

Zarządzenie Nr 22/2016  
Wójta Gminy Stoszowice  
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice  
za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z . z 2015, poz.1515 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 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
Paweł Gancarz

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu**

### **Gminy Stoszowice za 2015 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 2015 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2015. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 38/2014 z dnia 31 marca 2015 r.,
5. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr IV/29/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 61/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
9. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 70/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 89/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
11. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr VII/55/2015 z dnia 9 września 2015 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 101/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
13. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr VIII/57/2015 z dnia 14 października 2015 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 109/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr X/70/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 113/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 114/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XI/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 117/2015 z dnia 31 grudnia 2015 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>	14 781 999,00	16 507 038,97	16 321 354,82
<b>Planowane wydatki</b>	15 123 862,00	16 848 901,97	15 880 714,52
<b>Planowany deficyt/nadwyżka</b>	-341 863,00	-341 863,00	440 640,30
<b>Planowane przychody</b>	1 469 985,00	1 469 985,00	1 600 864,55
<b>Planowane rozchody</b>	1 128 122,00	1 128 122,00	1 128 122,00

Przychody w 2015 r. kształtowały się zgodnie z planem na poziomie 1.469.985,00 zł, w tym:

- a) 219.000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) 1.250.985,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy.

Rozchody w 2015 r. wyniosły 1.128.122,00 zł, czyli w planowanej wartości.

## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2015 r. oraz zmianami podjętymi w trakcie roku budżetowego plan i wykonanie dochodów na 31.12.2015 roku kształtowały się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	15 098 381,97	15 677 152,04	103,83
<b>Łącznie dochody majątkowe</b>	1 408 657,00	644 202,78	45,73
<b>Razem</b>	16 507 038,97	16 321 354,82	98,88

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2015.

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

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2015 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.045.899,00 zł (co stanowi 30,92% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.308.496,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 1.737.403,00 zł.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2014 r. W 2015 roku wyniósł on 6.839,50 zł, co stanowi 0,04 % łącznych dochodów gminy.

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

Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 2.444.547,00 zł tj. 14,98 % 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 XLI/262/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku. Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 12,34% łącznych dochodów gminy i wynosi 2.014.627,88 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.288.017,24 zł oraz podatek od osób fizycznych – 726.610,64 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 96.808,80 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 206.054,95 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 5,26% łącznych dochodów gminy i wyniósł 858.962,26 zł, w tym od osób prawnych to kwota 33.105,00 zł, a od osób fizycznych 825.857,26 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 7.864,00 zł.

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

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 242.718,80 zł (tj. około 1,49 % łącznych dochodów gminy). Od osób prawnych uzyskano kwotę 142.726,00 zł, od osób fizycznych 99.992,80 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr XLI/261/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2015. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 215.733,49 zł.

### ***Podatek leśny***

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,41% łącznych dochodów gminy i wyniósł 66.539,80 zł, w tym od osób prawnych to kwota 62.216,00 zł, a od osób fizycznych 4.323,80 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2015 roku wyniosły 2.306,00 zł, tj. 0,01 % dochodów gminy.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2015 roku wpływy z przedmiotowego tytułu wyniosły 105.217,20 zł, tj. 0,64 % dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2015 roku wyniosły 6.684,00 zł tj. 0,04% łącznych dochodów gminy.

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

Wpłat w 2015 r. z tytułu przedmiotowej opłaty dokonano w kwocie 593.310,50 zł, tj. 3,64% łącznych dochodów gminy.

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

W 2015 r. dokonano wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 87.144,41 zł, co stanowi 0,53% 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 2015 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4.196,88 zł, tj. 0,03 % rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W 2015 r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody z tytułu dostawy usług w łącznej wysokości 97.024,35 zł, tj. 0,59 % 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 1.006.692,35 zł (6,17% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.: dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, darowizny, zwrot podatku VAT za lata 2014-2015, środki otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy .

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

W 2015 r. gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.121.222,69 zł (tj. 13,00 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 346.019,38 zł,
2. obrona cywilna - 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne - 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców - 980,00 zł,
5. administracja rządowa - 26.900,00 zł,
6. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 22.246,00 zł,
7. wybory do Sejmu i Senatu – 13.719,00 zł,
8. wybory do rady gminy- 4.362,00 zł,
9. referenda ogólnokrajowe – 12.147,00 zł,
10. składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze – 27.169,20 zł,
11. zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 13.133,96 zł,
12. zakup podręczników dla uczniów gimnazjum– 12.503,95 zł,

13. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.603.620,50 zł,
14. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 32.500,00 zł,
15. wyprawkę szkolną – 4.574,30 zł,
16. wydatki związane z organizacją Karty Dużej Rodziny – 147,40 zł.

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

W 2015 r. gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 948.846,44 zł (tj. 5,81 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 160.000,00 zł,
2. zasiłki stałe – 131.855,03 zł,
3. działalność OPS – 114.447,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 79.000,00 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 64.061,76 zł,
6. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 229.871,36 zł,
7. remont nawierzchni dróg w Jemnej i Srebrnej Górze, ul. Słoneczna – 141.243,00 zł,
8. zatrudnienie asystenta rodziny – 14.950,00 zł,
9. składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11.850,29 zł,
10. zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” -1.568,00 zł.

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

Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 498.858,80 zł (tj. 3,06 % łącznych dochodów budżetu). Przekazane dotacje dotyczyły:

1. przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 358 w Budzowie - 150.025,80 zł,
2. przebudowy drogi w Stoszowicach, działka nr 230 – 30.000,00 zł,
3. wykonania prac melioracyjnych w Lutmierzu - 25.000,00 zł
4. przebudowy dróg w Jemnej (działka nr 208), Srebrnej Górze (ul. Słoneczna), Żdanowie (działka nr 45), Rudnicy (działki nr 94, 179, 210) – 283.833,00 zł,
5. wykonania odwiertu studni głębinowej – 10.000,00 zł.



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

W 2015 r. otrzymano środki za zrealizowanie projektów współfinansowanych z budżetu unijnego w wysokości ogółem 138.879,02 zł, co stanowi 0,85% wykonanych dochodów.

Dotyczyły:

1. realizacji projektu „Góry Sowie przyjazne rowerzystom” – 3.947,28 zł,
2. budowy placu zabaw w Srebrnej Górze – 25.000,00 zł,
3. remontu świetlicy w Lutomerzu – 16.601,61zł,
4. ostatecznego rozliczenia remontu Donjonu – 93.330,13 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 35.412,24 zł, tj. 0,22 % łącznych dochodów gminy.

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

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1.118.603,99	1.331.351,59	212.747,60
- należności podatkowe	528.056,38	549.010,31	20.953,93
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	590.547,61	782.341,28	191.793,67

W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych: do 523 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Wydano 9 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

W 2015 roku wydano 2113 decyzji podatkowych oraz 117 dodatkowych decyzji.

## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r. kształtowały się następująco

(zł)

	<b>Plan na dzień 31.12.2015</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015</b>	<b>Procentowe wykonanie</b>
<b>Wydatki</b>	16 848 901,97	15 880 714,52	94,25
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 689 500,00	2 259 104,20	84,00
<b>Wydatki bieżące</b>	14 159 401,97	13 621 610,32	95,83

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

Wydatki majątkowe gminy stanowiły w 2015 roku 18,97 % ogółem zrealizowanych wydatków.

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

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

#### Rozdział 01008-Melioracje wodne

Środki w wysokości 50.000,00 zł (100% planu) przeznaczone zostały na prace melioracyjne wykonane w Lutomerzu.

#### 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: 17.690,32 zł (zrealizowano 90,91% 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 – 346.019,38 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 339.234,68 zł, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 6.784,70 zł została przeznaczona na obsługę i zakup

materiałów do realizacji zadania. Na prenumeratę miesięcznika „Twój Doradca-Rolniczy Rynek” wydatkowano 540,04 zł.

Łącznie w dziale wydano 346.559,42 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 2015 roku wyniosły 21.014,00 zł, tj. 64,86 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki określone Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XXXI/190/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 129.464,58 zł, tj. 99,97% planu.

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

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 44.636,16 zł, co stanowi 99,19% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 301.356,60 zł (74,96% 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 2015 roku 1.900,95 zł, tj. 95,05% planowanych wydatków.

#### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

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

1. zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 93.022,15 zł,
2. materiały budowlane na remont mostu w Żdanowie – 152,48 zł,
3. remont przepustu – 1.894,85 zł,
4. przebudowa nawierzchni drogi w Stoszowicach – 109.491,42 zł.

