

**Zarządzenie Nr 36/2015**  
**Wójta Gminy Stoszowice**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice  
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z . z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
Paweł Gancarz

all

## UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok do dnia 31.03.2015 r.

Wójt Gminy  
  
Paweł Gancarz

dk

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

### **A. Część ogólna**

Budżet Gminy Stoszowice na 2014 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2014. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 7/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
2. Uchwała Rady Gminy Stoszowice XXXVI/228/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 18/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2014 z dnia 24 marca 2014 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
6. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVII/230/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 44/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
8. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 28 maja 2014 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIX/244/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 61/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 70/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 76/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.,
13. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XL/252/2014 z dnia 24 września 2014 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 84/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 96/2014 z dnia 28 października 2014 r.,
16. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XLI/259/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 103/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 110/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

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

(zł)

|                            | <b>Plan pierwotny</b> | <b>Plan ostateczny</b> | <b>Wykonanie</b> |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Planowane dochody</b>   | 15 259 442,00         | 17 522 817,42          | 17 450 849,01    |
| <b>Planowane wydatki</b>   | 14 813 388,00         | 17 076 763,42          | 16 744 320,31    |
| <b>Planowana nadwyżka</b>  | 446 054,00            | 446 054,00             | 706 893,60       |
| <b>Planowane przychody</b> | 592 018,00            | 592 018,00             | 331 178,40       |
| <b>Planowane rozchody</b>  | 1 038 072,00          | 1 038 072,00           | 1 038 072,00     |

Przychody w 2014 r. kształtowały się na poziomie 331.178,40 zł, przy planie 592.018,00 zł. Były to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody w 2014 r. wyniosły 1.038.072,00 zł, czyli w planowanej wartości.

## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2014 r. oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego plan i wykonanie dochodów kształtowały się następująco :

[zł]

|                                  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| <b>Dochody bieżące</b>           | 15.290.372,66 | 15 543 177,22 | 101,65 |
| <b>Łącznie dochody majątkowe</b> | 2.232.444,76  | 1 907 671,79  | 85,45  |
| <b>Razem</b>                     | 17.522.817,42 | 17.451.213,91 | 99,59  |

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2014.

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

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2014 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.168.817,00 zł (co stanowi 29,62 % ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.287.367,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 1.881.450,00 zł.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której znajduje się siedziba 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 2013 r. W 2014 roku wyniósł on 41.512,69 zł, co stanowi 0,24 % łącznych dochodów gminy

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 2.342.135,00 zł tj. 13,42 % 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 wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku. Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 10,28 % łącznych dochodów gminy i wynosi 1.794.484,06 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.044.702,58 zł oraz podatek od osób fizycznych – 749.781,48 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 58.379,81.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 222.834,83 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 5,35% łącznych dochodów gminy i wyniósł 933.079,62 zł, w tym od osób prawnych to kwota 47.706,00 zł, a od osób fizycznych 885.373,62 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 3.770,20 zł.

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

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 157.062,40 zł (tj. około 0,90 % łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 102.563,00 zł, od osób fizycznych 54.499,40 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 213.932,91 zł.

### ***Podatek leśny***

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,34 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 59.168,20 zł, w tym od osób prawnych to kwota 55.121,00 zł, a od osób fizycznych 4.047,20 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2014 roku wyniosły 8.450,00 zł, tj. 0,05 % dochodów gminy. Z tytułu umorzeń podatku od spadków i darowizn dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 7.000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2014 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 89.135,86 zł, tj. 0,51 % dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2014 roku wyniosły 6.662,00 zł tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

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

Wpłat z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w 2014 r. w kwocie 606.091,50 zł, tj. 3,47% łącznych dochodów gminy.

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

W 2014 r. dokonano wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 85.412,16 zł, co stanowi 0,49% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe gmin, na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz dokonuje wpłat na rzecz Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Stoszowice zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest kopalnia „Sjenit” w Przedborowej sp. z o.o.

W 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 39.519,02 zł, tj. 0,23 % rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W 2014 r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 110.900,93 zł, tj. 0,64 % łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz dzierżawny, czynsz z najmu lokali, wpływy z opłat za cmentarz komunalny w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 1.167.319,94 zł (6,69% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.: dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, zwrot podatku VAT za lata 2009-2013.

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

W 2014 r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.091.973,70 zł (tj. 11,99 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym - 352.667,69 zł,
2. obrona cywilna - 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne - 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców - 970,00 zł,
5. administracja rządowa - 26.236,00 zł,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego - 29.063,00 zł,
7. wybory samorządowe - 12.256,00 zł,
8. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze - 16.941,08 zł,
9. zakup podręczników dla uczniów I klasy szkoły podstawowej - 3.974,60 zł,
10. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 12.118,69 zł,
11. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.579.164,12 zł,
12. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych - 17.087,50 zł,

13. wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne, wypłata dodatków, wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny - 40.295,02 zł.

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

W 2014 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 847.827,24 zł (tj. 4,86 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 175.807,83 zł,
2. zasiłki stałe – 124.769,46 zł,
3. utrzymanie OPS – 107.900,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 76.000,00 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 68.806,72 zł,
6. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 208.463,73 zł,
7. realizację programu "Szansa na sukces" - 86.079,50 zł.

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

W 2014 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.816.406,59 zł (tj. 10,41 % łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 358 w Stoszowicach- 86.475,07zł,
2. melioracji rowu w Przedborowej - 23.880,00 zł,
3. przebudowy drogi w Stoszowicach - 46.200,00 zł,
4. przebudowy drogi w Budzowie - 20.000,00 zł,
5. przebudowy nawierzchni drogi w Różanej - 160.000,00 zł,
6. zakupu wozu strażackiego dla OSP w Przedborowej - 42.000,00 zł,
7. przebudowy dachu na budynku byłej szkoły w Stoszowicach - 234.967,00 zł,
8. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.855,00 zł,
9. remontu świetlicy wiejskiej w Grodziszczu - 162.136,76 zł,
10. remontu byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze - 480.597,00 zł,
11. budowy placu zabaw w Stoszowicach i Przedborowej - 261.206,00 zł,
12. wykonania prac zabezpieczających na Moście Żdanowskim - 283.089,76 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 85.256,00 zł, tj. 0,49 % łącznych dochodów gminy.

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

[zł]

|                                                                    | Stan na dzień<br>30.06.2014 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Należności [w tym]                                                 | 2.831.864,25                   | 1.441.260,16                   | 1.390.604,09 |
| - należności podatkowe                                             | 2.226.270,82                   | 861.832,77                     | 1.364.438,05 |
| - należności pozostałe, w tym:<br>z mieszkaniowego zasobu<br>gminy | 605.593,43                     | 579.427,39                     | 26.166,04    |

W okresie sprawozdawczym wydano 25 decyzji umorzeniowych, w przypadku 6 podatników wydano decyzje o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty. W przypadku należności podatkowych: do 725 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 550.908,80 zł.

Wydano 17 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

W 2014 roku wydano 2086 decyzji podatkowych oraz 129 dodatkowych decyzji.

## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. kształtowały się następująco:

(zł)

|                              | <b>Plan na dzień<br/>31.12.2014</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień<br/>31.12.2014</b> | <b>Procentowe<br/>wykonanie</b> |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wydatki</b>               | 17 076 763,42                       | 16 744 320,31                                | 98,05                           |
| <b>Wydatki<br/>majątkowe</b> | 3.238.300,00                        | 3 175 651,02                                 | 98,07                           |
| <b>Wydatki bieżące</b>       | 13 838 463,42                       | 13 568 669,29                                | 98,05                           |

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2014 roku 18,97 % ogółem zrealizowanych wydatków.

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

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

#### **Rozdział 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Środki w wysokości 79.215,29 zł (99,02% planu) przeznaczone zostały na usunięcie skutków nawałnicy. Kwota 39.415,29 zł stanowiła wydatki majątkowe. Zakres zadań przedstawiał się następująco:

- 1) odbudowa rowów i przepustów w Lutomierzu - 19.189,12 zł,
- 2) konserwacja rowu melioracyjnego w Przedborowej - 39.800,00 zł,
- 3) remont przepustu i rowu w Grodziszczu - 12.904,62 zł,
- 4) remont drogi wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego w Stoszowicach - 7.321,55zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 19.186,81 zł (zrealizowano 95,93% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przedmiotowy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 352.667,69 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 345.752,63 zł, pozostała kwota 6.915,06 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydano 352.667,69 zł (zrealizowano 100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na wycinkę drzew. Ponadto środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację projektu " Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2015".

Wydatki w 2014 roku wyniosły 14.986,00 zł, tj. 78,87 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 314,00 zł dotyczą zapłaty pochodnych od wynagrodzeń.

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki określone Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XXXI/190/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 125.527,02 zł, tj. 89,67% planu.

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

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszczce – Jemna (porozumienie międzygminne).

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 41.346,61 zł, co stanowi 91,88% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 177.533,93 zł (88,70% planowanych wydatków) dotyczą inwestycji związanej z "Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Stoszowice i Budzów", zrealizowanej wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła w 2014 roku 1.900,95 zł. Wydatkiem majątkowym była przekazana dotacja do Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 43.249,46zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy:

- chodnika przy drodze powiatowej w Przedborowej - 13.311,54 zł,
- chodnika przy drodze powiatowej w Grodziszczu - 9.308,02 zł,
- chodnika przy drodze powiatowej w Lutomerzu - 20.629,90 zł.

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły ogółem 45.150,41 zł, co stanowi 86,83% wykonania planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 172.325,22 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze - 3.000,00 zł,
- 3) kruszywo, piasek, na remont dróg gminnych – 378,63 zł,
- 4) ubezpieczenie dróg – 9.302,95 zł,
- 5) zamontowanie tablicy informacyjnej w Budzowie - 246,00 zł,
- 6) wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Budzowie - 6.600,00 zł,
- 7) nadzór dotyczący przebudowy chodnika - 2.054,00 zł,
- 8) wykonanie nawierzchni drogi w Budzowie - 14.400,00 zł.

Łączna kwota wydatków w 2014 roku wyniosła 489.533,63 zł, (co stanowi 98,38% wydatków

planowanych w okresie sprawozdawczym), w tym wydatki inwestycyjne 317.140,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 94,00 zł dotyczą uzupełnienia dokumentacji projektowej

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita. W 2014 roku wydatkowano 440,00 zł, co stanowi 53,01% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki wykonane w 2014 r. w kwocie 203.867,81 zł (99,89% planowanych wydatków) dotyczyły przebudowy nawierzchni drogi w Różanej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 186,10 zł dotyczą zapłaty za nadzór inspektorski.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 957.872,39 zł, tj. 95,82% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 630 -Turystyka***

#### Rozdział 63095-Pozostała działalność

W 2014 roku wydatki w wysokości 2.214,00 zł (96,26% planowanych wydatków) zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyzy meteorologicznej na potrzeby procesu inwestycyjnego związanego z budową kolei linowej w Srebrnej Górze.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14.268,00 zł dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem koncepcji wykonania infrastruktury pod wyciąg narciarski.

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

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2014 roku wydatkowano kwotę ogółem 74.648,20 zł (83,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym:

- książki obiektu budowlanego – 33,36 zł,
- przewód elektryczny do naprawy instalacji elektrycznej w Srebrnej Górze ul. Zimowa 3/2 – 140,59 zł,
- zakup drewna opałowego – 124,15 zł,
- woda, energia - 498,94 zł,

- ogłoszenia o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości – 10.450,28 zł,
- wycena działek – 5.166,00 zł,
- opłacenie aktu notarialnego – 899,70 zł,
- wycena środków trwałych wodociągów i kanalizacji – 12.300,00 zł,
- dzierżawa działki pod przystanek w Żdanowie – 100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Stoszowicach – 100,00zł,
- wznowienie i okazanie granic działki oraz aktualizacja powierzchni użytków – 1.298,00 zł,
- wymiana zaworu kulowego w lokalu mieszkalnym w Stoszowicach – 79,95 zł,
- informacja meteorologiczna dla potrzeb oszacowania szkód z tytułu opadów – 369,00zł,
- opinia biegłych rewidentów dotyczących wyceny kabli (budowy) Orange – 1.845,00zł,
- opłata do wspólnoty mieszkaniowej – 2.704,56 zł,
- opłaty w księgach wieczystych – 1.299,50 zł,
- opłaty notarialne – 1.282,60 zł,
- polisa ubezpieczeniowa mienia – 18.395,00 zł,
- wypisy i wyrisy działek – 470,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w Srebrnej Górze – 78,52 zł,
- koszty egzekucyjne i sądowe – 17.013,05 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 89,73 zł obejmują płatności związane z energią elektryczną, ogłoszeniem o dzierżawie nieruchomości.

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

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 28.834,72 zł, tj. 60,26 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

- reprodukcja z mapy zasadniczej – 91,80 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych składowiska śmieci w Stoszowicach – 1.100,00 zł,
- wypis i wyrys działek – 2.285,80 zł,
- mapa do celów projektowych – 600,00 zł,
- opłata za mapę zasadniczą działek – 26,30 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 4.103,90 zł (46,21% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2014 ponoszone koszty związane były z wywozem śmieci oraz dostawą wody. Kwota wydatków wyniosła 867,32 zł (zrealizowano 21,68% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 33.805,94 zł, co stanowi 55,67% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2014 wyniosły 71.070,92 zł (zrealizowano 91,11% w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.215,29 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 52.291,09 zł (zrealizowano 94,35 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały m.in.: diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesję, kwiatów dla stypendystów, poczęstunku na sesję Rady Gminy.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 68,00 zł dotyczą składek za wynagrodzenie.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.965.446,37 zł (zrealizowano 97,48% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), w szczególności:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 1.300.375,79 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 54.402,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących – 7.315,44 zł,
- szkolenia pracowników – 8.816,66 zł,
- delegacje, ryczałty – 30.694,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 33.405,19 zł,
- dostawa energii elektrycznej i wody – 13.753,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.030,00 zł,
- usługi prawne, informatyczne, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 321.787,78 zł,
- opłaty i składki (abonament RTV za 2014 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego) – 16.087,02 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.369,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.226,03 zł
- wydatki majątkowe (zakup komputerów, wymiana okien, remont elewacji) - 147.182,96 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 159.195,99 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, płatności za usługi telefoniczne, delegacje, usługi pocztowe, prawne, energię.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2014 roku 84.548,22 zł (zrealizowano 95,53% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

- realizacji dożynek gminnych: nagród, koncert, wieniec dożynkowy, art. Spożywcze, materiały, art. elektryczne, grill gazowy, wynajem sceny, sprzęt rekreacyjny, nagłośnienie, oświetlenie, tablica, baner, przewóz Borowianek, pobyt i wyżywienie zespołu 4ever, wywóz śmieci, obsługa konferansjerska, reklama w prasie, itp. – 29.560,70 zł,
- opinia heraldyczna i opracowanie projektu herbu, flagi i baneru gminy – 1.634,00 zł,
- dofinansowania „Majówkowej gry terenowej”: wykonanie mapki, wydruk mapki, produkcja reklamy radiowej i emisja, reklama w gazecie – 4.449,90 zł,
- obsługi Jarmarku Mikołajkowego – 1.326,47 zł,
- zapłaty podatku dochodowego za grudzień 2013r. – 303,00 zł.
- zakupu książki Twierdza Srebrnogórska – 4.020,00 zł,
- zakupu pucharów, koszulek, kredek itp. na imprezy, których patronatem jest gmina – 498,61 zł,
- uczestnictwa w plebiscycie Samorządowy Lider Roku Kompas 2013 – 369,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej dot. Rekonstrukcji Historycznych – 185,00 zł,
- publikacji materiałów promocyjnych na stronach internetowych – 3.890,00 zł,
- składu i druku gazetki „Jest Dobrze” – 12.644,40 zł,
- dofinansowania Święta Twierdzy (plakaty, ulotki, baner, produkcja reklamy radiowej i emisja, catering dla żołnierzy) – 7.794,55 zł,
- organizacji mistrzostw Muflon MTB Srebrna Góra, tj. materiały promocyjne i informacyjne, obsługa konferansjerska, wynajem i obsługa nagłośnienia, pomiar czasu – 5.894,69 zł,
- wydruku plakatów o koncercie muzyki operowej, reklama w prasie, spot reklamowy – 2.373,90 zł,
- zaprojektowania i wydrukowania pocztówek, wykonanie nadruków na koszulkach, tłumaczenie projektu, itp. – 1.156,00 zł,
- promocji gminy w kalendarzu – 3.600,00 zł,
- wynajmu powierzchni reklamowej na autobusie – 710,00 zł,
- spotkania z podróżnikami w Twierdzy Srebrnogórskiej – 938,00 zł,

- fotografii inwestycji filmu promującego – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenia armaty – 200,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 297,43 zł obejmują wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2014 roku 44.308,10 zł, co stanowi 81,57% planu w okresie sprawozdawczym. Na wydatki składały się:

- przygotowanie i nadzór nad budową tras rowerowych – 2.869,05 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 870,00 zł,
- nagrody na zawody pływackie szkół gimnazjalnych, turniej tenisa stołowego, halowe mistrzostwa w skoku wzwyż, turniej piłki nożnej, konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2014”, za malowanie przystanków na terenie gminy – 1.889,28 zł,
- zakup kartek świątecznych, upominków dla dzieci, pamiątek, słodczy itp. – 2.927,23zł,
- zakup artykułów spożywczych na: Biesiadę Wielkanocną w Stoszowicach, dla osób porządkujących park w Grodziszczu, Bal Seniora, Dożynki w Rudnicy, zabawę taneczną w Stoszowicach, Dzień Kobiet – 2.137,20 zł,
- wynajem powierzchni reklamowej na autobusie – 6.390,00 zł,
- organizacja spotkania noworocznego w Srebrnej Górze, Dnia Sołtysa, Balu Seniora, Biesiady Wielkanocnej – 7.309,13 zł,
- usługa gastronomiczna na spotkaniu opłatkowym związku sybiraków – 200,01 zł,
- wykonanie okucia dla proporca Straży Granicznej w Kłodzku – 500,00 zł,
- wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z okazji dnia Dziecka – 1.500,00 zł,
- ogłoszenie prasowe dot. Publikacji „Samorządy inwestują: 430,50 zł,
- dofinansowanie wycieczki do Pragi w ramach bonów dla sołectwa Lutomierz – 1.200,00 zł,
- składki członkowskie – 16.085,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 710,00 zł dotyczą płatności związanych z wynajmem powierzchni reklamowej na autobusie.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.217.664,70 zł, co stanowi 96,74% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

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

W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 970,00 zł. Środki wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

### Rozdział 75109 - Wybory do Rad Gmin

Wydatki związane z wyborami do Rady Gminy oraz wyborem Wójta wyniosły 12.256,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

### Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W 2014 r. gmina otrzymała dotację na wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.

