania lekarskie	140,00
Szkolenia pracowników	400,00
Szkolenia bhp	180,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	728,6

3h) Kwotę **4.773,64 zł** wydano na przegląd ścianki wspinaczkowej, naprawę pieców C.O., naprawy komputerów, przeglądy budynków i sprzętu ppoż.

3g) Inne koszty stałe na kwotę **73.810,99 zł** dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	330,20
Materiały biurowe	582,09
Środki czystości	1.053,72
Zakup opału	28.848,69
Drobne wyposażenie	885,99
Materiały i druki do bibliotek	499,95
Materiały do drobnych prac konserwatorskich	1.449,11
Pozostałe materiały	1.338,37
Energia elektryczna	23.708,14

Woda i ścieki	3.608,14
Usługi telekomunikacyjne	1.158,60
Usługi informatyczne	2.080,42
Śmieci	172,00
Opłaty środowiskowe	1.413,00
Dzierżawa	625,25
Pozostałe usługi obce	1.739,24
Ubezpieczenia	157,38
Usługi bankowe	120,00
Usługi transportowe	9,99
Oprogramowania i licencje	138,99
Monitoring	442,80
Wynagrodzenia autorskie	3.448,92

4c) Kwota w wysokości **47.414,23** 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

Stan należności na dzień 30-06-2017r. wyniósł **808,99** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Bank Spółdzielczy	300,00
Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej Sp. z o.o.	150,00
Kortunal - Turystyka Magdalena Baraniak	220,00
Ikaria Sp. z o.o. Sp.K.	138,99

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2017r. wyniósł 209,01 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Polkomtel	53,01
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	156,00

DYREKTOR
Norbert S. Nowicki

LP.

TREŚĆ

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

334 164,49

1	Dotacje podmiotowe w tym:	301 000,00
a.	dotacja na działalność podstawową	301 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	0,00
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	0,00
b.	Dotacja z Instytutu Teatralnego	0,00
3	Wynajem pomieszczeń	17 468,40
4	Darowizny	1 700,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00
6	Pozostałe przychody	13 735,48
7	Środki na początku roku	260,61

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM

304 415,73

1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	149 200,46
a)	umowy o pracę	83 740,76
b)	umowy zlecenia i dzieło	65 459,70
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	29 216,41
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	23 836,50
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	5 379,91
3	Koszty pozostałe:	78 584,63
a)	energia	23 708,14
b)	woda i ścieki	3 608,14
c)	wywóz nieczystości	172,00
d)	opał	28 848,69
e)	usługi telekomunikacyjne	1 158,60
f)	provizje bankowe	120,00
g)	materiały biurowe	582,09
h)	remonty i naprawy bieżące	6 222,75
i)	dostęp do internetu	0,00
j)	usługi informatyczne	2 080,42
k)	wyposażenie	885,99
l)	inne koszty stałe	11 197,81
4	Koszty statutowe działalności	47 414,23
a)	zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	0,00
b)	zakup prasy, prenumerata	0,00
c)	organizacja kultury	0,00
		47 414,23

Środki na dzień 30-06-2015 roku

29 748,76

DYREKTOR
Norbert Gutowski