Łączna kwota wydatków w 2015 roku wyniosła 204.560,90 zł, (co stanowi 73,96% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym), w tym wydatki inwestycyjne 109.491,42 zł.

#### Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki inwestycyjne wykonane w 2015 r. w kwocie 550.963,66 zł (99,99% planowanych wydatków) dotyczyły przebudowy nawierzchni dróg w:

1. Srebrnej Górze, Jemnej, Żdanowie – 242.870,85 zł,
2. Rudnicy – 308.092,84 zł.

Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina stanowiło kwotę 425.076,00 zł, środki własne gminy to 125.887,66 zł.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 1.103.418,27 zł, tj. 86,38% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

#### ***Dział 630 -Turystyka***

##### Rozdział 63095-Pozostała działalność

W 2015 roku wydatki w wysokości 55.670 zł (55,67% planowanych wydatków) zostały przeznaczone na:

1. wykonanie koncepcji i wizualizacji nowych tras rowerowych – 20.000,00 zł,
2. przygotowanie koncepcji projektowej dotyczącej wyciągu narciarskiego i towarzyszącej infrastruktury – 35.670,00 zł.

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

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2015 roku wydatkowano kwotę ogółem 305.687,89 zł (90,71% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym:

1. malowanie lokalu socjalnego – 179,33 zł,
2. zapłata za media w lokalu socjalnym – 956,90 zł,
3. ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaż – 4.218,46 zł,
4. opłaty notarialne – 15.966,13 zł,
5. wykonanie operatów szacunkowych – 7.872,00 zł,
6. usunięcie awarii elektrycznej w lokalu socjalnym – 369,00 zł,
7. zapłata za dzierżawę nieruchomości – 100,00 zł,
8. wycena nieruchomości – 3.321,00 zł,
9. opłaty do wspólnoty mieszkaniowej – 2.756,64 zł,
10. opłaty w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty kancelaryjne – 214,80 zł,
11. ubezpieczenie mienia gminy – 19.233,00 zł,
12. opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Srebrna Góra – 78,52 zł,
13. wypłata odszkodowania związanego z zalaniem mieszkania w Żdanowie 10 – udział własny – 500,00 zł,
14. odszkodowanie za nabycie z mocy prawa gruntu w Srebrnej Górze – 22.822,00 zł,
15. koszty egzekucyjne – 27.100,11 zł,
16. wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości nr 102, położonej w Srebrnej Górze – 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł dotyczą zakupu przez gminę gruntu i stanowią 59,35% założonego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 135,99 dotyczą zapłaty za energię elektryczną oraz dzierżawę gruntów, na których znajdują się studnie głębinowe.

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

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 28.616,80 zł, tj. 59,87 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

Od 2015 r. gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłata rocznej za udostępnienie danych podmiotowych i przedmiotowych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota na przedmiotowy cel wyniosła 3.500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

1. wypisy i wyrisy działek – 301,00 zł,
2. opłata za informację z bazy danych EGiB – 49,00 zł,
3. wycena działek niezabudowanych – 2.706,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3.056,00 zł (29,1% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2015 ponoszone koszty związane były z wywozem śmieci oraz dostawą wody oraz wybudowaniem kompostownika. Kwota wydatków wyniosła 2.146,17 zł (zrealizowano 85,85% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 37.318,97 zł, co stanowi 58,04% zaplanowanych wydatków w 2015 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 2015 wyniosły 75.950,06 zł (zrealizowano 90,17% w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.781,95 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 82.635,08 zł (zrealizowano 73,78 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), z czego kwota 32.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe przeznaczone na zakup laptopów (29,45% planu).

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.817,50 zł dotyczą faktury za usługę gastronomiczną.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.741.353,11 zł (zrealizowano 93,03% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym), w szczególności:

1. wynagrodzenia i ich pochodne – 1.332.935,60 zł,
2. zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 43.519,13 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących, itp. – 10.704,12 zł,
4. szkolenia pracowników – 13.020,90 zł,
5. delegacje, ryczałty – 31.503,45 zł,
6. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 30.097,47 zł,
7. dostawa energii elektrycznej i wody – 16.100,09 zł,
8. zakup usług zdrowotnych – 2.230,00 zł,
9. usługi prawne, informatyczne, bhp, pocztowe, drobne naprawy, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 203.326,01 zł,

10. opłaty i składki (abonament RTV za 2015 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego) – 18.243,67 zł,
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 436,19 zł,
12. odpis na ZFŚS – 24.591,55 zł,
13. opłata na PFRON – 390,00 zł,
14. wydatki majątkowe (zakup komputerów, projektora, wyposażenie biur) – 14.254,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88.861,62 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi pocztowe, prawne, energię.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2015 roku 139.644,88 zł (zrealizowano 92,24% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

1. przekazania dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Srebrnej Góry „Srebrna Reaktywacja” na organizację Majówki Srebrnogórskiej w 2015 roku – 11.332,00 zł,
2. wypłaty nagród w konkursie „Wyścig traktorów” – 3.350,00 zł,
3. składki społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy za 2014 rok – 297,43 zł,
4. przygotowania i druku biuletynu informacyjnego gminy – 11.702,28 zł,
5. organizacji Majówki Srebrnogórskiej – 3.758,18 zł,
6. zakupu nagród dla dzieci na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – 200,00 zł,
7. promocji gminy w gazetach, kalendarzach, ulotkach, publikacjach, kartkach, filmach – 9.901,02 zł,
8. zakupu nagród na dożynki na konkurs „Najładniejsze posesje” – 1.476,46 zł,
9. dofinansowanie inscenizacji „Bitwa o Złoto Dolnego Śląska” – 844,72 zł,
10. zakupu artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez gminę – 555,44 zł,
11. zamieszczania informacji i ogłoszeń lokalnych w serwisie powiatu ząbkowickiego [doba.pl](http://doba.pl) – 5.166,00 zł,
12. utrzymania trasy do narciarstwa biegowego „Dziewięć Buków” – 11.468,52 zł,
13. montażu tablic na wiatach – 613,31 zł,
14. wydatków związanych z realizacją projektu „Góry Sowie przyjazne rowerzystom” – 19.407,85 zł,
15. publikacji informacji i ogłoszeń w [Express-Miejski.pl](http://Express-Miejski.pl) – 3.500,00 zł,



16. przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy „Polska Wioska Świętego Mikołaja – Przystanek Mikołajów” – 430,50 zł,
17. organizacji Dożynek Gminnych w Rudnicy – 34.172,83 zł,
18. dofinansowania imprezy „Townhill Srebrna Góra” – 1.000,00 zł,
19. wykonania portalu internetowego Gminy Stoszowice – 7.380,00 zł,
20. organizacji MUFLON MTB – 6.150,00 zł
21. organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Srebrnej Górze – 6.738,34 zł,
22. ubezpieczenia armaty – 200,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2015 roku 57.733,55 zł, co stanowi 84,65% planu założonego w okresie sprawozdawczym. Na wydatki składały się:

1. wykonanie pokazu Noworocznego Charytatywnego Maratonu Zumba Fitness – 782,23zł,
2. odnowienie i konserwacja figurki drewnianej Św. Mikołaja – 201,00 zł,
3. organizacja i przeprowadzenie badania opinii publicznej w formie ankiety sołectwa Srebrna Góra – 1.195,50 zł,
4. materiały i wykonanie wieńców dożynkowych – 437,00 zł,
5. kwiaty i wiązanki okolicznościowe - 1.578,00 zł,
6. słodycze, artykuły spożywcze na: konkurs na najładniejszą maskę karnawałową w przedszkolu w Stoszowicach, Dzień Kobiet w Przedborowej, Dzień Ziemi, piknik rodzinny w Przedszkolu w Stoszowicach, zawody wędkarskie, spławikowe, IX przegląd tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych – 1.084,21 zł,
7. strój i sprzęt sportowy– 429,60 zł,
8. kartki świąteczne, publikacja życzeń – 477,30 zł,
9. nagrody na: turniej tenisa stołowego, zawody pływackie, skok wzwyż, konkurs na „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, puchary na zawody Gołębi Poczтовых, wykonanie wieńca dożynkowego – 2.074,55zł,
10. wykonanie prac służących opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice – 4.770,98 zł,
11. zakup karpia w celu zarybienia akwenu w Srebrnej Górze – 4.950,00 zł,
12. akcesoria do sprzątaniasi wsi, zakup pilarki, środków owadobójczych, farby itp. – 1.399,21 zł,