Wydatki na przedmiotowy cel wyniosły 30.728,34 zł, tj. 67,71% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów i sprzętu w wysokości 200 zł). Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale.

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

### Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł (100% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 424.631,62 zł (wydatkowano 97,98% zaplanowanych wydatków w 2014 r.).

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

Wydatek majątkowy w wysokości 320.000,00 zł dotyczył zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.841,27 zł to pochodne od wynagrodzeń, zakup polisy ubezpieczeniowej strażaków oraz płatność za energię.

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 2.015,22 zł (95,96% zaplanowanych wydatków). Część wydatków została pokryta z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup gorącego posiłku dla grupy poszukującej zaginionej mieszkanki gminy - 250,00zł,
- zakup worków na działania przeciwpowodziowe - 450,00 zł,
- zakup worków na zwłoki - 375,15 zł,
- wapno - 12,95 zł,
- pakiety ochrony biologicznej - 781,05 zł,
- preparaty odkażające - 146,07 zł.

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w rozdziale w wysokości 9.557,10 zł dotyczą środków przeznaczonych na monitoring gminy. W okresie sprawozdawczym wykonano 95,57% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 441.203,94 zł, co stanowi 97,94% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

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

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w 2014 roku wyniosła 222.811,02 zł, co stanowi 96,87% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W 2014 r. gmina dokonała dokapitalizowania spółek komunalnych. Spółka "Wodociągi Srebrnogórskie" została dokapitalizowana w kwocie 316.000,00 zł, natomiast Spółce "Forteczny Park Kulturowy" zostały przekazane środki w wysokości 20.000,00 zł. Ogółem dokapitalizowanie spółek komunalnych wyniosło 336.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 12.198,00 zł.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 336.000,00 zł, co stanowi 96,50% zaplanowanych w 2014 roku wydatków.

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W gminie Stoszewice funkcjonują dwie placówki realizujące obowiązek szkolny: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.620.772,16 zł (co stanowi 99,60% zaplanowanych wydatków w 2014 r.).

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 519.943,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 124.679,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.662.667,65 zł,
- ZFŚS – 71.318,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie świetlicy i klas I, krzesła, czasopisma, tonery, części do komputerów, nagrody dla uczniów (medale, puchary, podziękowania), itp. – 85.581,55 zł,
- stypendia – 5.000,00 zł,

- pomoce dydaktyczne (piłki, książki do biblioteki), materiały do języka angielskiego dla klasy I (podręczniki), materiały na świetlice (gry) – 23.092,11 zł,
- energia elektryczna, woda – 21.807,95 zł,
- usługi remontowe (wymiana okien w budynku szkoły w Przedborowej) - 34.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.840,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, dozór techniczny windy, deratyzacja, e-dziennik, wyjazd na basen, itp. – 45.283,80 zł,
- delegacje – 3.568,85 zł,
- usługi internetowe – 1.440,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.699,40 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia szkoły oraz budynku – 4.731,30 zł,
- wykonanie badania ścieków - 2.462,46 zł,
- szkolenia pracowników - 2.020,00 zł,
- opłata za śmieci - 1.239,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z naprawą dachu na szkole podstawowej - 8.396,58 zł.

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 204 dzieci – do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,
- 48 dzieci - do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

- a) Nauczyciele: 24 osoby (21,63 etatu),
- b) Obsługa: 11 osób (10,03 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 121.801,21 zł, to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zapłata za dostawę energii.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej, placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę fizyczną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę fizyczną).

Ogółem wydatki wynoszą 1.227.314,84 zł, co stanowi 99,23% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica - 172.162,37 zł,
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 263.437,34 zł,
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 397.371,62 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 33.151,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 10.715,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.233,47 zł,
- ZFŚS – 12.349,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw, czasopisma, szafki dla dzieci, dzienniki lekcyjne, świadectwa, itp. – 10.827,99 zł,
- pomoce dydaktyczne, naukowe (klocki, bajki)– 608,30 zł,
- energia elektryczna, gaz – 5.655,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, zajęcia korekcyjne – 6.521,32 zł,
- delegacje – 96,80 zł,
- ubezpieczenia – 245,70 zł,
- zakup usług obejmujących badanie nieczystości – 336,27 zł,
- opłata za śmieci - 268,00 zł,

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 12.915,00 zł dotyczyły:

- dokumentacji projektowej remontu budynku przedszkola w Srebrnej Górze - 8.610,00zł.
- koncepcji placu zabaw w Srebrnej Górze - 4.305,00 zł.
- 

Na dzień 31.12.2014 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 42 dzieci –do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
- 46 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 68 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
- 26 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- a) nauczyciele: 3 osoby (3,00 etaty),
- b) obsługa: 5 osób (3,39 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.055,20 zł. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja, w tym jedno prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 89 uczniów.

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 30 uczniów.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało w 2014 r. 20 osób:

- a) nauczyciele – 15 osób (13,12 etatu),
- b) obsługa – 5 osób (5 etatów).

W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.456.495,76 zł, co stanowi 98,20% zaplanowanych wydatków w 2014 roku.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszcz i wsi Rudnica – 290.290,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 50.213,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 972.266,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, materiały do remontów, krzesła szkolne – 59.666,90 zł,
- ZFŚS – 43.989,67 zł,
- pomoce dydaktyczne (piłki, siłomierz) – 1.301,44 zł,
- energia elektryczna, woda – 7.717,90 zł,
- usługi zdrowotne – 480,00 zł,
- opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny zbiornika na gaz – 20.200,63 zł,

- delegacje – 2.958,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.271,15 zł,
- ubezpieczenia mienia– 5.000,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.140,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 72.721,21 zł, to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2014 wydano na ten cel kwotę 341.044,45 zł, co stanowi 98,68 % zaplanowanych wydatków w 2014 r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.008,42 zł, to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie uczniów do szkół oraz pochodne od wynagrodzenia opiekuna.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale dotyczą wynagrodzenia za pracę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do oceny pracy nauczyciela w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego. Kwota poniesionych wydatków w 2014 r. wyniosła 450,00 zł, tj. 90% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel łącznie 8.146,65 zł, czyli 92,16% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

#### Rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2014 roku gmina otrzymała dotację na przebudowę dachu budynku byłej szkoły w Stoszowicach w związku z intensywnymi opadami deszczu w lipcu 2011 roku. Wydatki majątkowe poniesione na realizację inwestycji wyniosły 354.859,37 zł, co stanowi blisko 100% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki ponoszone przez prowadzone przez gminne jednostki oświatowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w kwocie 47.004,30 zł, co stanowi 99,92% planowanych wydatków w 2014 r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 6.056.087,53 zł, co stanowi 99,15% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale ujmowane są wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2014 roku wyniósł 12.960,00 zł, co stanowi 99,69% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 2.793,92 zł (99,78% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), którą przeznaczono na:

- zakup nagród w konkursie „Nie biorę, nie piję – wiem, że zdrowo żyję” – 993,93 zł,
- realizację programu profilaktycznego – Koncertu Gabriela Fleszara – 1.799,99 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 wyniosły 79.267,15 zł, co stanowi 95,93% planowanych wydatków w 2014 r.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- dotacji dla Klubu Sportowego Wieża Rudnica na zadanie „Prowadzenie drużyny juniorów Klubu Sportowego „Wieża” Rudnica w 2014 roku” – 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 12.557,85 zł,
- prowadzenia zajęć JUDO – 13.139,75 zł,
- organizacji zajęć Tańca w Powietrzu FRU – 2.398,30 zł,
- prowadzenia arsztatów nowego cyrku – 12.000,48 zł,
- prowadzenia Klubu Sportowego WKS Śląsk na terenie Gminy Stoszowice – 8.103,21 zł,

- zajęć tenisa stołowego – 3.798,00 zł,
- wypłaty dla członków za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 616,00 zł,
- zakupu wyposażenia – 2.454,35 zł,
- zakupu odblasków dla dzieci – 1.561,01 zł,
- zakupu alkomatu bezustnikowego dla Rewiru Dzielnicowych w Stoszowicach – 1.524,60 zł,
- zakupu strojów sportowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Budzowie – 1.700,00 zł,
- organizacji konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, a także dla ofiar przemocy w rodzinie – 2.880,00 zł,
- dofinansowania wycieczek szkolnych do: Ustronia Morskiego, Warszawy, Gdańska – 9.500,00 zł,
- opłacenia delegacji – 131,20 zł,
- kosztów sądowych za składanie wniosków do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – 302,40 zł,
- szkoleń – 1.100,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.899,04 zł dotyczą zapłaty za prowadzenie zajęć tanecznych oraz tenisa stołowego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 95.021,07 zł, co stanowi 96,53% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 220.600,77 zł (tj. 99,82% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 8 osób starszych oraz 1 dziecka z terenu Gminy Stoszowice.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W 2014 roku wydatki wyniosły 37.181,03 zł, co stanowi 99,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Łącznie wydatkowano 1.595,20 zł (99,70% planu wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na świadczenia w łącznej wysokości 1.579.914,52 zł (tj. blisko 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne (3796 świadczeń) – 370.856,04 zł,
- fundusz alimentacyjny (573 świadczeń) – 184.260,01 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń) – 18.000,00 zł,
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (100 świadczeń) – 38.315,00 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (219 świadczeń) – 38.030,00 zł,
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (637 świadczeń) – 33.130,00 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (398 świadczeń) – 30.740,00 zł,
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (239 świadczeń) – 23.900,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (496 świadczeń) – 39.680,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1724 świadczeń) – 263.772,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (223 świadczeń) – 160.940,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczeń) – 37.000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (406 świadczeń) – 217.402,26 zł
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z

pochoďnymi od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 109.057,02 zł,

- zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w tym: opłaty za licencję programu, zakup druków, tonerów -2.843,20 zł,
- opłata prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługi informatycznej, opłat komorniczych, opłat za telefon - 3.874,28 zł.
- wypłata odsetek od wyrównania zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 6.960,26 zł,
- szkolenie pracowników - 406,05 zł,
- zwrot do DUW nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego z lat ubiegłych - 748,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.284,18 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 16.941,08 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 10.869,57 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 27.810,65 zł (tj.99,68% planowanych wydatków w 2014 r.).

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

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

- zasiłki okresowe (117 osób) – 164.938,26 zł,
- zasiłki celowe (162 osoby) – 35.579,50 zł,

- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu POKL „Szansa na sukces” (9 osób) – 5.950,50 zł

Na przedmiotowy cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 165.191,49 zł, pozostała kwota 41.276,77 zł stanowi wydatek z dochodów własnych gminy.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 206.468,26 tj. blisko 100% planowanych wydatków w 2014 r.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w 2014 roku to 9.382,55 zł (tj. 98,66% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 124.769,46 zł na świadczenia przyznane 35 osobom (tj. 99,82% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 433.961,02 zł (tj. 99,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

- opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, usługi pocztowe - 8.938,40 zł,
- zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opału - 15.234,14 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 291.901,04 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 2.105,46 zł,
- podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia - 2.559,69 zł,
- odpis na ZFŚS - 5.469,65 zł,
- szkolenia pracowników - 2.256,98 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody - 2.747,37 zł,
- badania okresowe pracowników i ekwiwalent za odzież - 1.668,79 zł,
- opłata za czynsz - 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu " Szansa na sukces"- 86.079,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.075,61 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatność za usługę.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczone są 3 osobom (są to osoby samotne i niepełnosprawne) na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą. Na ten cel przeznaczono pomoc w wysokości 7.472,00 zł. Są to środki z budżetu gminy. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 17.087,50 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki.

Łączna kwota wydatków to 24.559,50 zł (tj. 94,55% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

- dożywianie, w łącznej kwocie – 129.318,50 zł, z czego 76.000,00 zł z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dożywianiem objęto ogółem 231 osoby, w tym: 126 dzieci i 6 osób dorosłych. Zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 99 osobom,
- realizację kontraktu socjalnego dla 9 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces”. Wkład własny gminy wyniósł - 9.240,00 zł,
- wypłacane bezrobotnemu świadczenia w ramach wykonywanych prac społeczno - użytecznych, w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) w wysokości – 25.896,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 40.170,00zł (dla 17osób). Kwota na przedmiotowy cel finansowana jest w całości z dotacji przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- realizację programu Karta Dużej Rodziny. Na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 125,02 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 204.749,52 zł, (tj. 96,57% planowanych wydatków w 2014 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.870.992,48 zł, co stanowi 99,64% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 73 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 20% stanowią środki własne gminy) - 86.008,40 zł,
- stypendia przyznawane przez Radę Gminy - 5.400,00 zł,
- wyprawka szkolna - 3.200,00 zł,
- zasiłki celowe (zdarzenie losowe) - 2.500,00 zł,
- pomoc dla uczniów - 6.418,69 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 103.527,09 zł, co stanowi 93,24% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

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

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 273.254,93 zł, co stanowi 99,26% zaplanowanych wydatków w 2014 r. Wydatki majątkowe wyniosły 257.970,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wykonania oczyszczalni przydomowych - 257.970,00 zł,

- zapłaty za energię elektryczną na pracę przepompowni - 6.304,93 zł,
- opłaty - 5.290,00 zł,
- badania geofizycznego w Jemnej i Przedborowej dot. szukania wody - 3.690,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 743,72 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły 576.152,37 zł, co stanowi 99,43% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy - 541.342,80 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 34.809,57 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 46.177,85 zł stanowią płatność za usługę dotyczącą wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

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

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

- zakup materiałów: akcesoria do kosi i piły, paliwo, kosiarki spalinowe, części do kosi spalinowej, środek do zwalczania chwastów, rękawice, kanister, żyłka do kosi, słupki drewniane na ogrodzenie zespołu pałacowego w Grodziszczu – 4.930,37 zł,
- należności za wodę i energię dotyczącą fontanny w Srebrnej Górze – 965,28 zł,
- prace porządkowe koparko – ładowarką w Różanej – 369,00 zł,
- pracę podnośnika koszowego przy przycinaniu drzew w Mikołajowie – 1.088,55 zł,
- prace porządkowe przy cmentarzu w Różanej – 861,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 8.214,20 zł, co stanowi 91,27 % zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 221.233,78 zł (tj. blisko 100% zaplanowanych wydatków w 2014 r.). Wydatki odejmowały:

- zapłata za oświetlenie – 121.957,13 zł,
- zakup lampy ulicznych – 2.884,10 zł,
- abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawa oświetlenia, wymiana opraw i słupa, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego – 96.392,55 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wynoszą 544.076,34 zł, co stanowi 98,97 % wydatków zaplanowanych w 2014 r. z przeznaczeniem na:

- naprawę schodów w Srebrnej Górze przy Placu Wypoczynkowym – 1.497,26 zł,
- zakup naklejek „zakaz palenia” na przystanki autobusowe – 199,00 zł,
- zakup siatki ochronnej z osprzętem do ogrodzenia boiska w Przedborowej – 1.559,50zł,
- akcesoria do malowania przystanku w Jemnej – 366,68 zł,
- trawę na plac zabaw w Stoszowicach, szczotka druciana i sznurek do prac porządkowych, środek na chwasty – 80,00 zł,
- siatkę ogrodzeniową do zespołu pałacowego w Grodziszczu – 925,02 zł,
- odbiór i utylizację zwłok psa, usługa sanitarno – weterynaryjna potrąconego psa, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – 1.424,56 zł,
- wykonanie kopii map zespołu pałacowo w Grodziszczu – 12,00 zł,
- opłatę za czynności kontrolne przystanków autobusowych – 52,00 zł,
- wynajem koparki do przygotowania ścieżek rowerowych – 738,00 zł,
- budowę placu zabaw w Stoszowicach – 103.049,23 zł,
- budowę placu zabaw w Przedborowej – 329.486,10 zł,
- budowa Sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze – 96.613,89 zł,
- doposażenie Labiryntu Św. Mikołaja w Mikołajowie – 8.073,10 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 537.222,32 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 261.206,00 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.622.931,62 zł, co stanowi 99,11 % zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

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

W rozdziale ujmuje się wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice, a w szczególności:

- zakup węgla i drewna do świetlic wiejskich – 4.499,54 zł,
- zakup grzejników elektrycznych – 1.477,00 zł,
- materiały budowlane, farby, pędzle, książki obiektu budowlanego – 1.969,41 zł,
- podgrzewacze do wody, bateria zlewozmywakowa – 1.491,55 zł,
- akcesoria do sprzątania – 307,95 zł,
- wyposażenie świetlic: patelnia, ekspres, obrusy, zmywarki, mikrofalówka, drzwi, klamki, krzesła, karnisze, sztućce, talerze – 7.230,22 zł,
- preparat ochronny do zabezpieczenia wieży byłego kościoła ewangelickiego „Aniołka” w Srebrnej Górze – 144,01 zł,
- pompa do wody – 346,04 zł,
- energia i woda – 21.564,50 zł,
- monitoring budynku po byłej szkole w Stoszowicach – 1.476,00 zł,
- wymiana zaworu, naprawa pieca, remont pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Stoszowicach – 11.179,63 zł,
- prace elektryczne w świetlicach wiejskich – 1.599,00 zł,
- kompleksowe opracowanie rozwiązań i zakres robót wraz z wyceną przewodów kominowych na świetlicach oraz przegląd i usunięcie usterek przewodów kominowych, czyszczenie pieca – 8.820,00 zł,
- usunięcie awarii wody, uruchomienie i zamknięcie instalacji wodnej, udrożnienie kanalizacji wodnej, demontaż wodomierza głównego i odnowienie instalacji wewnętrznej w budynku po byłej szkole w Srebrnej Górze – 829,82 zł,
- przyłącze energetyczne – 2.811,78 zł,
- wynajem podnośnika koszowego – 155,47 zł,
- wypompowanie i wywóz szamba – 329,03 zł,

- montaż wkładu kominowego żaroodpornego w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach, Lutomerzu i Różanej – 25.919,99 zł,
- modernizacja, naprawa systemu alarmowego – 307,50 zł,
- inwentaryzacja i orzeczenie stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Budzowie – 3.075,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomerzu – 21.974,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 117.507,44 zł, co stanowi 87,09% zaplanowanych wydatków. Kwota 21.974,00 zł stanowi wydatki majątkowe.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.422,97 zł związane są z kosztami dostawy energii elektrycznej.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości 435.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych wydatków. Ponadto wydatkiem majątkowym w wysokości 39.443,94 zł był remont dachu budynku gminnego w Srebrnej Górze przy ul. Letniej 10, w którym siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna.

Ogółem wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły 474.443,94 zł, co stanowi blisko 100% planu.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w 2014 roku 433.469,66 zł (tj. 98,99% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki majątkowe wyniosły 351.398,40 zł.

Wydatki dotyczą:

- dotacji dla Parafii w Budzowie – 30.000,00 zł,
- nakręcania i konserwacji zegara – 4.982,48 zł,
- prac konserwatorskich na dachu po byłym kościele ewangelickim w Srebrnej Górze – 3.000,78 zł,
- opracowania ekspertyzy konserwatorskiej elewacji byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze – 3.367,00 zł,
- sprzętu do konserwacji zegara – 221,00 zł,

- eksploatacji i utrzymania pomieszczeń Donjonu – 36.900,00 zł,
- badań laboratoryjnych elewacji zewnętrznej byłego kościoła w Srebrnej Górze – 3.600,00 zł,
- wykonania prac zabezpieczających Mostu Żdanowskiego – 348.200,40 zł,
- pełnienia funkcji inspektora nadzoru zadania dot. Remontu Mostu Żdanowskiego – 3.075,00 zł,
- wykonania tablicy informacyjnej na Wiadukt Żdanowski – 123,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 610,90 zł dotyczą zapłaty pochodnych od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 1.025.421,04, co stanowi 97,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Wydatki w wysokości 6.703,50 zł zrealizowane w 2014 r. dotyczyły zakupu granulatu zielonego wraz z uzupełnieniem na boisko ORLIK w Budzowie (95,76% wykonania planu).

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

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Ponadto gmina w 2014 roku przeznaczyła środki finansowe dla stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy. Na wskazane obszary działalności przekazano dotacje dla:

- 1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „WIEŻA” w Rudnicy celem upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego – 16.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka” w Przedborowej celem upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka

nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego – 9.000,00 zł,

- 3) Fundacji Kreacje na realizację zadania "Smakowanie kultury i sztuki z pracownią działań przeróżnych" - 5.000,00 zł,
- 4) Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego celem organizacji obozu sportowego piłki siatkowej - 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie celem organizacji obozu sportowego w piłce nożnej - 2.700,00 zł,
- 6) Fundacji GUFO na realizację projektu "Performa 24-Srebrnogórski Mixer Artystyczny" -2.700,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły również:

- oświetlenia basenu w Srebrnej Górze – 605,44 zł,
- zabezpieczenia kabla zasilającego na basenie oraz przystosowanie układu pomiarowego przyłącza energetycznego do basenu - 1.039,99 zł
- opłaty za przyłącze energetyczne do sieci boiska sportowego w Rudnicy - 2.633,21 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 41.678,64 zł, tj. 99,00% planowanych wydatków.

Wydatki w dziale wyniosły łącznie 48.382,14 zł, co stanowi 98,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

## **D. Zadłużenie Gminy**

Na dzień 31.12.2014 r. łączna kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 5.882.246,20 zł.

1. Kredyt długoterminowy – 5.642.096,20 zł,
  - a) 759.996,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, (łączna kwota na jaką opiewała umowa 1.800.000 zł),
  - b) 4.048.730,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
  - c) 833.370,20 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach (łączna kwota, na jaką opiewała umowa: 883.295,20 zł).
2. Pożyczka długoterminowa 240.150,00 zł zaciągnięta w 2013 roku z WFOŚiGW ( łączna kwota na jaką opiewała umowa: 320.200,00 zł).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 555.459,04 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 5.882.246,20 zł. Wobec wykonanych dochodów w wysokości 17.451.213,91 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 33,71%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 r. wyniosła 1.260.883,02 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.038.072,00 zł oraz odsetki: 222.811,02 zł).

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

W 2014 roku rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 69.035,09 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

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

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2010 – 2013 i założony plan na 2014 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą nr XXXV/214/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice. W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok ujęto przedsięwzięcia:

- a) projekt pn „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”, jako wydatek bieżący, realizowany w latach 2014-2015
- b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- część II, realizacja w latach 2014-2016, jako wydatek majątkowy,
- c) budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice, realizacja w 2014 roku, jako wydatek majątkowy,
- d) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Forteczny Park Kulturowy", realizacja w latach 2014-2018.

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

- a) zmianie terminu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków-część II na lata 2015-2017,
- b) zmianie terminu realizacji projektu: „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” na 2014 rok,
- c) wprowadzeniu przedsięwzięcia na 2014 rok-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- d) wprowadzeniu przedsięwzięcia budowy wodociągu we wsi Przedborowa na lata 2015-2018 ,
- e) zmianie kwoty dokapitalizowania Spółki "Forteczny Park Kulturowy" w 2015 roku,
- f) wprowadzeniu przedsięwzięcia przygotowania infrastruktury pod rozwój inwestycji

- związanych z turystyką na lata 2014-2016,
- e) korekty dochodów/wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 17.451.213,91 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.744.320,31 zł.

Wynik budżetu: 706.893,60 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Spłaciła łącznie raty kredytów w wysokości 1.038.072,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy, projekty bieżące:

1) Szansa na sukces – zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych (nr Umowy:UDA-POKL.07.01.01-02-051/09-03 z dnia 9 maja 2011r)

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość: 86.079,50 zł. Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie brało udział dziewięć osób. Prowadzone były spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt został zakończony

2) „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”. Projekt zakładał realizację tzw. ustawy „śmieciowej” w latach 2013- 2014. Gmina w przetargu wyłoniła przedsiębiorstwo odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zamierzeniem.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2014-2017.

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - projekt realizowany przy współudziale NFOŚiGW, gminy oraz jej mieszkańców, polegający na wybudowaniu pięćdziesięciu trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana była w latach 2012-2013. W 2014 roku gmina dokonała zapłaty ostatniej faktury. W 2014 roku NFOŚiGW przekazał końcową transzę dofinansowania w kwocie 15.855,00 zł.

Ogólna wartość projektu to 689.093,50 zł. Pożyczka na przedmiotowy projekt została zaciągnięta w 2013 r. od WFOŚiGW na kwotę 320.200,00 zł, dotacja stanowiła kwotę 301.245,00 zł

2) Budowa terenów rekreacji na terenie gminy dotyczyła budowy placów zabaw w Stoszowicach oraz w Przedborowej. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji z w ramach PROW na lata 2007-2013 w dniu 10.06.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2014 roku. Wartość przedsięwzięcia to 432.535,33 zł, a przyznane dofinansowanie stanowiło kwotę 261.206,00 zł.

3) Dokapitalizowanie Spółki Forteczny Park Kulturowy nastąpiło z dniem 27.02.2014 r. Kwota dokapitalizowania to 20.000,00 zł, w związku z czym gmina otrzymała 40 udziałów.

4) Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką to projekt, który został rozpoczęty w 2014 roku. Zgodnie z założeniem termin zakończenia zadania nastąpi w 2016 roku. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kolei linowej w Srebrnej Górze. Wydatki zrealizowane w 2014 roku dotyczyły wykonania ekspertyzy meteorologicznej warunków atmosferycznych panujących w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

## Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2014 r.,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2014 r.,
3. Wydatki majątkowe w 2014 r.,
4. Przychody i rozchody budżetu,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie dotacji,
9. Informacja o stanie mienia,
10. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach.

## Dochody Gminy Stoszowice w 2014 roku

Załącznik nr 1

| Dział        | Rozdział     | Paragraf    | Plan              | Wykonanie         | %              |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 010          | 01008        | 6300        | 24 000,00         | 23 880,00         | 99,50%         |
| <b>010</b>   | <b>01008</b> |             | <b>24 000,00</b>  | <b>23 880,00</b>  | <b>99,50%</b>  |
| 010          | 01095        | 0750        | 6 000,00          | 1 192,00          | 19,87%         |
| 010          | 01095        | 0770        | 24 900,00         | 37 617,00         | 151,07%        |
| 010          | 01095        | 0920        | 500,00            | 997,72            | 199,54%        |
| 010          | 01095        | 2010        | 352 667,69        | 352 667,69        | 100,00%        |
| <b>010</b>   | <b>01095</b> |             | <b>384 067,69</b> | <b>392 474,41</b> | <b>102,19%</b> |
| <b>010</b>   | <b>010</b>   |             | <b>408 067,69</b> | <b>416 354,41</b> | <b>102,03%</b> |
| <b>020</b>   | <b>02001</b> | <b>0750</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 381,45</b>   | <b>112,72%</b> |
| 020          | 02001        | 0870        | 600,00            | 4 636,44          | 772,74%        |
| 020          | 02001        | 0960        | 130,00            | 124,15            | 95,50%         |
| <b>020</b>   | <b>02001</b> |             | <b>3 730,00</b>   | <b>8 142,04</b>   | <b>218,29%</b> |
| <b>020</b>   | <b>020</b>   |             | <b>3 730,00</b>   | <b>8 142,04</b>   | <b>218,29%</b> |
| 600          | 60013        | 6630        | 100 000,00        | 86 475,07         | 86,48%         |
| <b>600</b>   | <b>60013</b> |             | <b>100 000,00</b> | <b>86 475,07</b>  | <b>86,48%</b>  |
| 600          | 60016        | 6330        | 85 000,00         | 66 200,00         | 77,88%         |
| <b>600</b>   | <b>60016</b> |             | <b>85 000,00</b>  | <b>66 200,00</b>  | <b>77,88%</b>  |
| 600          | 60053        | 0750        | 25 200,00         | 25 198,20         | 99,99%         |
| 600          |              | 0920        | 0,00              | 5,48              | 0,00%          |
| <b>600</b>   | <b>60053</b> |             | <b>25 200,00</b>  | <b>25 203,68</b>  | <b>100,01%</b> |
| 600          | 60078        | 6330        | 0,00              | 160 000,00        | 0,00%          |
| <b>600</b>   | <b>60078</b> |             | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>600</b>   | <b>600</b>   |             | <b>210 200,00</b> | <b>337 878,75</b> | <b>160,74%</b> |
| 700          | 70005        | 0470        | 14 000,00         | 15 041,50         | 107,44%        |
| 700          | 70005        | 0690        | 0,00              | 20,80             | 0,00%          |
| 700          | 70005        | 0750        | 39 000,00         | 46 879,91         | 120,20%        |
| 700          | 70005        | 0770        | 500 000,00        | 47 639,00         | 9,53%          |
| 700          | 70005        | 0830        | 15 000,00         | 6 756,21          | 45,04%         |
| 700          | 70005        | 0920        | 5 000,00          | 4 553,59          | 91,07%         |
| <b>700</b>   | <b>70005</b> |             | <b>573 000,00</b> | <b>120 891,01</b> | <b>21,10%</b>  |
| <b>70005</b> | <b>70005</b> |             | <b>573 000,00</b> | <b>120 891,01</b> | <b>21,10%</b>  |
| <b>710</b>   | <b>71035</b> | <b>0830</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>930,00</b>     | <b>46,50%</b>  |
| 710          | 71035        | 0920        | 0,00              | 0,43              | 0,00%          |
| <b>710</b>   | <b>71035</b> |             | <b>2 000,00</b>   | <b>930,43</b>     | <b>46,52%</b>  |
| <b>710</b>   | <b>710</b>   |             | <b>2 000,00</b>   | <b>930,43</b>     | <b>46,52%</b>  |
| 750          | 75011        | 2010        | 26 236,00         | 26 236,00         | 100,00%        |
| 750          | 75011        | 2360        | 0,00              | 18,60             | 0,00%          |
| <b>750</b>   | <b>75011</b> |             | <b>26 236,00</b>  | <b>26 254,60</b>  | <b>100,07%</b> |
| 750          | 75022        | 0870        | 0,00              | 559,75            | 0,00%          |
| 750          | 75022        | 0920        | 0,00              | 1,20              | 0,00%          |
| <b>750</b>   | <b>75022</b> |             | <b>0,00</b>       | <b>560,95</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 750          | 75023        | 0830        | 4 000,00          | 4 322,94          | 108,07%        |
| 750          | 75023        | 0870        | 0,00              | 813,01            | 0,00%          |
| 750          | 75023        | 0920        | 0,00              | 15,10             | 0,00%          |
| 750          | 75023        | 0970        | 367 147,24        | 876 299,19        | 238,68%        |
| <b>750</b>   | <b>75023</b> |             | <b>371 147,24</b> | <b>881 450,24</b> | <b>237,49%</b> |
| 750          | 75075        | 0960        | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%        |
| <b>750</b>   | <b>75075</b> |             | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>750</b>   | <b>750</b>   |             | <b>402 183,24</b> | <b>913 065,79</b> | <b>227,03%</b> |
| 751          | 75101        | 2010        | 970,00            | 970,00            | 100,00%        |