13. transport oraz artykuły spożywcze na Bal Seniora organizowanych w Lutomerzu i Stoszowicach – 2.688,37 zł,
14. wyjazd mieszkańców gminy do miejscowości Czaple – 1.017,17 zł,
15. upominki na ślubowanie klas pierwszych - 474,81 zł,
16. upominki, tabliczki pamiątkowe i okolicznościowe (70-lecie OSP na terenie Gminy Stoszowice, 25-lecie Samorządu Terytorialnego) –1.035,01 zł,
17. zakup wyposażenia do Rady Sołeckiej w Srebrnej Górze – 2.564,00 zł,
18. wynajem powierzchni reklamowej na autobusie – 710,00 zł,
19. dofinansowanie spotkań (opłatek Sybiraków, spotkanie Rady Konserwatorskiej)- 2.739,00 zł,
20. usługa gastronomiczna na spotkaniu z okazji Dnia Sołtysa – 1.398,00 zł,
21. wykonanie pieczętek dla sołectwa Mikołajów – 80,00 zł,
22. dowóz pracowników interwencyjnych i ochotników do prac przy utrzymaniu ścieżki rowerowej – 186,96 zł,
23. przygotowania i przeprowadzenie warsztatów „Planowanie w procesie Odnowi Wsi” dla 4 sołectw: Stoszowice, Przedborowa, Mikołajów, Jemna – 4.500,00 zł,
24. wynajem torów na kręgielni i usługa gastronomiczna w nagrodę dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Budzowie – 415,00 zł,
25. transport krzeseł do Aniołka – 242,31 zł,
26. usługa gastronomiczna dla dzieci z Ukrainy – 266,50 zł,
27. poczęstunek dla uczestników obchodów 96 rocznicy powstania Policji – 1.300,00 zł,
28. poczęstunek i nocleg dla strażaków z Niemiec – 1.295,00 zł,
29. składki członkowskie (Partnerstwo Sowiogórskie, Euroregion Glacensis) – 17.441,84zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.097.316,68 zł, co stanowi 91,68% zaplanowanych wydatków w 2015 r.

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

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

W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 980,00 zł. Środki wydatkowane w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja w wysokości 22.246,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja oraz 24 maja 2015 r. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 13.719,00 zł, tj. 98,85% planu, zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

#### Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

Środki w wysokości 4.362,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stoszowicach zarządzonych na dzień 13 września 2015 r. Wydatki zrealizowano w 83,69%.

#### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymałą dotację w kwocie 12.147,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015 r. Wydatki na przedmiotowy cel wyniosły 97,75% 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 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki wyniosły ogółem 113.623,21 zł (wydatkowano 98,80% zaplanowanych wydatków w 2015 r.).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży

pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.061,59 zł to płatność za energię elektryczną.

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000,00 zł (100% zaplanowanych wydatków). Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ujęte w rozdziale w wysokości 172.801,48 zł dotyczą środków przeznaczonych na odwierty i budowę studni głębinowych. W okresie sprawozdawczym wykonano 78,55% planu.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 287.424,69 zł, co stanowi 85,54% zaplanowanych w 2015 r. wydatków.

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

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

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów, w 2015 roku wyniosła 153.112,45 zł, co stanowi 76,56% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W 2015 r. gmina dokonała dokapitalizowania spółek komunalnych. Spółka "Wodociągi Srebrnogórskie" została dokapitalizowana w kwocie 318.000,00 zł, natomiast Spółce "Twierdza Srebrna Góra" zostały przekazane środki w wysokości 30.000,00 zł. Ogółem dokapitalizowanie spółek komunalnych wyniosło 348.000,00 zł, co stanowi 99,43% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 4.281,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa celowa oświatowa w kwocie 23.110,51 zł.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 348.000,00 zł, co stanowi 92,21% zaplanowanych w 2015 roku wydatków.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W gminie Stoszowice 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 2.486.407,06 zł (co stanowi 99,07% zaplanowanych wydatków w 2015 r.) .

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

1. dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 441.689,86 zł,
2. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubrania BHP pracowników, zakup okularów) – 85.969,67 zł,
3. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.671.271,38 zł,
4. ZFŚS – 73.921,00 zł,
5. opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, stoliki dla klas I, meble, szafki na sprzęt sportowy, czasopisma, tonery, części do komputerów, woda do picia dla uczniów, nagrody dla uczniów (medale, puchary, podziękowania), itp. – 56.020,31 zł,
6. stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
7. pomoce dydaktyczne: książki dla klas I, II, IV, zakup książek w ramach programu „Książka naszych marzeń”, projektory, tablica interaktywna, materiały dydaktyczne – 21.839,24 zł,
8. energia elektryczna, woda – 24.811,10 zł,
9. usługi remontowe (naprawa kosiarki, kserokopiarek) – 464,94 zł,
10. zakup usług zdrowotnych – 1.160,00 zł,
11. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, montaż rolet, przeglądy boiska, budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, dozór techniczny windy, deratyzacja, e-dziennik, wyjazdy na basen, do opery, muzeum itp. – 45.858,09 zł,
12. delegacje – 3.612,00 zł,

13. usługi telekomunikacyjne – 2.231,93 zł,
14. ubezpieczenie wyposażenia szkoły oraz budynku – 1.061,31 zł,
15. wykonanie badania ścieków – 1.231,23 zł,
16. szkolenia pracowników – 1.800,00 zł,
17. opłata za śmieci - 1.320,00 zł,
18. wydatki majątkowe związane z wymianą okien w szkole podstawowej w Przedborowej – 33.000,00 zł,
19. wydatki majątkowe związane z wykonaniem projektu rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Budzowie – 14.145,00 zł.

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 211 uczniów – do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,
2. 48 uczniów - do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

1. nauczyciele: 28 osób (23,71 etatu),
2. obsługa: 11 osób (10,20 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 126.712,66 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 1.313.700,09 zł, co stanowi 99,09% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 195.432,42 zł,
2. dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 264.253,03 zł,
3. dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 388.386,04 zł,
4. zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy- 94.319,28 zł,

5. Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę publicznego przedszkola w Przedborowej w przedmiotowym rozdziale wyniosły w 2015 roku 371.351,00 zł, z przeznaczeniem na:
6. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 12.033,80 zł,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 318.978,28 zł,
8. ZFŚS – 13.419,00 zł,
9. opał, środki czystości, materiały biurowe, farby domalowania sal, zamrażarka, czasopisma, szafki, krzesła, ławki dla dzieci, dzienniki lekcyjne, świadectwa, itp. – 12.576,93 zł,
10. pomoce dydaktyczne, naukowe (klocki, bajki)– 890,17 zł,
11. energia elektryczna, gaz – 6.425,76 zł,
12. zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
13. opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłata RTV– 4.525,98 zł,
14. delegacje – 356,00 zł,
15. ubezpieczenia – 11,61 zł,
16. zakup usług obejmujących badanie nieczystości – 849,18 zł,
17. opłata za śmieci - 264,00 zł,
18. szkolenia - 798,61 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

1. 41 dzieci –do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
2. 44 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
3. 58 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
4. 25 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

1. nauczyciele: 4 osoby (3,33 etaty),
2. obsługa: 4 osoby (3,50 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.249,41 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 87 uczniów.

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 31 uczniów.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało w 2015 r. 19 osób:

1. nauczyciele – 14 osób (12,67 etatu),
2. obsługa – 5 osób (5 etatów).

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.499.069,47 zł, co stanowi 99,91% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Na funkcjonowanie gimnazjum w Budzowie przeznaczono kwotę 1.147.484,43 zł.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

1. dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 351.585,04 zł,
2. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 66.754,98 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 925.691,50 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, materiały do remontów, krzesła szkolne – 69.196,88 zł,
5. ZFŚS – 40.990,08 zł,
6. pomoce dydaktyczne (piłki, podręczniki dla I klasy) – 13.013,32 zł,
7. energia elektryczna, woda – 8.954,07 zł,
8. usługi zdrowotne – 600,00 zł,
9. opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny zbiornika na gaz – 16.814,54 zł,
10. delegacje – 2.049,60 zł,
11. usługi telekomunikacyjne – 757,85 zł,
12. ubezpieczenia mienia, opłata środowiskowa – 1.716,61 zł,
13. szkolenia – 80,00 zł
14. wywóz odpadów komunalnych - 865,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 64.942,63 zł, to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów i usług.