|            |              |      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 751        | 75109        | 2010 | 43 715,00           | 29 063,00           | 66,48%         |
| <b>751</b> | <b>75109</b> |      | <b>43 715,00</b>    | <b>29 063,00</b>    | <b>66,48%</b>  |
| 751        | 75113        | 2010 | 12 256,00           | 12 256,00           | 100,00%        |
| <b>751</b> | <b>75113</b> |      | <b>12 256,00</b>    | <b>12 256,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>751</b> |              |      | <b>56 941,00</b>    | <b>42 289,00</b>    | <b>74,27%</b>  |
| 752        | 75212        | 2010 | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>752</b> |              |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 754        | 75412        | 6330 | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 754        | 75414        | 6330 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>75414</b> |      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>754</b> |              |      | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 756        | 75601        | 0350 | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>756</b> | <b>75601</b> |      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 756        | 75615        | 0310 | 1 345 000,00        | 1 044 702,58        | 77,67%         |
| 756        | 75615        | 0320 | 57 000,00           | 47 706,00           | 83,69%         |
| 756        | 75615        | 0330 | 75 000,00           | 55 121,00           | 73,49%         |
| 756        | 75615        | 0340 | 100 000,00          | 102 563,00          | 102,56%        |
| 756        | 75615        | 0500 | 500,00              | 134,00              | 26,80%         |
| 756        | 75615        | 0690 | 200,00              | 137,20              | 68,60%         |
| 756        | 75615        | 0910 | 60 000,00           | 81 262,23           | 135,44%        |
| <b>756</b> | <b>75615</b> |      | <b>1 637 700,00</b> | <b>1 331 626,01</b> | <b>81,31%</b>  |
| 756        | 75616        | 0310 | 720 000,00          | 749 781,48          | 104,14%        |
| 756        | 75616        | 0320 | 910 000,00          | 885 373,62          | 97,29%         |
| 756        | 75616        | 0330 | 5 000,00            | 4 047,20            | 80,94%         |
| 756        | 75616        | 0340 | 41 000,00           | 54 499,40           | 132,93%        |
| 756        | 75616        | 0360 | 8 000,00            | 8 450,00            | 105,63%        |
| 756        | 75616        | 0500 | 75 000,00           | 89 001,86           | 118,67%        |
| 756        | 75616        | 0690 | 4 000,00            | 6 628,42            | 165,71%        |
| 756        | 75616        | 0910 | 10 000,00           | 12 151,16           | 121,51%        |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | <b>1 773 000,00</b> | <b>1 809 933,14</b> | <b>102,08%</b> |
| 756        | 75618        | 0410 | 6 000,00            | 6 662,00            | 111,03%        |
| 756        | 75618        | 0460 | 39 000,00           | 39 519,02           | 101,33%        |
| 756        | 75618        | 0480 | 85 000,00           | 85 412,16           | 100,48%        |
| 756        | 75618        | 0490 | 657 000,00          | 606 091,50          | 92,25%         |
| 756        | 75618        | 0690 | 600,00              | 2 134,20            | 355,70%        |
| 756        | 75618        | 0910 | 14 000,00           | 14 129,90           | 100,93%        |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | <b>801 600,00</b>   | <b>753 948,78</b>   | <b>94,06%</b>  |
| 756        | 75621        | 0010 | 2 316 425,00        | 2 342 135,00        | 101,11%        |
| 756        | 75621        | 0020 | 32 000,00           | 41 512,69           | 129,73%        |
| <b>756</b> | <b>75621</b> |      | <b>2 348 425,00</b> | <b>2 383 647,69</b> | <b>101,50%</b> |
| <b>756</b> |              |      | <b>6 561 225,00</b> | <b>6 279 155,62</b> | <b>95,70%</b>  |
| 758        | 75801        | 2920 | 3 287 367,00        | 3 287 367,00        | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>75801</b> |      | <b>3 287 367,00</b> | <b>3 287 367,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758        | 75807        | 2920 | 1 881 450,00        | 1 881 450,00        | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>75807</b> |      | <b>1 881 450,00</b> | <b>1 881 450,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758        | 75814        | 0920 | 0,00                | 18 482,43           | 0,00%          |
| 758        | 75814        | 0970 | 0,00                | 5 547,00            | 0,00%          |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>24 029,43</b>    | <b>0,00%</b>   |
| <b>758</b> |              |      | <b>5 168 817,00</b> | <b>5 192 846,43</b> | <b>100,46%</b> |
| 801        | 80101        | 0830 | 0,00                | 256,00              | 0,00%          |
| 801        | 80101        | 0920 | 0,00                | 433,24              | 0,00%          |
| 801        | 80101        | 2010 | 4 125,00            | 3 974,60            | 96,35%         |

|            |              |      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>4 125,00</b>     | <b>4 663,84</b>     | <b>113,06%</b> |
| 801        | 80104        | 0830 | 16 500,00           | 12 630,50           | 76,55%         |
| 801        | 80104        | 0920 | 0,00                | 119,71              | 0,00%          |
| 801        | 80104        | 2030 | 208 463,73          | 208 463,73          | 100,00%        |
| 801        | 80104        | 2310 | 23 500,00           | 41 371,66           | 176,05%        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>248 463,73</b>   | <b>262 585,60</b>   | <b>105,68%</b> |
| 801        | 80110        | 0920 | 0,00                | 732,18              | 0,00%          |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>732,18</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 801        | 80178        | 6330 | 200 000,00          | 234 967,00          | 117,48%        |
| <b>801</b> | <b>80178</b> |      | <b>200 000,00</b>   | <b>234 967,00</b>   | <b>117,48%</b> |
| <b>801</b> | <b>801</b>   |      | <b>452 588,73</b>   | <b>502 948,62</b>   | <b>111,13%</b> |
| 852        | 85212        | 0690 | 143,00              | 152,40              | 106,57%        |
| 852        | 85212        | 0920 | 16,00               | 64,40               | 402,50%        |
| 852        | 85212        | 0970 | 1 000,00            | 700,00              | 70,00%         |
| 852        | 85212        | 2010 | 1 579 290,00        | 1 579 164,12        | 99,99%         |
| 852        | 85212        | 2360 | 22 001,50           | 8 868,55            | 40,31%         |
| <b>852</b> | <b>85212</b> |      | <b>1 602 450,50</b> | <b>1 588 949,47</b> | <b>99,16%</b>  |
| 852        | 85213        | 2010 | 17 000,00           | 16 941,08           | 99,65%         |
| 852        | 85213        | 2030 | 10 900,00           | 10 869,57           | 99,72%         |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>27 900,00</b>    | <b>27 810,65</b>    | <b>99,68%</b>  |
| 852        | 85214        | 0970 | 250,00              | 253,23              | 101,29%        |
| 852        | 85214        | 2030 | 165 000,00          | 164 938,26          | 99,96%         |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | <b>165 250,00</b>   | <b>165 191,49</b>   | <b>99,96%</b>  |
| 852        | 85215        | 2010 | 62,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> | <b>85215</b> |      | <b>62,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 852        | 85216        | 0970 | 2 000,00            | 3 880,42            | 194,02%        |
| 852        | 85216        | 2030 | 125 000,00          | 124 769,46          | 99,82%         |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>127 000,00</b>   | <b>128 649,88</b>   | <b>101,30%</b> |
| 852        | 85219        | 0920 | 0,00                | 3 010,30            | 0,00%          |
| 852        | 85219        | 2007 | 86 079,50           | 86 079,50           | 100,00%        |
| 852        | 85219        | 2030 | 107 900,00          | 107 900,00          | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>193 979,50</b>   | <b>196 989,80</b>   | <b>101,55%</b> |
| 852        | 85228        | 0830 | 1 500,00            | 380,80              | 25,39%         |
| 852        | 85228        | 2010 | 18 476,00           | 17 087,50           | 92,48%         |
| 852        | 85228        | 2360 | 0,00                | 24,19               | 0,00%          |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>19 976,00</b>    | <b>17 492,49</b>    | <b>87,57%</b>  |
| 852        | 85295        | 0970 | 0,00                | 15 393,60           | 0,00%          |
| 852        | 85295        | 2010 | 40 977,00           | 40 295,02           | 98,34%         |
| 852        | 85295        | 2030 | 76 000,00           | 76 000,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>116 977,00</b>   | <b>131 688,62</b>   | <b>112,58%</b> |
| <b>852</b> | <b>852</b>   |      | <b>2 253 595,00</b> | <b>2 256 772,40</b> | <b>100,14%</b> |
| 854        | 85415        | 2030 | 69 500,00           | 68 806,72           | 99,00%         |
| 854        | 85415        | 2040 | 14 325,00           | 12 118,69           | 84,60%         |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>83 825,00</b>    | <b>80 925,41</b>    | <b>96,54%</b>  |
| <b>854</b> | <b>854</b>   |      | <b>83 825,00</b>    | <b>80 925,41</b>    | <b>96,54%</b>  |
| 900        | 90001        | 0690 | 0,00                | 10,50               | 0,00%          |
| 900        | 90001        | 0830 | 2 000,00            | 6 069,90            | 303,50%        |
| 900        | 90001        | 0920 | 0,00                | 17,69               | 0,00%          |
| 900        | 90001        | 0960 | 20 000,00           | 28 834,74           | 144,17%        |
| 900        | 90001        | 6280 | 15 855,00           | 15 855,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>37 855,00</b>    | <b>50 787,83</b>    | <b>134,16%</b> |
| 900        | 90002        | 0970 | 9 000,00            | 7 400,00            | 82,22%         |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>9 000,00</b>     | <b>7 400,00</b>     | <b>82,22%</b>  |
| 900        | 90019        | 0690 | 5 000,00            | 4 322,79            | 86,46%         |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>4 322,79</b>     | <b>86,46%</b>  |

|              |              |      |                      |                      |                |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 900          | 90095        | 6207 | 957 000,00           | 903 939,76           | 94,46%         |
| <b>900</b>   | <b>90095</b> |      | <b>957 000,00</b>    | <b>903 939,76</b>    | <b>94,46%</b>  |
| <b>900</b>   |              |      | <b>1 008 855,00</b>  | <b>966 450,38</b>    | <b>95,80%</b>  |
| 921          | 92109        | 0690 | 0,00                 | 8,80                 | 0,00%          |
| 921          | 92109        | 0830 | 8 500,00             | 2 903,02             | 34,15%         |
| 921          | 92109        | 0920 | 0,00                 | 186,58               | 0,00%          |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> |      | <b>8 500,00</b>      | <b>3 098,40</b>      | <b>36,45%</b>  |
| 921          | 92120        | 0970 | 3 000,00             | 3 175,46             | 105,85%        |
| 921          | 92120        | 6330 | 283 089,76           | 283 089,76           | 100,00%        |
| <b>921</b>   | <b>92120</b> |      | <b>286 089,76</b>    | <b>286 265,22</b>    | <b>100,06%</b> |
|              | <b>921</b>   |      | <b>294 589,76</b>    | <b>289 363,62</b>    | <b>98,23%</b>  |
| <b>RAZEM</b> |              |      | <b>17 522 817,42</b> | <b>17 451 213,91</b> | <b>99,59%</b>  |

## Wydatki Gminy Stoszowice w 2014 roku

Załącznik nr 2

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 010        | 01006        | 4300     | 40 000,00         | 39 800,00         | 99,50%         |
| 010        | 01006        | 6050     | 40 000,00         | 39 415,29         | 98,54%         |
| <b>010</b> | <b>01006</b> |          | <b>80 000,00</b>  | <b>79 215,29</b>  | <b>99,02%</b>  |
| 010        | 01030        | 2850     | 20 000,00         | 19 186,81         | 95,93%         |
| <b>010</b> | <b>01030</b> |          | <b>20 000,00</b>  | <b>19 186,81</b>  | <b>95,93%</b>  |
| 010        | 01095        | 4110     | 974,02            | 974,02            | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4120     | 139,56            | 139,56            | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4170     | 5 696,00          | 5 696,00          | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4300     | 105,48            | 105,48            | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4430     | 345 752,63        | 345 752,63        | 100,00%        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |          | <b>352 667,69</b> | <b>352 667,69</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>010</b> | <b>010</b>   |          | <b>452 667,69</b> | <b>451 069,79</b> | <b>99,65%</b>  |
| 020        | 02001        | 2310     | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
| 020        | 02001        | 4170     | 13 800,00         | 12 686,00         | 91,93%         |
| 020        | 02001        | 4210     | 200,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 020        | 02001        | 4300     | 4 000,00          | 1 300,00          | 32,50%         |
| <b>020</b> | <b>02001</b> |          | <b>19 000,00</b>  | <b>14 986,00</b>  | <b>78,87%</b>  |
| <b>020</b> | <b>020</b>   |          | <b>19 000,00</b>  | <b>14 986,00</b>  | <b>78,87%</b>  |
| 400        | 40002        | 4300     | 140 000,00        | 125 527,02        | 89,66%         |
| <b>400</b> | <b>40002</b> |          | <b>140 000,00</b> | <b>125 527,02</b> | <b>89,66%</b>  |
| <b>400</b> | <b>400</b>   |          | <b>140 000,00</b> | <b>125 527,02</b> | <b>89,66%</b>  |
| 600        | 60004        | 2310     | 45 000,00         | 41 346,61         | 91,88%         |
| <b>600</b> | <b>60004</b> |          | <b>45 000,00</b>  | <b>41 346,61</b>  | <b>91,88%</b>  |
| 600        | 60013        | 4300     | 150,00            | 132,80            | 88,53%         |
| 600        | 60013        | 6050     | 200 000,00        | 177 401,13        | 88,70%         |
| <b>600</b> | <b>60013</b> |          | <b>200 150,00</b> | <b>177 533,93</b> | <b>88,70%</b>  |
| 600        | 60014        | 4430     | 2 000,00          | 1 900,95          | 95,05%         |
| 600        | 60014        | 6050     | 50 000,00         | 43 249,46         | 86,50%         |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |          | <b>52 000,00</b>  | <b>45 150,41</b>  | <b>86,83%</b>  |
| 600        | 60016        | 4210     | 70,00             | 67,65             | 96,64%         |
| 600        | 60016        | 4300     | 172 350,00        | 172 325,22        | 99,99%         |
| 600        | 60016        | 6050     | 325 169,00        | 317 140,76        | 97,53%         |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |          | <b>497 589,00</b> | <b>489 533,63</b> | <b>98,38%</b>  |
| 600        | 60053        |          | 830,00            | 440,00            | 53,01%         |
| <b>600</b> | <b>60053</b> |          | <b>830,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>53,01%</b>  |
| 600        | 60078        |          | 204 100,00        | 203 867,81        | 99,89%         |
| <b>600</b> | <b>60078</b> |          | <b>204 100,00</b> | <b>203 867,81</b> | <b>99,89%</b>  |
| <b>600</b> | <b>600</b>   |          | <b>999 669,00</b> | <b>957 872,39</b> | <b>95,82%</b>  |
| 630        | 63095        | 6050     | 2 300,00          | 2 214,00          | 96,26%         |
| <b>630</b> | <b>63095</b> |          | <b>2 300,00</b>   | <b>2 214,00</b>   | <b>96,26%</b>  |
| <b>630</b> | <b>630</b>   |          | <b>2 300,00</b>   | <b>2 214,00</b>   | <b>96,26%</b>  |
| 700        | 70005        | 3030     | 1 920,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 700        | 70005        | 4210     | 400,00            | 298,10            | 74,53%         |
| 700        | 70005        | 4260     | 5 670,00          | 498,94            | 8,80%          |
| 700        | 70005        | 4270     | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 700        | 70005        | 4300     | 35 900,00         | 32 607,93         | 90,83%         |
| 700        | 70005        | 4430     | 26 000,00         | 24 151,66         | 92,89%         |
| 700        | 70005        | 4520     | 80,00             | 78,52             | 98,15%         |
| 700        | 70005        | 4580     | 30,00             | 30,00             | 100,00%        |
| 700        | 70005        | 4610     | 17 000,00         | 16 983,05         | 99,90%         |

|     |       |      |              |              |         |
|-----|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 700 | 70005 |      | 89 000,00    | 74 648,20    | 83,87%  |
| 700 |       |      | 89 000,00    | 74 648,20    | 83,87%  |
| 710 | 71004 | 4170 | 4 800,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 710 | 71004 | 4300 | 29 550,00    | 15 334,72    | 51,89%  |
| 710 | 71004 | 4600 | 13 500,00    | 13 500,00    | 100,00% |
| 710 | 71004 |      | 47 850,00    | 28 834,72    | 60,26%  |
| 710 | 71014 | 4300 | 8 881,00     | 4 103,90     | 46,21%  |
| 710 | 71014 |      | 8 881,00     | 4 103,90     | 46,21%  |
| 710 | 71035 | 4210 | 600,00       | 599,26       | 99,88%  |
| 710 | 71035 | 4260 | 2 000,00     | 268,06       | 13,40%  |
| 710 | 71035 | 4300 | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 710 | 71035 |      | 4 000,00     | 867,32       | 21,68%  |
| 710 |       |      | 60 731,00    | 33 805,94    | 55,67%  |
| 750 | 75011 | 4010 | 61 868,00    | 57 413,72    | 92,80%  |
| 750 | 75011 | 4040 | 2 900,00     | 2 876,40     | 99,19%  |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 240,00    | 9 429,81     | 83,90%  |
| 750 | 75011 | 4120 | 2 000,00     | 1 350,99     | 67,55%  |
| 750 | 75011 |      | 78 008,00    | 71 070,92    | 91,11%  |
| 750 | 75022 | 3030 | 37 700,00    | 37 700,00    | 100,00% |
| 750 | 75022 | 4170 | 402,00       | 402,00       | 100,00% |
| 750 | 75022 | 4210 | 1 320,00     | 1 316,73     | 99,75%  |
| 750 | 75022 | 4300 | 16 000,00    | 12 872,36    | 80,45%  |
| 750 | 75022 |      | 55 422,00    | 52 291,09    | 94,35%  |
| 750 | 75023 | 3020 | 7 700,00     | 7 315,44     | 95,01%  |
| 750 | 75023 | 4010 | 981 000,00   | 979 741,54   | 99,87%  |
| 750 | 75023 | 4040 | 78 110,00    | 78 101,49    | 99,99%  |
| 750 | 75023 | 4100 | 40 000,00    | 38 447,43    | 96,12%  |
| 750 | 75023 | 4110 | 187 300,00   | 164 737,46   | 87,95%  |
| 750 | 75023 | 4120 | 28 000,00    | 23 837,07    | 85,13%  |
| 750 | 75023 | 4170 | 15 600,00    | 15 510,80    | 99,43%  |
| 750 | 75023 | 4210 | 60 000,00    | 54 402,54    | 90,67%  |
| 750 | 75023 | 4260 | 18 000,00    | 13 753,72    | 76,41%  |
| 750 | 75023 | 4280 | 3 030,00     | 3 030,00     | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4300 | 322 669,00   | 321 787,78   | 99,73%  |
| 750 | 75023 | 4350 | 10 332,00    | 10 332,00    | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4360 | 10 000,00    | 7 048,01     | 70,48%  |
| 750 | 75023 | 4370 | 20 000,00    | 16 025,18    | 80,13%  |
| 750 | 75023 | 4410 | 28 700,00    | 28 634,62    | 99,77%  |
| 750 | 75023 | 4420 | 2 100,00     | 2 059,52     | 98,07%  |
| 750 | 75023 | 4430 | 16 100,00    | 16 087,02    | 99,92%  |
| 750 | 75023 | 4440 | 26 000,00    | 25 226,03    | 97,02%  |
| 750 | 75023 | 4610 | 3 400,00     | 3 369,10     | 99,09%  |
| 750 | 75023 | 4700 | 8 820,00     | 8 816,66     | 99,96%  |
| 750 | 75023 | 6050 | 120 400,00   | 120 311,52   | 99,93%  |
| 750 | 75023 | 6060 | 29 000,00    | 26 871,44    | 92,66%  |
| 750 | 75023 |      | 2 016 261,00 | 1 965 446,37 | 97,48%  |
| 750 | 75075 | 3030 | 2 200,00     | 2 200,00     | 100,00% |
| 750 | 75075 | 4170 | 12 000,00    | 10 539,57    | 87,83%  |
| 750 | 75075 | 4210 | 16 000,00    | 13 589,21    | 84,93%  |
| 750 | 75075 | 4300 | 58 100,00    | 58 019,44    | 99,86%  |
| 750 | 75075 | 4430 | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 750 | 75075 |      | 88 500,00    | 84 548,22    | 95,53%  |
| 750 | 75095 | 4170 | 2 400,00     | 2 000,00     | 83,33%  |
| 750 | 75095 | 4210 | 12 831,50    | 8 162,73     | 63,61%  |
| 750 | 75095 | 4300 | 22 686,00    | 18 059,67    | 79,61%  |

|            |              |      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750        | 75095        | 4430 | 16 400,00           | 16 085,70           | 98,08%         |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>54 317,50</b>    | <b>44 308,10</b>    | <b>81,57%</b>  |
| <b>750</b> |              |      | <b>2 292 508,50</b> | <b>2 217 664,70</b> | <b>96,74%</b>  |
| 751        | 75101        | 4110 | 138,75              | 138,75              | 100,00%        |
| 751        | 75101        | 4120 | 19,87               | 19,87               | 100,00%        |
| 751        | 75101        | 4170 | 811,38              | 811,38              | 100,00%        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 751        | 75109        | 3030 | 27 075,00           | 17 750,00           | 65,56%         |
| 751        | 75109        | 4110 | 306,00              | 305,43              | 99,81%         |
| 751        | 75109        | 4120 | 44,00               | 43,75               | 99,43%         |
| 751        | 75109        | 4170 | 6 640,00            | 3 959,22            | 59,63%         |
| 751        | 75109        | 4210 | 5 508,00            | 3 636,11            | 66,02%         |
| 751        | 75109        | 4300 | 4 620,00            | 3 846,15            | 83,25%         |
| 751        | 75109        | 4410 | 1 188,00            | 1 187,68            | 99,97%         |
| <b>751</b> | <b>75109</b> |      | <b>45 381,00</b>    | <b>30 728,34</b>    | <b>67,71%</b>  |
| 751        | 75113        | 3030 | 5 900,00            | 5 900,00            | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4110 | 272,82              | 272,82              | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4120 | 39,07               | 39,07               | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4170 | 2 875,34            | 2 875,34            | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4210 | 1 934,84            | 1 934,84            | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4300 | 639,05              | 639,05              | 100,00%        |
| 751        | 75113        | 4410 | 594,88              | 594,88              | 100,00%        |
| <b>751</b> | <b>75113</b> |      | <b>12 256,00</b>    | <b>12 256,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>751</b> | <b>751</b>   |      | <b>58 607,00</b>    | <b>43 954,34</b>    | <b>75,00%</b>  |
| 752        | 75212        | 4210 | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>752</b> | <b>752</b>   |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 754        | 75411        | 6170 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>75411</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 754        | 75412        | 2820 | 82 000,00           | 82 000,00           | 100,00%        |
| 754        | 75412        | 4110 | 2 000,00            | 538,65              | 26,93%         |
| 754        | 75412        | 4170 | 13 000,00           | 11 886,99           | 91,44%         |
| 754        | 75412        | 4210 | 300,00              | 255,00              | 85,00%         |
| 754        | 75412        | 4260 | 10 100,00           | 6 210,30            | 61,49%         |
| 754        | 75412        | 4300 | 2 500,00            | 2 439,68            | 97,59%         |
| 754        | 75412        | 4430 | 3 500,00            | 1 301,00            | 37,17%         |
| 754        | 75412        | 6060 | 320 000,00          | 320 000,00          | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | <b>433 400,00</b>   | <b>424 631,62</b>   | <b>97,98%</b>  |
| 754        | 75414        | 4210 | 2 100,00            | 2 015,22            | 95,96%         |
| <b>754</b> | <b>75414</b> |      | <b>2 100,00</b>     | <b>2 015,22</b>     | <b>95,96%</b>  |
| 754        | 75495        | 4300 | 10 000,00           | 9 557,10            | 95,57%         |
| <b>754</b> | <b>75495</b> |      | <b>10 000,00</b>    | <b>9 557,10</b>     | <b>95,57%</b>  |
| <b>754</b> | <b>754</b>   |      | <b>450 500,00</b>   | <b>441 203,94</b>   | <b>97,94%</b>  |
| 757        | 75702        | 8110 | 230 000,00          | 222 811,02          | 96,87%         |
| <b>757</b> | <b>75702</b> |      | <b>230 000,00</b>   | <b>222 811,02</b>   | <b>96,87%</b>  |
| <b>757</b> | <b>757</b>   |      | <b>230 000,00</b>   | <b>222 811,02</b>   | <b>96,87%</b>  |
| 758        | 75814        | 6010 | 336 000,00          | 336 000,00          | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | <b>336 000,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 758        | 75818        | 4810 | 12 198,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> | <b>75818</b> |      | <b>12 198,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>758</b> | <b>758</b>   |      | <b>348 198,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | <b>96,50%</b>  |
| 801        | 80101        | 2590 | 520 000,00          | 519 943,75          | 99,99%         |
| 801        | 80101        | 3020 | 125 120,00          | 124 679,76          | 99,65%         |
| 801        | 80101        | 3240 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| 801        | 80101        | 4010 | 1 292 139,00        | 1 290 852,28        | 99,90%         |

|            |              |      |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801        | 80101        | 4040 | 100 475,00          | 100 472,47          | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4110 | 245 268,00          | 243 261,67          | 99,18%        |
| 801        | 80101        | 4120 | 28 147,00           | 28 081,23           | 99,77%        |
| 801        | 80101        | 4170 | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 801        | 80101        | 4210 | 86 741,25           | 85 581,55           | 98,66%        |
| 801        | 80101        | 4240 | 23 197,75           | 23 092,11           | 99,54%        |
| 801        | 80101        | 4260 | 21 821,00           | 21 807,95           | 99,94%        |
| 801        | 80101        | 4270 | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4280 | 1 840,00            | 1 840,00            | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4300 | 50 085,00           | 45 283,80           | 90,41%        |
| 801        | 80101        | 4350 | 1 440,00            | 1 440,00            | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4360 | 855,00              | 851,26              | 99,56%        |
| 801        | 80101        | 4370 | 1 000,00            | 848,14              | 84,81%        |
| 801        | 80101        | 4390 | 2 470,00            | 2 462,46            | 99,69%        |
| 801        | 80101        | 4410 | 3 570,00            | 3 568,85            | 99,97%        |
| 801        | 80101        | 4430 | 4 732,00            | 4 731,30            | 99,99%        |
| 801        | 80101        | 4440 | 71 318,00           | 71 318,00           | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4520 | 1 239,00            | 1 239,00            | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 4700 | 2 020,00            | 2 020,00            | 100,00%       |
| 801        | 80101        | 6050 | 8 400,00            | 8 396,58            | 99,96%        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>2 631 378,00</b> | <b>2 620 772,16</b> | <b>99,60%</b> |
| 801        | 80104        | 2310 | 33 200,00           | 33 151,63           | 99,85%        |
| 801        | 80104        | 2590 | 833 692,73          | 832 971,33          | 99,91%        |
| 801        | 80104        | 3020 | 10 717,00           | 10 715,00           | 99,98%        |
| 801        | 80104        | 4010 | 227 707,00          | 224 588,39          | 98,63%        |
| 801        | 80104        | 4040 | 16 319,00           | 16 318,09           | 99,99%        |
| 801        | 80104        | 4110 | 45 733,00           | 43 910,31           | 96,01%        |
| 801        | 80104        | 4120 | 7 233,00            | 5 306,73            | 73,37%        |
| 801        | 80104        | 4170 | 10 400,00           | 10 109,95           | 97,21%        |
| 801        | 80104        | 4210 | 11 699,00           | 10 827,99           | 92,55%        |
| 801        | 80104        | 4240 | 610,00              | 608,30              | 99,72%        |
| 801        | 80104        | 4260 | 5 664,00            | 5 655,03            | 99,84%        |
| 801        | 80104        | 4280 | 420,00              | 420,00              | 100,00%       |
| 801        | 80104        | 4300 | 6 575,00            | 6 521,32            | 99,18%        |
| 801        | 80104        | 4390 | 337,00              | 336,27              | 99,78%        |
| 801        | 80104        | 4410 | 100,00              | 96,80               | 96,80%        |
| 801        | 80104        | 4430 | 259,00              | 245,70              | 94,86%        |
| 801        | 80104        | 4440 | 12 349,00           | 12 349,00           | 100,00%       |
| 801        | 80104        | 4520 | 268,00              | 268,00              | 100,00%       |
| 801        | 80104        | 6050 | 13 500,00           | 12 915,00           | 95,67%        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>1 236 782,73</b> | <b>1 227 314,84</b> | <b>99,23%</b> |
| 801        | 80110        | 2590 | 291 000,00          | 290 290,02          | 99,76%        |
| 801        | 80110        | 3020 | 50 282,00           | 50 213,80           | 99,86%        |
| 801        | 80110        | 4010 | 761 337,00          | 746 417,65          | 98,04%        |
| 801        | 80110        | 4040 | 61 516,00           | 61 515,45           | 100,00%       |
| 801        | 80110        | 4110 | 149 093,00          | 145 297,25          | 97,45%        |
| 801        | 80110        | 4120 | 21 362,00           | 15 771,90           | 73,83%        |
| 801        | 80110        | 4170 | 3 400,00            | 3 264,00            | 96,00%        |
| 801        | 80110        | 4210 | 60 142,00           | 59 666,90           | 99,21%        |
| 801        | 80110        | 4240 | 1 302,00            | 1 301,44            | 99,96%        |
| 801        | 80110        | 4260 | 7 720,00            | 7 717,90            | 99,97%        |
| 801        | 80110        | 4280 | 480,00              | 480,00              | 100,00%       |
| 801        | 80110        | 4300 | 20 580,00           | 20 200,63           | 98,16%        |
| 801        | 80110        | 4360 | 1 310,00            | 1 271,15            | 97,03%        |
| 801        | 80110        | 4410 | 2 960,00            | 2 958,00            | 99,93%        |

|            |              |      |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801        | 80110        | 4430 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
| 801        | 80110        | 4440 | 44 522,00           | 43 989,67           | 98,80%        |
| 801        | 80110        | 4520 | 1 140,00            | 1 140,00            | 100,00%       |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      | <b>1 483 146,00</b> | <b>1 456 495,76</b> | <b>98,20%</b> |
| 801        | 80113        | 4010 | 31 639,00           | 31 638,22           | 100,00%       |
| 801        | 80113        | 4040 | 2 738,00            | 2 737,75            | 99,99%        |
| 801        | 80113        | 4110 | 6 435,00            | 6 143,03            | 95,46%        |
| 801        | 80113        | 4120 | 832,00              | 814,10              | 97,85%        |
| 801        | 80113        | 4170 | 3 600,00            | 2 520,00            | 70,00%        |
| 801        | 80113        | 4300 | 298 400,00          | 295 243,35          | 98,94%        |
| 801        | 80113        | 4440 | 1 948,00            | 1 948,00            | 100,00%       |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |      | <b>345 592,00</b>   | <b>341 044,45</b>   | <b>98,68%</b> |
| 801        | 80145        | 4170 | 500,00              | 450,00              | 90,00%        |
| <b>801</b> | <b>80145</b> |      | <b>500,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>90,00%</b> |
| 801        | 80146        | 4300 | 1 380,00            | 1 080,00            | 78,26%        |
| 801        | 80146        | 4700 | 7 460,00            | 7 066,65            | 94,73%        |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |      | <b>8 840,00</b>     | <b>8 146,65</b>     | <b>92,16%</b> |
| 801        | 80178        | 6050 | 354 900,00          | 354 859,37          | 99,99%        |
| <b>801</b> | <b>80178</b> |      | <b>354 900,00</b>   | <b>354 859,37</b>   | <b>99,99%</b> |
| 801        | 80195        |      | 47 040,00           | 47 004,30           | 99,92%        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>47 040,00</b>    | <b>47 004,30</b>    | <b>99,92%</b> |
| <b>801</b> | <b>801</b>   |      | <b>6 108 178,73</b> | <b>6 056 087,53</b> | <b>99,15%</b> |
| 851        | 85121        | 4280 | 13 000,00           | 12 960,00           | 99,69%        |
| <b>851</b> | <b>85121</b> |      | <b>13 000,00</b>    | <b>12 960,00</b>    | <b>99,69%</b> |
| 851        | 85153        | 4210 | 1 000,00            | 993,93              | 99,39%        |
| 851        | 85153        | 4300 | 1 800,00            | 1 799,99            | 100,00%       |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |      | <b>2 800,00</b>     | <b>2 793,92</b>     | <b>99,78%</b> |
| 851        | 85154        | 2820 | 7 000,00            | 5 500,00            | 78,57%        |
| 851        | 85154        | 4010 | 11 420,00           | 10 589,40           | 92,73%        |
| 851        | 85154        | 4110 | 5 620,00            | 5 614,77            | 99,91%        |
| 851        | 85154        | 4120 | 930,00              | 554,56              | 59,63%        |
| 851        | 85154        | 4170 | 35 864,00           | 35 854,86           | 99,97%        |
| 851        | 85154        | 4210 | 7 750,00            | 7 179,96            | 92,64%        |
| 851        | 85154        | 4300 | 12 500,00           | 12 440,00           | 99,52%        |
| 851        | 85154        | 4410 | 140,00              | 131,20              | 93,71%        |
| 851        | 85154        | 4610 | 310,00              | 302,40              | 97,55%        |
| 851        | 85154        | 4700 | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%       |
| <b>851</b> | <b>85154</b> |      | <b>82 634,00</b>    | <b>79 267,15</b>    | <b>95,93%</b> |
| <b>851</b> | <b>851</b>   |      | <b>98 434,00</b>    | <b>95 021,07</b>    | <b>96,53%</b> |
| 852        | 85202        | 4330 | 221 000,00          | 220 600,77          | 99,82%        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>221 000,00</b>   | <b>220 600,77</b>   | <b>99,82%</b> |
| 852        | 85204        | 2900 | 37 200,00           | 37 181,03           | 99,95%        |
| <b>852</b> | <b>85204</b> |      | <b>37 200,00</b>    | <b>37 181,03</b>    | <b>99,95%</b> |
| 852        | 85205        | 4210 | 850,00              | 845,20              | 99,44%        |
| 852        | 85205        | 4700 | 750,00              | 750,00              | 100,00%       |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      | <b>1 600,00</b>     | <b>1 595,20</b>     | <b>99,70%</b> |
| 852        | 85212        | 2910 | 800,00              | 748,40              | 93,55%        |
| 852        | 85212        | 3110 | 1 456 026,00        | 1 456 025,31        | 100,00%       |
| 852        | 85212        | 4010 | 31 439,00           | 31 438,40           | 100,00%       |
| 852        | 85212        | 4040 | 2 503,00            | 2 471,69            | 98,75%        |
| 852        | 85212        | 4110 | 74 998,00           | 74 989,97           | 99,99%        |
| 852        | 85212        | 4120 | 160,00              | 156,96              | 98,10%        |
| 852        | 85212        | 4210 | 2 850,00            | 2 843,20            | 99,76%        |
| 852        | 85212        | 4300 | 3 135,00            | 3 114,28            | 99,34%        |
| 852        | 85212        | 4370 | 370,00              | 363,23              | 98,17%        |