#### 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 2015 wydano na ten cel kwotę 334.188,71 zł, co stanowi 97,64 % zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.569,44 zł, to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie niepełnosprawnych 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 2015 r. wyniosła 900,00 zł, tj. 45,00% 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 6.842,50 zł, czyli 96,45% zaplanowanych wydatków w 2015 r.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 206.626,14 zł, tj. 99,43% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 63.251,08 zł,
2. wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 3.750,68 zł,

3. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 110.597,55 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia – 13.951,04 zł,
5. zakup pomocy dydaktycznych – 8.208,85 zł,
6. energia elektryczna – 1.510,67 zł,
7. usługi telekomunikacyjne – 535,77 zł,
8. odpis na ZFŚS-4.820,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.843,61 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### 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 w związku z dalszą realizacją inwestycji w 2015 roku (wykonanie zmian projektu) wyniosły 1.230,00 zł, co stanowi 2,24% 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 50.279,60 zł, co stanowi blisko 100% planowanych wydatków w 2015 r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.899.243,57 zł, co stanowi 98,32% zaplanowanych wydatków w 2015 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 2015 roku wyniósł 12.990,00 zł, co stanowi 99,929% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 996,20 zł (99,62% planowanych wydatków w okresie

sprawozdawczym), którą przeznaczono na zakup materiałów plastycznych na konkurs plastyczny organizowany przez GOKSiR.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 wyniosły 74.978,95 zł, co stanowi 91,44% planowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzenia pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 17.180,03 zł,
2. organizacji zajęć JUDO, prowadzenia Klubu Sportowego WKS Śląsk na terenie Gminy Stoszowice, zajęć z tenisa stołowego, Break Dance, wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów – 30.619,53 zł
3. dofinansowania paczki Mikołajkowej dla mieszkańca Grodziszcz – 44,99 zł,
4. zakupu koszulek i spodni dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych – 3.270,00 zł,
5. zakupu mebli do punktu konsultacyjnego – 1.944,40 zł,
6. konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, a także dla ofiar przemocy w rodzinie – 2.880,00 zł,
7. dofinansowania wycieczki do Kościeliska i Warszawy – 8.500,00 zł,
8. świadczenia obejmującego opiekę nad osobami uzależnionymi od alkoholu – 900,00zł,
9. kosztów sądowych za składanie wniosków do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – 480,00 zł,
10. opłat za odpisy postanowienia sądowego dotyczące leczenia odwykowego – 60,00 zł,
11. przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu – 300,00 zł,
12. szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 700,00 zł
13. organizacji zajęć tanecznych – 8.100,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.158,33 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 88.965,15 zł, co stanowi 92,67% zaplanowanych wydatków w 2015 r.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 6 osób starszych i 1 dziecka w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 178.210,08 zł (tj.91,34% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z umieszczeniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych. W 2015 roku wydatki wyniosły 51.377,90 zł, co stanowi 99,96% 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 1.599,05 zł (blisko 100% planu wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatkowanie środków na realizację przedmiotowego zadania ukształtowało się na poziomie 15.850,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenie asystenta rodziny - 14.950,00 zł,
2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 900,00 zł.

### 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 1.606.910,50 zł (tj. 99,99% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki rodzinne (3746 świadczeń) – 379.022,60 zł,
2. fundusz alimentacyjny (558 świadczeń) – 188.446,70 zł,
3. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (16 świadczeń) –16.000,00 zł,
4. opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (118

- świadczeń) – 45.486,00 zł,
5. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (161 świadczeń) – 27.830,00 zł,
  6. dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (606 świadczeń) – 33.562,00 zł,
  7. kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (411 świadczeń) – 33.380,00 zł,
  8. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (229 świadczeń) – 22.900,00 zł,
  9. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (481 świadczeń) – 39.220,00 zł,
  10. zasiłki pielęgnacyjne (1657 świadczeń) – 253.521,00 zł,
  11. świadczenia pielęgnacyjne (213 świadczeń) – 253.640,00 zł,
  12. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczeń) – 37.000,00zł,
  13. zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (231 świadczeń) - 119.305,00 zł,
  14. specjalny zasiłek opiekuńczy (50 świadczeń) - 25.151,00 zł,
  15. wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 121.827,07 zł,
  16. zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w tym: opłaty za licencję programu, zakup druków, tonerów -5.071,16 zł,
  17. opłata prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługi informatycznej, opłat komorniczych, opłat za telefon - 2.257,97 zł,
  18. zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w 2012 r. – 3.250,00 zł,
  19. zwrot do DUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych-40,00zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.172,92 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 27.169,20 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 11.850,29 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 39.019,49 zł (tj.99,21% planowanych wydatków w 2015 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:

1. zasiłki okresowe (88 osób) – 160.000,00 zł,
2. zasiłki celowe (51 osoby) – 43.500,00 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 203.498,12 tj. blisko 100% planowanych wydatków w 2015 r.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Poniesione wydatki w 2015 roku to 5.906,55 zł (tj. 98,44% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 131.855,03 zł na świadczenia przyznane 27 osobom (tj. 99,81% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przekazane w formie dotacji wyniosły 114.447,00 zł, pozostała kwota 280.966,37 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w wysokości 395.413,37 zł (tj. 96,96% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

1. opłaty bankowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, obsługę

- serwisową kserokopiarki, usługi pocztowe - 10.978,25 zł,
2. zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, 3 komputerów - 21.874,06zł,
  3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 325.501,28 zł,
  4. usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 3.242,74 zł,
  5. podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia - 3.572,70 zł,
  6. odpis na ZFŚS - 6.563,58 zł,
  7. szkolenia pracowników - 2.952,00 zł,
  8. zakup energii elektrycznej i wody - 3.874,10 zł,
  9. badania okresowe pracowników i zakup okularów - 1.722,66 zł,
  10. opłata za czynsz i odpady komunalne - 15.132,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.388,82 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 zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone są 2 osobom (są to osoby samotne i niepełnosprawne) na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą. Na ten cel przeznaczono pomoc w wysokości 11.280,00 zł. Są to środki z budżetu gminy. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 32.500,00 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki (są to usługi psychiatryczne i fizjoterapeutyczne dla 2 dzieci).

Łączna kwota wydatków to 43.780,00 zł (tj. 83,41% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

1. dożywianie, w łącznej kwocie – 138.922,39 zł, z czego 79.000,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała kwota 59.922,39 zł to środki własne gminy. Dożywianiem objęto ogółem 225 osób, w tym: 116 dzieci i 6 osób dorosłych. Zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 103 osobom,
2. 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 w wysokości – 20.071,80 zł,
3. realizację programu Karta Dużej Rodziny. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 147,40 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 159.141,59 zł, (tj. 90,99% planowanych wydatków w 2015 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.832.561,68 zł, co stanowi 98,11% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

Wydatki w tym rozdziale grupują:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 73 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 64.061,76 zł, 20% stanowią środki własne gminy – 16.015,44) - 80.077,20 zł,
2. stypendia przyznawane przez Radę Gminy - 5.700,00 zł,
3. organizacja wycieczki dla stypendystów – 2.368,15 zł,
4. pomoc dla uczniów – 4.574,30 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 92.719,65 zł, co stanowi 63,39% zaplanowanych wydatków w 2015 r.

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

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

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 442.138,99 zł, co stanowi 89,27% zaplanowanych wydatków w 2015 r. Wydatki majątkowe wyniosły 415.740,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. wykonania oczyszczalni przydomowych – 415.740,00 zł,
2. zapłaty za energię elektryczną na pracę przepompowni – 9.708,25 zł,



3. opłaty – 4.589,00 zł,
4. udrożnienia kanalizacji w świetlicy w Stoszowicach – 479,68 zł,
5. wykonania nowego przykrycia studzienki w Stoszowicach – 885,60 zł,
6. opłaty za przyłącze energetyczne przepompowni wody w Srebrnej Górze -8.980,02 zł,
7. wykonania badania ścieków z przydomowych oczyszczalni – 1.756,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.236,59 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

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

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły 627.593,56 zł, co stanowi 98,09% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 591.648,00 zł,
2. pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 35.945,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.256,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką komunalną oraz opłaty za opiekę serwisową programu komputerowego.