|            |              |      |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852        | 85212        | 4430 | 400,00              | 396,77              | 99,19%        |
| 852        | 85212        | 4580 | 7 002,00            | 6 960,26            | 99,40%        |
| 852        | 85212        | 4700 | 409,00              | 406,05              | 99,28%        |
| <b>852</b> | <b>85212</b> |      | <b>1 580 092,00</b> | <b>1 579 914,52</b> | <b>99,99%</b> |
| 852        | 85213        | 4130 | 27 900,00           | 27 810,65           | 99,68%        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>27 900,00</b>    | <b>27 810,65</b>    | <b>99,68%</b> |
| 852        | 85214        | 3110 | 200 579,50          | 200 517,76          | 99,97%        |
| 852        | 85214        | 3119 | 5 950,50            | 5 950,50            | 100,00%       |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | <b>206 530,00</b>   | <b>206 468,26</b>   | <b>99,97%</b> |
| 852        | 85215        | 3110 | 9 510,00            | 9 382,55            | 98,66%        |
| <b>852</b> | <b>85215</b> |      | <b>9 510,00</b>     | <b>9 382,55</b>     | <b>98,66%</b> |
| 852        | 85216        | 3110 | 125 000,00          | 124 769,46          | 99,82%        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>125 000,00</b>   | <b>124 769,46</b>   | <b>99,82%</b> |
| 852        | 85219        | 3020 | 1 700,00            | 1 668,79            | 98,16%        |
| 852        | 85219        | 4010 | 224 705,00          | 224 704,31          | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4017 | 46 291,79           | 46 291,79           | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4040 | 17 584,00           | 17 330,68           | 98,56%        |
| 852        | 85219        | 4047 | 2 426,09            | 2 426,09            | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4110 | 40 582,00           | 40 581,90           | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4117 | 8 848,97            | 8 848,97            | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4120 | 4 485,00            | 4 484,15            | 99,98%        |
| 852        | 85219        | 4127 | 1 191,91            | 1 191,91            | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4170 | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4210 | 15 250,00           | 15 234,14           | 99,90%        |
| 852        | 85219        | 4217 | 851,40              | 851,40              | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4260 | 2 748,00            | 2 747,37            | 99,98%        |
| 852        | 85219        | 4300 | 9 141,00            | 8 938,40            | 97,78%        |
| 852        | 85219        | 4307 | 24 293,00           | 24 293,00           | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4350 | 12,00               | 12,00               | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4360 | 83,00               | 82,58               | 99,49%        |
| 852        | 85219        | 4367 | 478,80              | 478,80              | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4370 | 2 011,00            | 2 010,88            | 99,99%        |
| 852        | 85219        | 4410 | 2 560,00            | 2 559,69            | 99,99%        |
| 852        | 85219        | 4417 | 603,61              | 603,61              | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4440 | 5 470,00            | 5 469,65            | 99,99%        |
| 852        | 85219        | 4447 | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4520 | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| 852        | 85219        | 4700 | 2 320,00            | 2 256,98            | 97,28%        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>434 530,50</b>   | <b>433 961,02</b>   | <b>99,87%</b> |
| 852        | 85228        | 4300 | 25 976,00           | 24 559,50           | 94,55%        |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>25 976,00</b>    | <b>24 559,50</b>    | <b>94,55%</b> |
| 852        | 85295        | 3110 | 200 796,00          | 194 214,50          | 96,72%        |
| 852        | 85295        | 3119 | 9 240,00            | 9 240,00            | 100,00%       |
| 852        | 85295        | 4210 | 1 637,00            | 1 170,00            | 71,47%        |
| 852        | 85295        | 4700 | 340,00              | 125,02              | 36,77%        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>212 013,00</b>   | <b>204 749,52</b>   | <b>96,57%</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>2 881 351,50</b> | <b>2 870 992,48</b> | <b>99,64%</b> |
| 854        | 85415        | 3240 | 96 702,00           | 91 408,40           | 94,53%        |
| 854        | 85415        | 3260 | 14 325,00           | 12 118,69           | 84,60%        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>111 027,00</b>   | <b>103 527,09</b>   | <b>93,24%</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>111 027,00</b>   | <b>103 527,09</b>   | <b>93,24%</b> |
| 900        | 90001        | 4260 | 6 310,00            | 6 304,93            | 99,92%        |
| 900        | 90001        | 4300 | 3 700,00            | 3 690,00            | 99,73%        |
| 900        | 90001        | 4430 | 5 290,00            | 5 290,00            | 100,00%       |
| 900        | 90001        | 6050 | 260 000,00          | 257 970,00          | 99,22%        |

|       |       |      |               |               |         |
|-------|-------|------|---------------|---------------|---------|
| 900   | 90001 |      | 275 300,00    | 273 254,93    | 99,26%  |
| 900   | 90002 | 4010 | 18 100,00     | 17 989,34     | 99,39%  |
| 900   | 90002 | 4100 | 5 000,00      | 3 730,38      | 74,61%  |
| 900   | 90002 | 4110 | 4 000,00      | 3 880,91      | 97,02%  |
| 900   | 90002 | 4120 | 600,00        | 556,04        | 92,67%  |
| 900   | 90002 | 4170 | 5 700,00      | 5 445,00      | 95,53%  |
| 900   | 90002 | 4210 | 4 300,00      | 3 207,90      | 74,60%  |
| 900   | 90002 | 4300 | 541 360,00    | 541 342,80    | 100,00% |
| 900   | 90002 | 4700 | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 900   | 90002 |      | 579 460,00    | 576 152,37    | 99,43%  |
| 900   | 90004 | 4210 | 5 300,00      | 4 930,37      | 93,03%  |
| 900   | 90004 | 4260 | 1 050,00      | 965,28        | 91,93%  |
| 900   | 90004 | 4300 | 2 650,00      | 2 318,55      | 87,49%  |
| 900   | 90004 |      | 9 000,00      | 8 214,20      | 91,27%  |
| 900   | 90006 | 4300 | 2 600,00      | 0,00          | 0,00%   |
| 900   | 90006 |      | 2 600,00      | 0,00          | 0,00%   |
| 900   | 90015 | 4210 | 3 000,00      | 2 884,10      | 96,14%  |
| 900   | 90015 | 4260 | 122 000,00    | 121 957,13    | 99,96%  |
| 900   | 90015 | 4300 | 96 400,00     | 96 392,55     | 99,99%  |
| 900   | 90015 |      | 221 400,00    | 221 233,78    | 99,92%  |
| 900   | 90095 | 4170 | 1 400,00      | 1 340,00      | 95,71%  |
| 900   | 90095 | 4210 | 3 300,00      | 3 287,46      | 99,62%  |
| 900   | 90095 | 4300 | 3 000,00      | 2 226,56      | 74,22%  |
| 900   | 90095 | 6050 | 14 530,00     | 10 224,10     | 70,37%  |
| 900   | 90095 | 6057 | 288 000,00    | 287 804,00    | 99,93%  |
| 900   | 90095 | 6059 | 239 500,00    | 239 194,22    | 99,87%  |
| 900   | 90095 |      | 549 730,00    | 544 076,34    | 98,97%  |
| 900   |       |      | 1 637 490,00  | 1 622 931,62  | 99,11%  |
| 921   | 92109 | 4210 | 20 200,00     | 17 465,72     | 86,46%  |
| 921   | 92109 | 4260 | 23 920,00     | 21 564,50     | 90,15%  |
| 921   | 92109 | 4300 | 58 800,00     | 56 503,22     | 96,09%  |
| 921   | 92109 | 6050 | 32 000,00     | 21 974,00     | 68,67%  |
| 921   | 92109 |      | 134 920,00    | 117 507,44    | 87,09%  |
| 921   | 92116 | 2480 | 435 000,00    | 435 000,00    | 100,00% |
| 921   | 92116 | 6050 | 40 000,00     | 39 443,94     | 98,61%  |
| 921   | 92116 |      | 475 000,00    | 474 443,94    | 99,88%  |
| 921   | 92120 | 2720 | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00% |
| 921   | 92120 | 4110 | 650,00        | 564,30        | 86,82%  |
| 921   | 92120 | 4170 | 11 000,00     | 10 785,96     | 98,05%  |
| 921   | 92120 | 4210 | 230,00        | 221,00        | 96,09%  |
| 921   | 92120 | 4300 | 40 500,00     | 40 500,00     | 100,00% |
| 921   | 92120 | 6050 | 355 501,00    | 351 398,40    | 98,85%  |
| 921   | 92120 |      | 437 881,00    | 433 469,66    | 98,99%  |
| 921   | 92601 | 4210 | 7 000,00      | 6 703,50      | 95,76%  |
| 921   | 92601 |      | 7 000,00      | 6 703,50      | 95,76%  |
| 921   |       |      | 1 054 801,00  | 1 032 124,54  | 97,85%  |
| 926   | 92605 | 2820 | 37 400,00     | 37 400,00     | 100,00% |
| 926   | 92605 | 4260 | 960,00        | 605,44        | 63,07%  |
| 926   | 92605 | 4300 | 3 740,00      | 3 673,20      | 98,21%  |
| 926   | 92605 |      | 42 100,00     | 41 678,64     | 99,00%  |
| 926   |       |      | 42 100,00     | 41 678,64     | 99,00%  |
| RAZEM |       |      | 17 076 763,42 | 16 744 320,31 | 98,05%  |

# Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w 2014 roku

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Plan       | Wykonanie  | %         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 010   | 01006    | Odtworzenie rowów melioracyjnych w Lutomierzu, Grodziszczu i Stoszowicach zniszczonych przez deszcz nawalny (usuwanie skutków klęski żywiołowej) | 40 000,00  | 39 415,29  | 98,54%    |
| 600   | 60013    | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 385 w miejscowości Budzów                                                                               | 200 000,00 | 177 401,13 | 88,70%    |
|       | 60014    | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej                                                                                                       | 50 000,00  | 43 249,46  | 86,50%    |
|       | 60016    | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 751, obręb Budzów, długość 0,200 km                                                   | 125 611,00 | 127 831,43 | 101,77%   |
|       |          | Przebudowa drogi w Różanej dz. Nr 163D                                                                                                           | 25 000,00  | 26 651,60  | 106,61%   |
|       |          | Przebudowa drogi w Żdanowie dz. Nr 31                                                                                                            | 8 400,00   | 0,00       | 0,00%     |
|       |          | Remont drogi gminnej w Srebrnej Górze, ul. Polna                                                                                                 | 36 800,00  | 36 706,46  | 99,75%    |
|       |          | Stoszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 230 o długości 0,110 km                                                                | 0,00       | 506,00     | #DZIEL/0! |
|       |          | Stoszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 243 o długości 0,220 km                                                                | 119 358,00 | 117 105,87 | 98,11%    |
|       |          | Zakup i montaż szlabanu drogowego na drodze gminnej nr 486/2 do Szkoły Podstawowej w Budzowie                                                    | 10 000,00  | 8 339,40   | 83,39%    |
|       | 60078    | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różana dz. Nr 163 długość 0,400 km                                                                   | 204 100,00 | 203 867,81 | 99,89%    |
|       | 63095    | Przygotowanie infrastruktury pod rozwój związany z turystyką                                                                                     | 2 300,00   | 2 214,00   | 96,26%    |
|       | 75023    | Remont elewacji i wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Stoszowice                                                                                | 120 400,00 | 120 311,52 | 99,93%    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia                                                                                                        | 29 000,00  | 26 871,44  | 92,66%    |

|              |                                                                                                                                        |                     |                     |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 75411        | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%    |
| 75412        | Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej                                                                                                 | 320 000,00          | 320 000,00          | 100,00%    |
| 75814        | Dokapitalizowanie spółki - Wodociągi Srebnogórskie                                                                                     | 316 000,00          | 316 000,00          | 100,00%    |
|              | Dokapitalizowanie spółki F.P.K                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%    |
| 80101        | Naprawa dachu na Szkole Podstawowej w Budzowie                                                                                         | 8 400,00            | 8 396,58            | 99,96%     |
| 80104        | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku przedszkola w Srebrnej Górze                                                        | 9 000,00            | 8 610,00            | 95,67%     |
|              | Projekt zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Srebrnej Górze przy ul. Jasnej                                                      | 4 500,00            | 4 305,00            | 95,67%     |
| 80178        | Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach                                                                                         | 354 900,00          | 354 859,37          | 99,99%     |
| 90001        | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                               | 260 000,00          | 257 970,00          | 99,22%     |
| 90095        | Zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                                           | 14 530,00           | 10 224,10           | 70,37%     |
|              | Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa                                                        | 329 600,00          | 329 486,10          | 99,97%     |
|              | Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice                                                         | 101 900,00          | 101 513,23          | 99,62%     |
|              | Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze                                                     | 96 000,00           | 95 998,89           | 100,00%    |
| 92109        | Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Budzowie                                                                                         | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%      |
|              | Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomerzu                                                                                        | 22 000,00           | 21 974,00           | 99,88%     |
| 92116        | Remont dachu budynku gminnego w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10                                                                          | 40 000,00           | 39 443,94           | 98,61%     |
| 92120        | Prace rewitalizacyjne przy byłym kościele ewangelickim w Srebrnej Górze                                                                | 7 300,00            | 0,00                | 0,00%      |
|              | Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XXw.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu rewitalizacji - kontynuacja prac | 348 201,00          | 351 398,40          | 100,92%    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                        | <b>3 238 300,00</b> | <b>3 175 651,02</b> | <b>98%</b> |

# Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Załącznik nr 4

| Lp.   | Treść                             | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2014 | %realizacji |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | <b>A. DOCHODY:</b>                | <b>17 522 817,42</b> | <b>17 450 849,01</b>    | 99,59%      |
| 1.1   | - dochody bieżące                 | 15 290 372,66        | 15 543 177,22           | 101,65%     |
| 1.2   | - dochody majątkowe               | 2 232 444,76         | 1 907 671,79            | 85,45%      |
| 2     | <b>B. WYDATKI</b>                 | <b>17 076 763,42</b> | <b>16 744 320,31</b>    | 98,05%      |
| 2.1   | - wydatki bieżące                 | 13 838 463,42        | 13 568 669,29           | 98,05%      |
| 2.2   | - wydatki majątkowe               | 3 238 300,00         | 3 175 651,02            | 98,07%      |
| 3     | <b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b> | <b>446 054,00</b>    | <b>706 528,70</b>       | x           |
| 4     | <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>    |                      |                         | x           |
| 5     | <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>       |                      |                         |             |
| 5     | Z tego:                           | <b>592 018,00</b>    | <b>462 058,34</b>       | x           |
| 5.1   | Kredyty                           | 592 018,00           | 0,00                    | x           |
| 5.2   | Splata pożyczek udzielonych       | 0,00                 | 0,00                    | x           |
| 5.3   | Inne źródła, w tym:               | 0,00                 | 0,00                    | x           |
| 5.3.1 | Wolne środki                      | 0,00                 | 462 058,34              | x           |
| 6     | <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>        | <b>1 038 072,00</b>  | <b>1 038 072,00</b>     | x           |
| 6.1   | splata kredytów                   | 1 038 072,00         | 1 038 072,00            | x           |

## Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

### Załącznik nr 5

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan             | Wykonanie        | %              |
|------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 801        | 80101        | 0690     | 681,00           | 6 712,00         | 985,61%        |
| 801        | 80101        | 0970     | 2 004,00         | 2 004,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |          | <b>2 685,00</b>  |                  | <b>0,00%</b>   |
| 801        | 80104        | 0970     | 683,79           | 683,79           | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |          | <b>683,79</b>    | <b>683,79</b>    | <b>100,00%</b> |
| 801        | 80110        | 0830     | 1 000,00         | 765,00           | 76,50%         |
| 801        | 80110        | 0960     | 1 782,00         | 1 782,00         | 100,00%        |
| 801        | 80110        | 0970     | 1 400,00         | 888,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |          | <b>4 182,00</b>  | <b>3 435,00</b>  | <b>82,14%</b>  |
| 801        | 80148        | 0830     | 63 000,00        | 62 440,30        | 99,11%         |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |          | <b>63 000,00</b> | <b>62 440,30</b> | <b>99,11%</b>  |
|            | <b>801</b>   |          | <b>70 550,79</b> | <b>66 559,09</b> | <b>94,34%</b>  |

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

**Załącznik nr 6**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010          | 01095    | 2010     | 352 667,69          | 352 667,69          | 100,00%        |
| <b>010</b>   |          |          | <b>352 667,69</b>   | <b>352 667,69</b>   | <b>100,00%</b> |
| 750          | 75011    | 2010     | 26 236,00           | 26 236,00           | 100,00%        |
| <b>750</b>   |          |          | <b>26 236,00</b>    | <b>26 236,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 751          | 75101    | 2010     | 970,00              | 970,00              | 100,00%        |
| 751          | 75109    | 2010     | 43 715,00           | 29 063,00           | 66,48%         |
| 751          | 75113    | 2010     | 12 256,00           | 12 256,00           | 100,00%        |
| <b>751</b>   |          |          | <b>56 941,00</b>    | <b>42 289,00</b>    | <b>74,27%</b>  |
| 752          | 75212    | 2010     | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
| <b>752</b>   |          |          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 754          | 75414    | 2010     | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>754</b>   |          |          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 801          | 80101    | 2010     | 4 125,00            | 3 974,60            | 96,35%         |
| <b>801</b>   |          |          | <b>4 125,00</b>     | <b>3 974,60</b>     | <b>96,35%</b>  |
| 852          | 85212    | 2010     | 1 579 290,00        | 1 579 164,12        | 99,99%         |
| 852          | 85213    | 2010     | 17 000,00           | 16 941,08           | 99,65%         |
| 852          | 85215    | 2010     | 62,00               | 0,00                | 0,00%          |
| 852          | 85228    | 2010     | 18 476,00           | 17 087,50           | 92,48%         |
| 852          | 85295    | 2010     | 40 977,00           | 40 295,02           | 98,34%         |
| <b>852</b>   |          |          | <b>1 655 805,00</b> | <b>1 653 487,72</b> | <b>99,86%</b>  |
| <b>RAZEM</b> |          |          | <b>2 096 974,69</b> | <b>2 079 855,01</b> | <b>99,18%</b>  |

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

**Załącznik 7**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|---------|
| 010   | 01095    | 4110     | 974,02       | 974,02       | 100,00% |
| 010   | 01095    | 4120     | 139,56       | 139,56       | 100,00% |
| 010   | 01095    | 4170     | 5 696,00     | 5 696,00     | 100,00% |
| 010   | 01095    | 4300     | 105,48       | 105,48       | 100,00% |
| 010   | 01095    | 4430     | 345 752,63   | 345 752,63   | 100,00% |
| 010   | 01095    |          | 352 667,69   | 352 667,69   | 100,00% |
| 010   |          |          | 352 667,69   | 352 667,69   | 100,00% |
| 750   | 75011    | 4010     | 61 868,00    | 57 413,72    | 92,80%  |
| 750   | 75011    | 4040     | 2 900,00     | 2 876,40     | 99,19%  |
| 750   | 75011    | 4110     | 11 240,00    | 9 429,81     | 83,90%  |
| 750   | 75011    | 4120     | 2 000,00     | 1 350,99     | 67,55%  |
| 750   | 75011    |          | 78 008,00    | 71 070,92    | 91,11%  |
| 750   |          |          | 78 008,00    | 71 070,92    | 91,11%  |
| 751   | 75101    | 4110     | 138,75       | 138,75       | 100,00% |
| 751   | 75101    | 4120     | 19,87        | 19,87        | 100,00% |
| 751   | 75101    | 4170     | 811,38       | 811,38       | 100,00% |
| 751   | 75101    |          | 970,00       | 970,00       | 100,00% |
| 751   | 75109    | 3030     | 27 075,00    | 17 750,00    | 65,56%  |
| 751   | 75109    | 4110     | 306,00       | 305,43       | 99,81%  |
| 751   | 75109    | 4120     | 44,00        | 43,75        | 99,43%  |
| 751   | 75109    | 4170     | 6 640,00     | 3 959,22     | 59,63%  |
| 751   | 75109    | 4210     | 5 508,00     | 3 636,11     | 66,02%  |
| 751   | 75109    | 4300     | 4 620,00     | 3 846,15     | 83,25%  |
| 751   | 75109    | 4410     | 1 188,00     | 1 187,68     | 99,97%  |
| 751   | 75109    |          | 45 381,00    | 30 728,34    | 67,71%  |
| 751   | 75113    | 3030     | 5 900,00     | 5 900,00     | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4110     | 272,82       | 272,82       | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4120     | 39,07        | 39,07        | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4170     | 2 875,34     | 2 875,34     | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4210     | 1 934,84     | 1 934,84     | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4300     | 639,05       | 639,05       | 100,00% |
| 751   | 75113    | 4410     | 594,88       | 594,88       | 100,00% |
| 751   | 75113    |          | 12 256,00    | 12 256,00    | 100,00% |
| 751   |          |          | 58 607,00    | 43 954,34    | 75,00%  |
| 752   | 75212    | 4210     | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 752   | 75212    |          | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 752   |          |          | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 754   | 75414    | 4210     | 2 100,00     | 2 015,22     | 95,96%  |
| 754   | 75414    |          | 2 100,00     | 2 015,22     | 95,96%  |
| 754   |          |          | 2 100,00     | 2 015,22     | 95,96%  |
| 801   | 80101    | 4240     | 23 197,75    | 23 092,11    | 99,54%  |
| 801   |          |          | 23 197,75    | 23 092,11    | 99,54%  |
| 852   | 85212    | 2910     | 800,00       | 748,40       | 93,55%  |
| 852   | 85212    | 3110     | 1 456 026,00 | 1 456 025,31 | 100,00% |
| 852   | 85212    | 4010     | 31 439,00    | 31 438,40    | 100,00% |
| 852   | 85212    | 4040     | 2 503,00     | 2 471,69     | 98,75%  |
| 852   | 85212    | 4110     | 74 998,00    | 74 989,97    | 99,99%  |
| 852   | 85212    | 4120     | 160,00       | 156,96       | 98,10%  |
| 852   | 85212    | 4210     | 2 850,00     | 2 843,20     | 99,76%  |
| 852   | 85212    | 4300     | 3 135,00     | 3 114,28     | 99,34%  |

|       |       |      |              |              |         |
|-------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 852   | 85212 | 4370 | 370,00       | 363,23       | 98,17%  |
| 852   | 85212 | 4430 | 400,00       | 396,77       | 99,19%  |
| 852   | 85212 | 4580 | 7 002,00     | 6 960,26     | 99,40%  |
| 852   | 85212 | 4700 | 409,00       | 406,05       | 99,28%  |
| 852   | 85212 |      | 1 580 092,00 | 1 579 914,52 | 99,99%  |
| 852   | 85213 | 4130 | 27 900,00    | 27 810,65    | 99,68%  |
| 852   | 85213 |      | 27 900,00    | 27 810,65    | 99,68%  |
| 852   | 85215 | 3110 | 9 510,00     | 9 382,55     | 98,66%  |
| 852   | 85215 |      | 9 510,00     | 9 382,55     | 98,66%  |
| 852   | 85228 | 4300 | 25 976,00    | 24 559,50    | 94,55%  |
| 852   | 85228 |      | 25 976,00    | 24 559,50    | 94,55%  |
| 852   | 85295 | 3110 | 200 796,00   | 194 214,50   | 96,72%  |
| 852   | 85295 | 3119 | 9 240,00     | 9 240,00     | 100,00% |
| 852   | 85295 | 4210 | 1 637,00     | 1 170,00     | 71,47%  |
| 852   | 85295 | 4700 | 340,00       | 125,02       | 36,77%  |
| 852   | 85295 |      | 212 013,00   | 204 749,52   | 96,57%  |
| 852   |       |      | 1 855 491,00 | 1 846 416,74 | 99,51%  |
| RAZEM |       |      | 2 370 271,44 | 2 339 417,02 | 98,70%  |

## Plan i wykonanie dotacji

## Załącznik nr 8

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie        | %              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>19 186,81</b> | <b>95,93%</b>  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 19 186,81        | 95,93%         |
|            |          | 2850     | Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                 | 20 000,00           | 19 186,81        | 95,93%         |
|            |          |          |                                                                                                                                                                           |                     | 0,00             |                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00         | 100,00%        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 1 000,00            | 1 000,00         | 100,00%        |
|            |          |          | Współfinansowanie programu odbudowy zwierzyny drobnej                                                                                                                     |                     | 1 000,00         |                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>    | <b>41 346,61</b> | <b>91,88%</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                | 45 000,00           | 41 346,61        | 91,88%         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                               | 45 000,00           | 41 346,61        | 91,88%         |
|            |          |          | Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa                                                                                                            |                     | 41 346,61        |                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>82 000,00</b>    | <b>82 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 82 000,00           | 82 000,00        | 100,00%        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 82 000,00           | 82 000,00        | 100,00%        |
|            |          |          | Dotacja dla Straży Pożarnych                                                                                                                                              |                     | 82 000,00        |                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>1 677 892,73</b> | <b>#####</b>     | <b>99,91%</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 520 000,00          | 519 943,75       | 99,99%         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 520 000,00          | 519 943,75       | 99,99%         |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica                                                                                                                     |                  | 519 943,75       |               |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                               | 866 892,73       | 866 122,96       | 99,91%        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                               | 33 200,00        | 33 151,63        | 99,85%        |
|            |       | Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy                                                                                    |                  | 33 151,63        |               |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 833 692,73       | 832 971,33       | 99,91%        |
|            |       | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica                                                                                                                     |                  | 172 162,37       |               |
|            |       | Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”                                                                                                                |                  | 263 437,34       |               |
|            |       | Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”                                                                                                                        |                  | 397 371,62       |               |
| 80110      |       | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 291 000,00       | 290 290,02       | 99,76%        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 291 000,00       | 290 290,02       | 99,76%        |
|            |       | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica                                                                                                                     |                  | 290 290,02       |               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>78,57%</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 7 000,00         | 5 500,00         | 78,57%        |
|            | 2820  | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                           | 7 000,00         | 5 500,00         | 78,57%        |
|            |       | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża” Rudnica                                                                                                     |                  | 5 500,00         |               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>38 000,00</b> | <b>37 929,43</b> | <b>99,81%</b> |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                         | 37 200,00        | 37 181,03        | 99,95%        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                      | 37 200,00        | 37 181,03        | 99,95%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       |      | 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                 |                   | 37 181,03         |                |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 800,00            | 748,40            | 93,55%         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 800,00            | 748,40            | 93,55%         |
|            |       |      | Zwrot niezależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe                                                                                                                 |                   | 748,40            |                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>465 000,00</b> | <b>465 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                         | 435 000,00        | 435 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                   | 435 000,00        | 435 000,00        | 100,00%        |
|            |       |      | Utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach                                                                                                                                            |                   | 435 000,00        |                |
|            | 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%        |
|            |       |      | Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie Kościoła z XIII w. pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Budzowie                                                                                         |                   | 30 000,00         |                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>37 400,00</b>  | <b>37 400,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                               | 37 400,00         | 37 400,00         | 100,00%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                          | 37 400,00         | 37 400,00         | 100,00%        |
|            |       |      | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”                                                                                                                                      |                   | 16 000,00         |                |
|            |       |      | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”                                                                                                                            |                   | 9 000,00          |                |
|            |       |      | Fundacja Kreacje                                                                                                                                                                                   |                   | 5 000,00          |                |

|               |  |                                                             |                     |              |               |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|               |  | Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe                            |                     | 2 000,00     |               |
|               |  | Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska<br>Orlik Ząbkowice Śląskie |                     | 2 700,00     |               |
|               |  | Fundacja GUFO                                               |                     | 2 700,00     |               |
| <b>RAZEM:</b> |  |                                                             | <b>2 373 292,73</b> | <b>#####</b> | <b>99,68%</b> |

## **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014r.**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw:

Gmina Stoszowice posiada następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej,
- 4) Publiczne Przedszkole w Przedborowej,
- 5) Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach,
- 6) Publiczne Gimnazjum w Budzowie.

### **Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Stoszowice posiada:**

Prawo własności gruntów o powierzchni **345,4626 ha** i wartości **11.336.803,90 zł** na podstawie:

- decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2011 przez Wojewodę Wałbrzyskiego i Wojewodę Dolnośląskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.),
- umów cywilno – prawnych (kupna, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny).

Na koniec 2014 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 5,2473 ha w porównaniu do roku 2013.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

| Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2014 roku |              |                             |                      |                   |                   |                   |                 |                             |                      |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| L.p.                                              | Miejscowość  | Stan na dzień 31.12.2013 r. |                      | "-"               |                   | "+"               |                 | Stan na dzień 31.12.2014 r. |                      |
|                                                   |              | Powierzchnia w ha           | Wartość w zł.        | Powierzchnia w ha | Wartość w zł.     | Powierzchnia w ha | Wartość w zł.   | Powierzchnia w ha           | Wartość w zł.        |
| 1                                                 | Budzów       | 73,6944                     | 2.634.672,64         | 0,3383            | 1.234,18          | -                 | -               | 73,3561                     | 2.633.438,46         |
| 2                                                 | Grodziszczce | 39,7139                     | 1.552.436,20         | 3,8300            | 143.152,00        | -                 | -               | 35,8839                     | 1.409.284,20         |
| 3                                                 | Jemna        | 15,5533                     | 430.811,27           | -                 | -                 | -                 | -               | 15,5533                     | 430.811,27           |
| 4                                                 | Lutomierz    | 17,9036                     | 651.817,80           | -                 | -                 | -                 | -               | 17,9036                     | 651.817,80           |
| 5                                                 | Mikołajów    | 10,3247                     | 384.974,35           | 0,0887            | 3.847,05          | 0,0300            | 9.000,00        | 10,2660                     | 390.127,30           |
| 6                                                 | Przedborowa  | 48,3029                     | 1.448.443,18         | 0,0300            | 92,00             | -                 | -               | 48,2729                     | 1.448.351,18         |
| 7                                                 | Różana       | 10,9890                     | 387.402,27           | -                 | -                 | -                 | -               | 10,9890                     | 387.402,27           |
| 8                                                 | Rudnica      | 23,0239                     | 682.428,67           | 0,2101            | 699,20            | -                 | -               | 22,8138                     | 681.729,47           |
| 9                                                 | Srebrna Góra | 36,7508                     | 1.138.614,81         | 0,2230            | 9.246,53          | -                 | 2.741,30        | 36,5278                     | 1.132.109,58         |
| 10                                                | Stoszowice   | 47,9372                     | 1.709.552,34         | 0,2414            | 1.083,35          | 0,0342            | 153,16          | 47,7300                     | 1.708.667,15         |
| 11                                                | Żdanów       | 26,5162                     | 467.415,20           | 0,3500            | 1.564,00          | -                 | -               | 26,1662                     | 465.851,20           |
|                                                   | <b>RAZEM</b> | <b>350,7099</b>             | <b>11.488.568,73</b> | <b>5,3115</b>     | <b>160.918,31</b> | <b>0,0642</b>     | <b>9.153,48</b> | <b>345,46,26</b>            | <b>11.339.544,88</b> |

Oprócz ww. gruntów gmina posiada;

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 0,0799ha,- działek nr 39/14, 39/21, 39/23, 39/29 i 39/30, położonych w obrębie Srebrna Góra przy ul. Górne Miasto,
2. 9 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 261,78 m<sup>2</sup>,
3. 2 lokale socjalne o powierzchni 82,85 m<sup>2</sup>,
4. 4 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 230,40 m<sup>2</sup>,
5. budowle w dzierżawie tj. wiadukt Srebrnogórski położony na działce nr 490 (o pow. 0,0727 ha), Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha) oraz Wiadukt Żdanowski położony w Srebrnej Górze na działce nr 489 (pow. 0,1895 ha),
6. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 2.302.000,00 zł. Na przestrzeni 2014 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o kwotę 316.000,00 zł,
7. udziały w Fortecznym Parku Kulturowym Sp. z o. o., 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003 r., których łączna wartość wynosi 1.178.500,00 zł. W 2014 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o 20.000,00zł.

#### **W 2014r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

##### **I. Sprzedaż nieruchomości:**

W 2014 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty o ogólnej powierzchni 1,1182 ha o łącznej kwocie 70.827,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości przedstawiała się następująco:

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

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,8065 ha bez zabudowań za kwotę 29.417,00 zł, w miejscowości:

- a) Budzów, powierzchnia 0,0200 ha dla 2 nabywców,
- b) Przedborowa, powierzchnia 0,0257 ha dla 1 nabywcy,
- c) Rudnica, powierzchnia 0,2101 ha dla 1 nabywcy,
- d) Stoszowice, powierzchnia 0,2072 ha dla 2 nabywców,
- e) Żdanów, powierzchnia 0,3435 ha dla 1 nabywcy.

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

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,3117 ha bez zabudowań za kwotę 41.410,00 zł., z tego:

- a) w miejscowości Mikołajów dla 1 nabywcy, powierzchnia 0,0887 ha,
- b) w miejscowości Srebrna Góra dla 3 nabywców, powierzchnia 0,2230 ha.

### **3) zamiana nieruchomości:**

Ogółem przedmiotem zamiany były nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,3442 ha bez zabudowań o wartości 10.750,00 zł, z tego:

- a) w miejscowości Budzów powierzchnia 0,3100 ha bez zabudowań,
- b) w miejscowości Stoszowice powierzchnia 0,0342 ha bez zabudowań.

### **4) rozchody gruntów w wyniku pomiaru geodezyjnego:**

W wyniku pomiarów geodezyjnych powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0191 ha, z tego:

- a) w miejscowości Budzów - 0,0083 ha,
- b) w miejscowości Przedborowa - 0,0043 ha,
- c) w miejscowości Żdanów - 0,0065 ha.

### **5) przekazanie gruntów w trybie czynności administracyjnych:**

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 sierpnia 2014 r. działka nr 526 o powierzchni 3,8300 ha (droga), położona w Grodziszczu stała się własnością Skarbu Państwa.

## **II. Nabycie nieruchomości:**

Gmina w 2014 roku stała się właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,0642 ha, z tego:

- a) w miejscowości Mikołajów o powierzchni 0,0300 ha zabudowanej przepompownią wody pitnej,
- b) w miejscowości Stoszowice o powierzchni 0,0342 ha bez zabudowań (zamiana).

## **III. Zwrot kosztów za opracowanie dokumentacji do sprzedaży:**

Ogółem w 2014 roku nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 7.531,17 zł za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży.

Podstawą obciążenia nabywców kosztami opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży jest § 11 pkt. 1 uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.

## **IV. Użytkowanie wieczyste gruntów**

W roku 2014 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy o powierzchni 1,8792 ha ogółem, naliczono opłaty w kwocie 17.132,10 zł, z której:

1. kwota 14.021,72 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,
2. kwota 3.110,38 zł to podatek VAT.

## **V. Dzierżawy:**

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

Kwota czynszu naliczonego wynosi 6.051,00 zł

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

Kwota czynszu naliczonego wynosi 11.898,58 zł brutto, z której:

kwota 9.673,64 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 2.224,94 zł stanowi podatek VAT.

### **3) dzierżawa nieruchomości z zabudowaniami:**

Kwota czynszu naliczonego wynosi 6.419,40 zł brutto, z której:

kwota 5.219,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 1.200,40 zł stanowi podatek VAT.

### **4) dzierżawa urządzeń gminnej sieci szerokopasmowej**

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

kwota 25.200,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 5.796,00 zł stanowi podatek VAT.

### **5) dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych:**

Kwota czynszu naliczonego wynosi 7.380,00 zł brutto, z której:

kwota 6.000,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 1.380,00 zł stanowi podatek VAT.

## **VI. Najem lokali użytkowych**

Kwota czynszu naliczonego wynosi 9.411,84 zł brutto, z której:

2. kwota 7.651,92 zł stanowi czynsz dzierżawny,

3. kwota 1.759,92 zł stanowi podatek VAT.

**WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU  
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

| LP. | Grupa | Nazwa                                                  | JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM |                 |             |                           |                   |                     |                      | RAZEM |
|-----|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------|
|     |       |                                                        | UG                             | GBP             | OPS         | Przedszkole<br>Przebudowa | Szkoła Budzów     | Gimnazjum<br>Budzów | 2014                 |       |
| 1   | 0     | Grunty                                                 | 11 339.544,88                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 11.339.544,88        |       |
| 2   | 1     | Budynki i budowle                                      | 4.039.095,08                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 20.150,92         | 2.297.068,12        | 6.356.314,12         |       |
| 3   | 2     | Obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej                 | 13.438.905,86                  | 0,00            | 0,00        | 7.257,00                  | 163.304,98        | 1.104.394,43        | 14.713.862,27        |       |
| 4   | 3     | Kotły i maszyny energetyczne                           | 1.646,62                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 1.646,62             |       |
| 5   | 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 3.849,92                  | 0,00              | 0,00                | 3.849,92             |       |
| 6   | 5     | Specjalistyczne maszyny,<br>urządzenia i aparaty       | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 9.760,00          | 0,00                | 9.760,00             |       |
| 7   | 6     | Urządzenia techniczne                                  | 78.063,95                      | 3.808,34        | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 81.872,29            |       |
| 8   | 7     | Środki transportu                                      | 308.800,01                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                | 308.800,01           |       |
| 9   | 8     | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenia      | 3.489,20                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 6.643,98          | 0,00                | 10.133,18            |       |
|     |       |                                                        | <b>29.209.545,60</b>           | <b>3.808,34</b> | <b>0,00</b> | <b>11.106,92</b>          | <b>199.859,88</b> | <b>3.401.462,55</b> | <b>32.825.783,29</b> |       |

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014R.

| LP. | Grupa | Nazwa                                               | Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych |                |             |                       |                   |                     |                     | RAZEM |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|--|
|     |       |                                                     | UG                                                  | GBP            | OPS         | Publiczne Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum           | 2014                |       |  |
| 1   | 0     | Grunty                                              | -149.023,83                                         | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | -149.023,83         |       |  |
| 2   | 1     | Budynki i budowle                                   | 104.341,48                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | -808,20           | -70.232,41          | 33.300,87           |       |  |
| 3   | 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 1.093.602,19                                        | 0,00           | 0,00        | 123,00                | -4.474,08         | 1.104.394,43        | 2.193.645,54        |       |  |
| 4   | 3     | Kotły i maszyny energetyczne                        | -501,08                                             | 0,00           | 0,00        | 1.277,40              | 0,00              | 0,00                | 776,32              |       |  |
| 5   | 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | -12.553,27                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | -12.553,27          |       |  |
| 6   | 5     | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | -4.599,40                                           | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | -1.680,00         | 0,00                | -6.279,40           |       |  |
| 7   | 6     | Urządzenia techniczne                               | -7.402,02                                           | -801,76        | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | -8.203,78           |       |  |
| 8   | 7     | Środki transportu                                   | 296.970,01                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 296.970,01          |       |  |
| 9   | 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 1.872,29                                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | -2.511,96         | 0,00                | -639,67             |       |  |
|     |       |                                                     | <b>1.322.706,37</b>                                 | <b>-801,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,40</b>       | <b>-9.474,24</b>  | <b>1.034.162,02</b> | <b>2.347.992,79</b> |       |  |

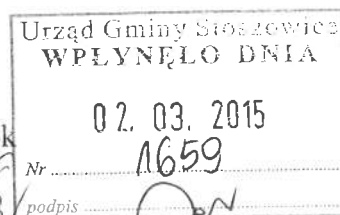
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Załącznik nr 10**

| <b>Łącznie</b>        |       | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Uwagi</b>                                                                     |
|-----------------------|-------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stan na początku roku |       | 307.000,00               | 0,00                   |                                                                                  |
| zmiana                | 85219 | 0,00                     | 86. 079,50             | Realizacja projektu "Szansa na sukces"                                           |
|                       | 90095 | 75.000,00                | 0,00                   | Budowa terenów rekreacji na terenie gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice   |
|                       | 90095 | 182.000,00               | 0,00                   | Budowa terenów rekreacji na terenie gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa  |
|                       | 90095 | 50.000,00                | 0,00                   | Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze |
| Stan na koniec roku   |       | 374.079,50               | 86.079,50              |                                                                                  |

Srebrna Góra, 27-02-2015

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za 2014 rok



Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Biblioteka jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Biblioteki w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się filia Biblioteki i budynek byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminna Biblioteka Publiczna administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 7 osób:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - bibliotekarka w Stoszowicach   | - 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Przedborowej   | - 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Srebrnej Górze | - 1 etat    |
| - pracownik biurowy              | - 1 etat    |
| - animator kultury               | - 1 etat    |
| - główna księgową                | - 1/4 etatu |
| - dyrektor                       | - 1 etat    |

1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w roku 2014 wypracowała przychody własne w wysokości 74.371,11 zł, w tym z tytułu:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - najmu pomieszczeń                  | - 36.838,30 |
| - zwrot zużytej energii elektrycznej | - 5.906,54  |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury     | - 6.600,00  |
| - dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca | - 19.950,00 |
| - odsetki z banku                    | - 529,53    |
| - darowizny                          | - 1.000,00  |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty     | - 152,71    |
| - pozostałe przychody                | - 3.394,03  |

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 435.000,00 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 1.853,47 zł.

## **2.**

**1a) Wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły łącznie w roku 2014 – 162.868,56 zł.**

**1b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wyniosły 64.876,92 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe obemowały usługi sprzątania, konserwatorskie, remontowe w ramach drobnych napraw oraz wyremontowania dwóch sal: sali konferencyjnej i meetingowej, prowadzenie zajęć artystycznych, jogi, kółka szachowego i tenisa stołowego, wspomaganie grupy dziecięcej tańczącej na szarfach, prowadzenie zespołu śpiewaczego "Borowianki", wykonanie grafik komputerowych, przygotowywanie plakatów, afiszy, administrowanie strony internetowej Biblioteki, usługi muzyczne i plastyczne na organizowanych warsztatach, feriach zimowych, warsztatach wakacyjnych i mikołajkowych, imprezach okolicznościowych oraz w ramach projektu "Myśl w ruchu – Air-Plau-Ground".

**2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 41.656,19 zł składają się:**

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

**2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 11.415,55 zł wchodzi:**

- ZfŚS - 5.469,65 zł
- badania lekarskie - 240,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 5.230,67 zł
- szkolenia - 475,23 zł.

**3h) Kwotę 23.901,61 zł wydano na usługi naprawcze i remonty bieżące, w tym: na przygotowanie do użytku sali konferencyjnej i meetingowej, wymianę wykładziny podłogowej w dużej sali widowiskowej w GOK, naprawę C.O. w budynku byłej szkoły w Stoszowicach, założenie nowej rozdzielni elektrycznej w budynku biblioteki w filii Przedborowa, położenie płytek na placu przy budynku byłego kościoła w Srebrnej Górze,**

**3g) Inne koszty na kwotę 171.204,32 zł dzielą się na:**

- |                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| - znaczki pocztowe                        | - 283,70    |
| - materiały biurowe                       | - 2.499,00  |
| - środki czystości                        | - 3.107,03  |
| - zakup opału                             | - 74.011,94 |
| - wyposażenie                             | - 27.525,26 |
| - książki, materiały i druki do bibliotek | - 12.211,11 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - pozostałe materiały       | - 3.944,38  |
| - energia elektryczna       | - 20.446,15 |
| - woda i ścieki             | - 3.304,35  |
| - usługi telekomunikacyjne  | - 3.664,01  |
| - usługi informatyczne      | - 1.107,00  |
| - śmieci                    | - 253,00    |
| - dzierżawa                 | - 492,00    |
| - pozostałe usługi obce     | - 10.771,49 |
| - ubezpieczenia             | - 1.482,00  |
| - usługi bankowe            | - 240,00    |
| - usługi transportowe       | - 3.621,88  |
| - oprogramowania i licencje | - 1.240,02  |
| - usługi palenia            | - 1.000,00  |

**4c)** Kwota w wysokości 30.673,88 zł została wydana na organizację kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Biesiada Wielkanocna
- Dzień Dziecka
- turnieje szachowe
- turnieje tenisa stołowego
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy na spektakle
- organizacja przedstawień teatralnych w GOK
- organizacja dla dzieci Dnia Biblioteki i Dnia Ziemniaka
- sekcja wspinaczkowa
- wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci
- Performa 24 – Artystyczny Mixer Srebrnogórski
- mikołajkowe warsztaty
- Narodowe Czytanie

Stan należności na dzień 31-12-2014r. wyniósł 7.874,50 zł:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - STIMO NIEDZIESLKI SP.J.              | - 1.166,80 |
| - CTN Srebrna Góra                     | - 276,00   |
| - Pro Net Michał Czuchra               | - 18,72    |
| - Telekomunikacja Polska S.A.          | - 6.000,00 |
| - pozostałe rozrachunki z pracownikami | - 284,94   |
| - Daniel Jabłoński                     | - 124,04   |
| - nadpłata w podatku PIT-4             | - 4,00     |

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2014r. Wyniósł 6.560,62 zł:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | - 1.624,84 |
| - Orange Polska              | - 88,59    |
| - Polkomtel                  | - 164,62   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - Tauron Dystrybucja          | - 1.273,04 |
| - "Patron"                    | - 2.999,97 |
| - Wodociągi Srebrnogórskie    | - 213,15   |
| - PHU Rolzbyt Plus            | - 36,50    |
| - rozrachunki z tyt. podatków | - 151,00   |
| - Biblioteka Narodowa         | - 8,91     |

Sporządzono dnia: 27-02-2015

GLÓWNA KSIĘGOWA  
AK  
Agnieszka Koza

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stoszowicach  
57-213 Stoszowice 92 A  
NIP 8871638939

Zatwierdzono dnia: 27-02-2015

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stoszowicach  
*Anna Wysoka-Leszczyńska*  
Anna Wysoka-Leszczyńska

| LP.        | TREŚĆ                                                              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODU OGÓŁEM</b>                                            | <b>511 224,58</b> |
| 1          | Dotacje podmiotowe                                                 | 435 000,00        |
|            | w tym:                                                             |                   |
| a.         | dotacja na działalność podstawową                                  | 435 000,00        |
| 2          | Dotacje celowe, w tym:                                             | <b>26 550,00</b>  |
| a.         | Dotacja z Narodowej Biblioteki                                     | 6 600,00          |
| b.         | Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca                                 | 19 950,00         |
| 3          | Wynajem pomieszczeń                                                | 36 838,30         |
| 4          | Darowizny                                                          | 1 000,00          |
| 5          | Odsetki od środków na rachunku bankowym                            | 529,53            |
| 6          | Pozostałe przychody                                                | 9 453,28          |
| 7          | Środki na początku roku                                            | 1 853,47          |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>                                  | <b>506 597,03</b> |
| 1          | <b>Wynagrodzenia ogółem , w tym:</b>                               | <b>227 745,48</b> |
| a)         | umowy o pracę                                                      | 162 868,56        |
| b)         | umowy zlecenia i dzieło                                            | 64 876,92         |
| 2          | <b>Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:</b> | <b>47 841,07</b>  |
| a)         | składki społeczne, zdrowotne i FP                                  | 41 656,19         |
| b)         | inne świadczenia na rzecz pracowników                              | 6 184,88          |
| 3          | <b>Koszty pozostałe:</b>                                           | <b>190 466,73</b> |
| a)         | energia                                                            | 20 446,15         |
| b)         | woda i ścieki                                                      | 3 304,35          |
| c)         | wywóz nieczystości                                                 | 253,00            |
| d)         | opał                                                               | 74 011,94         |
| e)         | usługi telekomunikacyjne                                           | 3 664,01          |
| f)         | provizje bankowe                                                   | 240,00            |
| g)         | materiały biurowe                                                  | 2 499,00          |
| h)         | remonty i naprawy bieżące                                          | 23 901,61         |
| i)         | dostęp do internetu                                                | ,00               |
| j)         | usługi informatyczne                                               | 1 107,00          |
| k)         | wyposażenie                                                        | 27 525,26         |
| l)         | inne koszty stałe                                                  | 33 514,41         |
| 4          | <b>Koszty statutowe działalności</b>                               | <b>40 543,75</b>  |
| a)         | zakup księgozbioru, w tym:                                         | 9 714,90          |
|            | z dotacji Narodowej Biblioteki                                     | 6 600,00          |
| b)         | zakup prasy, prenumerata                                           | 154,97            |
| c)         | organizacja kultury                                                | 30 673,88         |
|            | <b>Środki na koniec 2014 roku</b>                                  | <b>4 627,55</b>   |