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

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

1. zakup materiałów: akcesoria do kosi i piły, paliwo, kosiarki spalinowe, części do kosi spalinowej, środek na szerszenie, do zwalczania chwastów, rękawice, kanister, żyłka do kosi, wykaszarka, worki na śmieci, krzewy – 10.616,50 zł,
2. należności za wodę i energię dotyczącą fontanny w Srebrnej Górze – 880,69 zł,
3. prace porządkowe związane z rozebraniem muru w Srebrnej Górze – 1.094,70 zł,
4. naprawa piły spalinowej, kosi – 514,00 zł,
5. pielęgnację zieleni przy pomniku w Budzowie – 103,32 zł,
6. koszenie terenów zielonych – 1.489,02 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 14.698,23 zł, co stanowi 91,12 % zaplanowanych wydatków w 2015 r.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 235.681,22 zł (tj. 99,86% zaplanowanych wydatków w 2015 r.). Wydatki odejmowały:

1. zapłata za oświetlenie uliczne – 151.540,33 zł,
2. zakup lampy ulicznych – 3.470,45 zł,
3. abonament kart SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia ulicznego – 80.670,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą zapłaty za dostawę energii elektrycznej oraz naprawy oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 44.178,95 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wynoszą 48.159,94 zł, co stanowi 99,32% wydatków zaplanowanych w 2015 r. z przeznaczeniem na:

1. prace porządkowe na terenie gminy (wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach umowy z PUP) – 39.989,57 zł,
2. wykonanie tablic informacyjnych – 73,80 zł,
3. zakup flagi na plac zabaw w Mikołajowie – 200,00 zł,
4. zakup drewna do naprawy huštawki w Różanej – 434,93 zł,
5. zakup materiałów do częściowego ogrodzenia placu zabaw w Przedborowej – 880,21zł,
6. zakup środka do zwalczania szerszeni w Srebrnej Górze - 116,00 zł,
7. opiekę nad bezpańskimi psami – 1.000,00 zł,
8. usługę weterynaryjną – 177,84 zł,
9. zakup worków na śmieci – 51,48 zł,
10. budowę wiaty przystankowej w Lutomerzu – 5.236,11 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 5.236,11 zł, tj. 10,80% założonego planu wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.368.271,94 zł, co stanowi 95,30% zaplanowanych wydatków w 2015 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. W 2015 roku środki przeznaczono na:

1. naprawę podłogi w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach, ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Różanej, malowanie świetlicy w Jemnej – 2.117,84 zł,
2. zakup siatki ogrodzeniowej do świetlicy w Lutomerzu – 615,00 zł,
3. materiały na remont świetlic – 5.142,59 zł,
4. wyposażenie świetlic – 5.159,14 zł,
5. plandeki, pianka montażowa do zabezpieczenia dachu budynku Stoszowice 92 – 756,50 zł,
6. opał - 2.326,39 zł,
7. energia elektryczna oraz woda – 22.283,93 zł,
8. monitoring budynku Stoszowice 92 – 1.476,00 zł,
9. wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Budzowie – 651,90 zł,
10. współfinansowanie remontu pomieszczeń w budynku Stoszowice 92 – 4.960,46 zł,
11. wywóz nieczystości przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 626,66 zł,
12. naprawę bramy wjazdowej przy byłej szkole w Srebrnej Górze i wykonanie daszku na świetlicy w Budzowie – 673,97 zł,
13. przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Grodziszczu – 581,19 zł,
14. naprawę instalacji elektrycznej w budynku Stoszowice 92 – 6.450,00 zł,
15. wykonanie ogrodzenia prowizorycznego przy świetlicy w Budzowie – 159,90 zł,
16. naprawę zmywarki w świetlicy w Stoszowicach – 246,00 zł,
17. udrożnienie kanalizacji sanitarnej przy świetlicy w Stoszowicach – 479,68 zł,
18. deratyzację – 110,70 zł.
19. wykonanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 147,60 zł,
20. naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 738,00 zł,
21. usunięcie awarii w byłej szkole w Srebrnej Górze – 799,50 zł,
22. przeglądy kominiarskie – 1.600,00 zł,
23. wykonanie oceny stanu technicznego drewnianej konstrukcji więźby dachowej i stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie – 553,50 zł,
24. zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 4.981,50 zł

Łącznie wydatki wyniosły 66.337,95 zł, co stanowi 61,24% zaplanowanych wydatków. Kwota 5.535,00 zł stanowi wydatki majątkowe.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.646,05 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 380.000,00 zł, tj.100,00% zaplanowanych wydatków.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w 2015 roku 53.092,30 zł (tj. 63,81% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki dotyczą:

1. nakręcania i konserwacji zegara – 4.456,12 zł,
2. opracowania raportu z działań Fortecznego Parku Kultury w latach 2002-2014– 8.401,56 zł,
3. wykonania kosztorysu prac przewidzianych do końcowego remontu Wiaduktu Żdanowskiego - 492,00 zł,
4. eksploatacji i utrzymania pomieszczeń Donjonu – 36.900,00 zł,
5. wykonania toalety publicznej w budynku SPA w Srebrnej Górze 1.931,10 zł,
6. energia - 911,52 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 383,13 zł dotyczą zapłaty faktury za energię.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 499.430,25 zł, co stanowi 87,38% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na

prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Ponadto gmina w 2015 roku przeznaczyła środki finansowe dla stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy. Na wskazane obszary działalności przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” - powierzenie zadania polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego” – 9.000,00 zł,
2. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Wieża” - prowadzenie drużyny juniorów Klubu Sportowego „Wieża” Rudnica w 2015 roku – 5.000,00 zł,
3. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Wieża” - prowadzenie drużyny seniorów Klubu Sportowego „Wieża” Rudnica w 2015 roku – 15.000,00 zł,
4. Fundacji Kreacje - „Kreatywne spotkania edukacyjne w pracowni działań przeróżnych” – 5.000,00 zł,

Ponadto wydatki dotyczyły również:

1. zapłaty za energię elektryczną na basenie w Srebrnej Górze – 965,27 zł,
2. prac elektrycznych na boisku sportowym (przyłączenie do sieci energetycznej) – 4.305,00 zł,
3. wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Rudnicy – 1.790,00 zł,
4. wynagrodzenia ratowników na basenie w Srebrnej Górze – 8.892,00 zł,
5. zakupu materiałów budowlanych, wyposażenia, farb, udroźniania odpływu, badania bakteriologiczne, wynajmu toalet, polisa ubezpieczeniowej itp. na basenie w Srebrnej Górze – 43.238,74

Łącznie wydatki wyniosły 93.191,01 zł, tj. 93,90% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

## D. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniosło **6.224.109,20 zł**.

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

Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało **3.340.608,00 zł**.

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

2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z dnia 30.12.2011 r. Kredytu udzielono na okres od 10.01.2012 r. do 10.12.2016 r. w wysokości 1.800.000,00 zł, z czego do spłaty pozostało **519.996,00 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **693.395,20 zł**.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało **200.125,00 zł**.

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 394.402,07 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 6.224.109,20 zł. Wobec wykonanych dochodów w wysokości 16.321.354,82 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 38,13%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2015 roku wyniosła 1.281.234,45 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.128.122,00 zł oraz odsetki: 153.112,45 zł).

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

W 2015 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 67.315,59 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 2015 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2010 – 2014 i założony plan na 2015 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr II/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

### **W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok ujęto przedsięwzięcia:**

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- część II, realizacja w latach 2014-2017, jako wydatek majątkowy. Limit wydatków przewidziany na 2015 rok określono w kwocie 458.000,00 zł (limit w 2016 r.-450.000,00 zł, w 2017 r.-450.000,00 zł),
- b) budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa, realizacja w latach 2015-2018, jako wydatek majątkowy. Limit wydatków wskazany na 2015 rok to kwota 100.000,00 zł (limit w 2016 r.-500.000,00 zł, w 2017 r.-500.000,00 zł, w 2018 r.-500.000,00 zł),
- c) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Forteczny Park Kulturowy", realizacja w latach 2014-2018. Limit wydatków przewidziany na 2015 r. określono w kwocie 30.000,00 zł (limit w 2016 r.-107.000,00 zł, w 2017 r.-100.000,00 zł, w 2018 r.-94.000,00 zł),
- d) przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką, realizacja w latach 2014-2016. Limit wydatków zabezpieczony na 2015 rok to 100.000,00 zł (limit w 2016-300.000,00 zł).

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

- a) uszczegółowieniu nazwy przedsięwzięcia związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II,
- b) wprowadzeniu przedsięwzięcia p.n. Modernizacja energetyczna budynków



użyteczności publicznej, realizowana w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe przewidziano w wysokości 2.050.000,00 zł,

- c) wprowadzeniu przedsięwzięcia p. n. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin realizacji przedsięwzięcia założono w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.100.000,00 zł,
- d) zmianie terminu i limitu dokapitalizowania Spółki "Forteczny Park Kulturowy". Realizację zadania skrócono do 2015 r.,
- e) zmianie limitu wydatków w 2016 roku przedsięwzięcia przygotowania infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką na lata 2014-2016. Limit wydatków w 2016 r. ma wynieść 100.000,00 zł,
- f) zmianie terminu oraz limitu wydatków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu w miejscowości Przedborowa. Termin realizacji zadania skrócono do 2016 roku. Limit wydatków w 2015 r. zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2016 roku-47.500,00 zł,
- g) zmianie terminu i limitu wydatków realizacji przedsięwzięcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin realizacji inwestycji skrócono do 2016 roku. Limit wydatków w 2015 roku zaplanowano w wysokości 416.500,00 zł, a w 2016 roku-310.000,00 zł,
- h) uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.321.354,82 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 15.880.714,52 zł.

Wynik budżetu: 440.640,29 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 219.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II oraz kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski w wysokości 1.250.985,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłacono łącznie raty kredytów i pożyczki w wysokości 1.128.122,00 zł.

## **Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2014-2018.**

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II - projekt realizowany przy współudziale NFOŚiGW, gminy oraz jej mieszkańców, polegający na wybudowaniu trzydziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2014-2016. Wyłonienie wykonawcy inwestycji nastąpiło w 2015 roku. W 2015 roku gmina dokonała częściowej zapłaty faktury za budowę oczyszczalni w kwocie 415.740,00 zł. Końcowe rozliczenie nastąpić ma w 2016 roku, w związku z czym w budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 310.000,00 zł. W 2015 roku mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości 121.498,87 zł, do zapłaty w 2016 roku pozostaje kwota 16.728,25 zł. Dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania gmina otrzyma w 2016 roku w wysokości 109.000,00 zł. Ponadto na realizację zadania gmina zaciągnęła w 2015 roku pożyczkę w NFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 219.000,00 zł.
- 2) Dokapitalizowanie Spółki Forteczny Park Kulturowy nastąpiło 24.02.2015 r. Kwota dokapitalizowania to 30.000,00 zł, w związku z czym gmina otrzymała 60 udziałów.
- 3) 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 gondolowej w Srebrnej Górze. Wydatki zrealizowane w 2014 roku dotyczyły wykonania ekspertyzy meteorologicznej warunków atmosferycznych panujących w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydatkowano 35.670,00 zł na przygotowanie koncepcji projektowej dotyczącej wyciągu narciarskiego, w tym infrastruktury towarzyszącej.
- 4) Budowę wodociągu w miejscowości Przedborowa zaplanowano na lata 2015-2016. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na częściową zapłatę wykonania projektu budowy wodociągu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 47.500,00 zł, jako ostateczne rozliczenie wykonania zadania. Gmina w 2015 roku nie dokonała częściowej zapłaty za wykonanie zadania z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z postanowień umowy, w związku z czym w budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 95.000,00 zł wynikającą z podpisanej z wykonawcą umowy.
- 5) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej została zaplanowana na lata 2016-2018. W 2015 roku wszczęto procedurę ofertową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa z wykonawcą została

podpisana 12.01.2016 r. na kwotę 46.125,00 zł.

- 6) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-29.12.2015 roku wszczęto postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. 12.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 39.237,00 zł.

## Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2015 r.,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2015 r.,
3. Wydatki majątkowe w 2015 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2015 rok.

## Dochody Gminy Stoszowice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	0970	0,00	3 200,00	0,00%
010	01008	2310	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>25 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>88,65%</b>
010	01095	0750	6 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	50 000,00	7 412,50	14,83%
010	01095	0920	0,00	573,92	0,00%
010	01095	2010	346 019,38	346 019,38	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>402 019,38</b>	<b>354 005,80</b>	<b>88,06%</b>
<b>010</b>			<b>427 019,38</b>	<b>382 205,80</b>	<b>89,51%</b>
020	02001	0750	3 000,00	2 956,89	98,56%
020	02001	0870	5 000,00	1 026,79	20,54%
020	02001	0920	0,00	6,14	0,00%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>8 000,00</b>	<b>3 989,82</b>	<b>49,87%</b>
<b>020</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 989,82</b>	<b>49,87%</b>
600	60013	6630	200 000,00	150 025,80	75,01%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>200 000,00</b>	<b>150 025,80</b>	<b>75,01%</b>
600	60016	6330	84 000,00	30 000,00	35,71%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>84 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35,71%</b>
600	60053	0750	25 200,00	25 191,25	99,97%
600	60053	0920	0,00	11,51	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>25 200,00</b>	<b>25 202,76</b>	<b>100,01%</b>
600	60078	2030	141 243,00	141 243,00	100,00%
600	60078	6330	284 757,00	283 833,00	99,68%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>426 000,00</b>	<b>425 076,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>600</b>			<b>735 200,00</b>	<b>630 304,56</b>	<b>85,73%</b>
700	70005	0470	14 000,00	23 466,90	167,62%
700	70005	0690	0,00	58,00	0,00%
700	70005	0750	40 000,00	36 112,20	90,28%
700	70005	0770	550 000,00	26 851,00	4,88%
700	70005	0830	10 000,00	2 454,41	24,54%
700	70005	0920	0,00	4 141,53	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>614 000,00</b>	<b>93 084,04</b>	<b>15,16%</b>
<b>700</b>			<b>614 000,00</b>	<b>93 084,04</b>	<b>15,16%</b>
710	71035	0830	2 000,00	1 255,00	62,75%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>62,75%</b>
<b>710</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>62,75%</b>
750	75011	2010	26 900,00	26 900,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>26 900,00</b>	<b>26 912,40</b>	<b>100,05%</b>
750	75023	0830	4 000,00	3 962,37	99,06%
750	75023	0870	0,00	121,95	0,00%
750	75023	0920	0,00	3,53	0,00%
750	75023	0970	100 000,00	449 083,13	449,08%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>104 000,00</b>	<b>453 170,98</b>	<b>435,74%</b>
750	75075	0960	4 800,00	4 850,00	101,04%
750	75075	2007	0,00	3 947,28	0,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>4 800,00</b>	<b>8 797,28</b>	<b>183,28%</b>
<b>750</b>			<b>135 700,00</b>	<b>488 880,66</b>	<b>360,27%</b>
751	75101	2010	980,00	980,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100,00%</b>

751	75107	2010	22 246,00	22 246,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>22 246,00</b>	<b>22 246,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	2010	13 879,00	13 719,00	98,85%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>13 879,00</b>	<b>13 719,00</b>	<b>98,85%</b>
751	75109	2010	5 212,00	4 362,00	83,69%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>5 212,00</b>	<b>4 362,00</b>	<b>83,69%</b>
751	75110	2010	12 427,00	12 147,00	97,75%
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>12 427,00</b>	<b>12 147,00</b>	<b>97,75%</b>
	<b>751</b>		<b>54 744,00</b>	<b>53 454,00</b>	<b>97,64%</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	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75421	6620	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>754</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</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	1 169 007,00	1 288 017,24	110,18%
756	75615	0320	57 000,00	33 105,00	58,08%
756	75615	0330	56 000,00	62 216,00	111,10%
756	75615	0340	120 000,00	142 726,00	118,94%
756	75615	0500	500,00	165,00	33,00%
756	75615	0690	200,00	154,60	77,30%
756	75615	0910	60 000,00	247 507,79	412,51%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>1 462 707,00</b>	<b>1 773 891,63</b>	<b>121,27%</b>
756	75616	0310	800 000,00	726 610,64	90,83%
756	75616	0320	920 000,00	825 857,26	89,77%
756	75616	0330	4 000,00	4 323,80	108,10%
756	75616	0340	64 000,00	99 992,80	156,24%
756	75616	0360	8 000,00	2 306,00	28,83%
756	75616	0500	75 000,00	105 052,20	140,07%
756	75616	0690	4 000,00	6 760,42	169,01%
756	75616	0910	10 000,00	15 180,39	151,80%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 885 000,00</b>	<b>1 786 083,51</b>	<b>94,75%</b>
756	75618	0410	6 000,00	6 684,00	111,40%
756	75618	0460	39 000,00	4 196,88	10,76%
756	75618	0480	83 000,00	87 144,41	104,99%
756	75618	0490	0,00	184,00	0,00%
756	75618	0690	600,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	14 000,00	25,00	0,18%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>142 600,00</b>	<b>98 234,29</b>	<b>68,89%</b>
756	75621	0010	2 423 548,00	2 444 547,00	100,87%
756	75621	0020	40 000,00	6 839,50	17,10%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>2 463 548,00</b>	<b>2 451 386,50</b>	<b>99,51%</b>
	<b>756</b>		<b>5 954 355,00</b>	<b>6 109 595,93</b>	<b>102,61%</b>
758	75801	2920	3 308 496,00	3 308 496,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 308 496,00</b>	<b>3 308 496,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	1 737 403,00	1 737 403,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>1 737 403,00</b>	<b>1 737 403,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0920	0,00	7 983,83	0,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>7 983,83</b>	<b>0,00%</b>
	<b>758</b>		<b>5 045 899,00</b>	<b>5 053 882,83</b>	<b>100,16%</b>
801	80101	0830	0,00	490,00	0,00%

801	80101	0920	0,00	178,83	0,00%
801	80101	2010	13 233,95	13 133,96	99,24%
801	80101	2030	1 568,00	1 568,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>14 801,95</b>	<b>15 370,79</b>	<b>0,00%</b>
801	80104	0830	12 000,00	9 308,00	77,57%
801	80104	0920	0,00	69,39	0,00%
801	80104	2030	235 505,00	229 871,36	97,61%
801	80104	2310	20 000,00	79 667,78	398,34%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>267 505,00</b>	<b>318 916,53</b>	<b>119,22%</b>
801	80110	0920	0,00	361,05	0,00%
801	80110	2010	13 124,64	12 503,95	95,27%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>13 124,64</b>	<b>12 865,00</b>	<b>98,02%</b>
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>295 431,59</b>	<b>347 152,32</b>	<b>117,51%</b>
852	85206	2030	14 950,00	14 950,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>14 950,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	0690	0,00	241,60	0,00%
852	85212	0920	0,00	40,00	0,00%
852	85212	0970	1 500,00	3 826,36	255,09%
852	85212	2010	1 603 681,00	1 603 620,50	100,00%
852	85212	2360	8 000,00	11 699,34	146,24%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 613 181,00</b>	<b>1 619 427,80</b>	<b>100,39%</b>
852	85213	2010	27 460,00	27 169,20	98,94%
852	85213	2030	11 870,00	11 850,29	99,83%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>39 330,00</b>	<b>39 019,49</b>	<b>99,21%</b>
852	85214	2030	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	0970	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	132 100,00	131 855,03	99,81%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>134 100,00</b>	<b>131 855,03</b>	<b>98,33%</b>
852	85219	0920	0,00	1 211,24	0,00%
852	85219	2030	114 447,00	114 447,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>114 447,00</b>	<b>115 658,24</b>	<b>101,06%</b>
852	85228	0830	1 500,00	3 332,00	222,13%
852	85228	2010	33 500,00	32 500,00	97,01%
852	85228	2360	0,00	39,81	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 871,81</b>	<b>102,49%</b>
852	85295	0970	0,00	12 043,08	0,00%
852	85295	2010	307,00	147,40	48,01%
852	85295	2030	79 000,00	79 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>79 307,00</b>	<b>91 190,48</b>	<b>114,98%</b>
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>2 190 315,00</b>	<b>2 207 972,85</b>	<b>100,81%</b>
854	85415	2030	81 000,00	64 061,76	79,09%
854	85415	2040	5 275,00	4 574,30	86,72%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>86 275,00</b>	<b>68 636,06</b>	<b>79,55%</b>
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>86 275,00</b>	<b>68 636,06</b>	<b>79,55%</b>
900	90001	0690	0,00	1,10	0,00%
900	90001	0830	2 000,00	6 811,94	340,60%
900	90001	0920	0,00	0,68	0,00%
900	90001	0960	90 000,00	121 498,87	135,00%
900	90001	6280	90 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>182 000,00</b>	<b>128 312,59</b>	<b>70,50%</b>
900	90002	0490	620 000,00	593 310,50	95,70%
900	90002	0690	0,00	1 788,63	0,00%
900	90002	0910	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>620 000,00</b>	<b>595 099,13</b>	<b>95,98%</b>

900	90019	0690	5 000,00	6 244,59	124,89%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>6 244,59</b>	<b>124,89%</b>
900	90095	6207	25 000,00	25 000,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>832 000,00</b>	<b>754 656,31</b>	<b>90,70%</b>
921	92109	0830	5 000,00	5 150,29	103,01%
921	92109	0920	0,00	2,61	0,00%
921	92109	6207	16 600,00	16 601,61	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>21 600,00</b>	<b>21 754,51</b>	<b>100,72%</b>
921	92120	6207	93 300,00	93 330,13	100,03%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>93 300,00</b>	<b>93 330,13</b>	<b>100,03%</b>
<b>921</b>			<b>114 900,00</b>	<b>115 084,64</b>	<b>100,16%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>16 507 038,97</b>	<b>16 321 354,82</b>	<b>98,88%</b>



## Wydatki Gminy Stoszowice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4300	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01030	2850	19 459,00	17 690,32	90,91%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>19 459,00</b>	<b>17 690,32</b>	<b>90,91%</b>
010	01095	4110	945,98	945,98	100,00%
010	01095	4120	135,54	135,54	100,00%
010	01095	4170	5 532,00	5 532,00	100,00%
010	01095	4210	541,00	540,04	99,82%
010	01095	4300	171,18	171,18	100,00%
010	01095	4430	339 234,68	339 234,68	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>346 560,38</b>	<b>346 559,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>010</b>		<b>416 019,38</b>	<b>414 249,74</b>	<b>99,57%</b>
020	02001	2310	1 000,00	1 000,00	100,00%
020	02001	4170	14 900,00	14 714,00	98,75%
020	02001	4300	16 500,00	5 300,00	32,12%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>32 400,00</b>	<b>21 014,00</b>	<b>64,86%</b>
<b>020</b>	<b>020</b>		<b>32 400,00</b>	<b>21 014,00</b>	<b>64,86%</b>
400	40002	4300	129 500,00	129 464,58	99,97%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>129 500,00</b>	<b>129 464,58</b>	<b>99,97%</b>
<b>400</b>	<b>400</b>		<b>129 500,00</b>	<b>129 464,58</b>	<b>99,97%</b>
600	60004	2310	45 000,00	44 636,16	99,19%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>45 000,00</b>	<b>44 636,16</b>	<b>99,19%</b>
600	60013	4430	2 050,00	1 305,00	63,66%
600	60013	6050	400 000,00	300 051,60	75,01%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>402 050,00</b>	<b>301 356,60</b>	<b>74,96%</b>
600	60014	4430	2 000,00	1 900,95	95,05%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 900,95</b>	<b>95,05%</b>
600	60016	4210	153,00	152,48	99,66%
600	60016	4300	94 917,00	94 917,00	100,00%
600	60016	6050	181 500,00	109 491,42	60,33%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>276 570,00</b>	<b>204 560,90</b>	<b>73,96%</b>
600	60053	4430	830,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60078	6050	551 000,00	550 963,66	99,99%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>551 000,00</b>	<b>550 963,66</b>	<b>99,99%</b>
<b>600</b>	<b>600</b>		<b>1 277 450,00</b>	<b>1 103 418,27</b>	<b>86,38%</b>
630	63095	6050	100 000,00	55 670,00	55,67%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>100 000,00</b>	<b>55 670,00</b>	<b>55,67%</b>
<b>630</b>	<b>630</b>		<b>100 000,00</b>	<b>55 670,00</b>	<b>55,67%</b>
700	70005	4110	26,00	25,65	98,65%
700	70005	4120	4,00	3,68	92,00%
700	70005	4170	150,00	150,00	100,00%
700	70005	4210	278,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	1 000,00	956,90	95,69%
700	70005	4300	51 910,00	31 846,59	61,35%
700	70005	4430	22 210,00	22 204,44	99,97%
700	70005	4520	80,00	78,52	98,15%
700	70005	4590	23 322,00	23 322,00	100,00%
700	70005	4610	28 000,00	27 100,11	96,79%
700	70005	6060	210 000,00	200 000,00	95,24%

<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>336 980,00</b>	<b>305 687,89</b>	<b>90,71%</b>
<b>700</b>			<b>336 980,00</b>	<b>305 687,89</b>	<b>90,71%</b>
710	71004	4170	4 800,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	43 000,00	28 616,80	66,55%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>47 800,00</b>	<b>28 616,80</b>	<b>59,87%</b>
710	71012	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71014	4300	10 500,00	3 056,00	29,10%
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>10 500,00</b>	<b>3 056,00</b>	<b>29,10%</b>
710	71035	4210	1 000,00	927,54	92,75%
710	71035	4260	400,00	191,58	47,90%
710	71035	4300	1 100,00	1 027,05	93,37%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 146,17</b>	<b>85,85%</b>
<b>710</b>			<b>64 300,00</b>	<b>37 318,97</b>	<b>58,04%</b>
750	75011	4010	64 000,00	56 627,73	88,48%
750	75011	4040	4 830,00	4 652,64	96,33%
750	75011	4110	12 071,76	11 441,14	94,78%
750	75011	4120	1 738,94	1 639,25	94,27%
750	75011	4170	1 589,30	1 589,30	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>84 230,00</b>	<b>75 950,06</b>	<b>90,17%</b>
750	75022	3030	69 400,00	42 380,00	61,07%
750	75022	4170	100,00	68,00	68,00%
750	75022	4210	1 200,00	1 134,78	94,57%
750	75022	4300	3 100,00	2 915,10	94,04%
750	75022	4410	1 000,00	962,20	96,22%
750	75022	4700	2 200,00	2 190,00	99,55%
750	75022	6060	35 000,00	32 985,00	94,24%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>112 000,00</b>	<b>82 635,08</b>	<b>73,78%</b>
750	75023	3020	11 000,00	10 704,12	97,31%
750	75023	4010	1 037 300,00	941 455,70	90,76%
750	75023	4040	67 000,00	66 588,11	99,39%
750	75023	4100	40 000,00	38 944,24	97,36%
750	75023	4110	201 000,00	195 968,76	97,50%
750	75023	4120	30 000,00	27 708,68	92,36%
750	75023	4140	390,00	390,00	100,00%
750	75023	4170	63 000,00	62 270,11	98,84%
750	75023	4210	55 000,00	43 519,13	79,13%
750	75023	4230	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	16 200,00	16 100,09	99,38%
750	75023	4280	2 500,00	2 230,00	89,20%
750	75023	4300	204 000,00	203 326,01	99,67%
750	75023	4360	34 310,00	30 097,47	87,72%
750	75023	4410	31 100,00	31 045,63	99,83%
750	75023	4420	2 000,00	457,82	22,89%
750	75023	4430	18 300,00	18 243,67	99,69%
750	75023	4440	28 000,00	24 591,55	87,83%
750	75023	4610	1 500,00	436,19	29,08%
750	75023	4700	13 100,00	13 020,90	99,40%
750	75023	6060	16 000,00	14 254,93	89,09%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 871 900,00</b>	<b>1 741 353,11</b>	<b>93,03%</b>
750	75075	2820	20 000,00	11 332,00	56,66%
750	75075	3030	3 400,00	3 350,00	98,53%
750	75075	4110	100,00	0,00	0,00%
750	75075	4120	20,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	8 780,00	6 297,43	71,72%

750	75075	4210	4 900,00	4 732,85	96,59%
750	75075	4300	111 100,00	111 004,19	99,91%
750	75075	4430	3 100,00	2 928,41	94,46%
750	<b>75075</b>		<b>151 400,00</b>	<b>139 644,88</b>	<b>92,24%</b>
750	75095	4110	320,00	285,23	89,13%
750	75095	4120	30,00	24,50	81,67%
750	75095	4170	2 280,00	2 169,00	95,13%
750	75095	4210	17 300,00	17 251,91	99,72%
750	75095	4300	30 770,00	20 561,07	66,82%
750	75095	4430	17 500,00	17 441,84	99,67%
750	<b>75095</b>		<b>68 200,00</b>	<b>57 733,55</b>	<b>84,65%</b>
<b>750</b>			<b>2 287 730,00</b>	<b>2 097 316,68</b>	<b>91,68%</b>
751	75101	4110	140,18	140,18	100,00%
751	75101	4120	20,08	20,08	100,00%
751	75101	4170	819,74	819,74	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	11 800,00	11 800,00	100,00%
751	75107	4110	419,09	419,09	100,00%
751	75107	4120	60,04	60,04	100,00%
751	75107	4170	4 845,75	4 845,75	100,00%
751	75107	4210	4 119,52	4 119,52	100,00%
751	75107	4410	1 001,60	1 001,60	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>22 246,00</b>	<b>22 246,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	3030	6 700,00	6 540,00	97,61%
751	75108	4110	348,97	348,97	100,00%
751	75108	4120	44,75	44,75	100,00%
751	75108	4170	4 080,78	4 080,78	100,00%
751	75108	4210	2 015,60	2 015,60	100,00%
751	75108	4300	66,50	66,50	100,00%
751	75108	4410	622,40	622,40	100,00%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>13 879,00</b>	<b>13 719,00</b>	<b>98,85%</b>
751	75109	3030	3 955,00	3 105,00	78,51%
751	75109	4110	6,87	6,87	100,00%
751	75109	4120	0,98	0,98	100,00%
751	75109	4170	40,15	40,15	100,00%
751	75109	4210	816,82	816,82	100,00%
751	75109	4300	134,58	134,58	100,00%
751	75109	4410	257,60	257,60	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>5 212,00</b>	<b>4 362,00</b>	<b>83,69%</b>
751	75110	3030	6 600,00	6 320,00	95,76%
751	75110	4110	297,71	297,71	100,00%
751	75110	4120	38,66	38,66	100,00%
751	75110	4170	3 590,88	3 590,88	100,00%
751	75110	4210	770,20	770,20	100,00%
751	75110	4300	415,15	415,15	100,00%
751	75110	4410	714,40	714,40	100,00%
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>12 427,00</b>	<b>12 147,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>751</b>			<b>54 744,00</b>	<b>53 454,00</b>	<b>97,64%</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	2820	86 000,00	86 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 900,00	1 899,50	99,97%
754	75412	4120	74,00	73,50	99,32%
754	75412	4170	14 226,00	14 225,01	99,99%

754	75412	4260	8 800,00	7 936,20	90,18%
754	75412	4430	4 000,00	3 489,00	87,23%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>115 000,00</b>	<b>113 623,21</b>	<b>98,80%</b>
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75421	6050	220 000,00	172 801,48	78,55%
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>220 000,00</b>	<b>172 801,48</b>	<b>78,55%</b>
<b>754</b>			<b>336 000,00</b>	<b>287 424,69</b>	<b>85,54%</b>
757	75702	8110	200 000,00	153 112,45	76,56%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>200 000,00</b>	<b>153 112,45</b>	<b>76,56%</b>
<b>757</b>			<b>200 000,00</b>	<b>153 112,45</b>	<b>76,56%</b>
758	75814	6010	350 000,00	348 000,00	99,43%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>350 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>99,43%</b>
758	75818	4810	27 391,51	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>27 391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>377 391,51</b>	<b>348 000,00</b>	<b>92,21%</b>
801	80101	2590	443 956,00	441 689,86	99,49%
801	80101	3020	86 079,40	85 969,67	99,87%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 296 596,00	1 295 824,35	99,94%
801	80101	4040	101 304,00	101 303,07	100,00%
801	80101	4110	244 683,00	244 233,98	99,82%
801	80101	4120	28 307,64	28 179,98	99,55%
801	80101	4170	1 750,00	1 730,00	98,86%
801	80101	4210	57 752,01	56 020,31	97,00%
801	80101	4240	22 370,94	21 839,24	97,62%
801	80101	4260	25 000,00	24 811,10	99,24%
801	80101	4270	1 000,00	464,94	46,49%
801	80101	4280	1 220,00	1 160,00	95,08%
801	80101	4300	45 964,00	45 858,09	99,77%
801	80101	4360	2 375,00	2 231,93	93,98%
801	80101	4390	1 400,00	1 231,23	87,95%
801	80101	4410	4 200,00	3 612,00	86,00%
801	80101	4430	1 480,00	1 061,31	71,71%
801	80101	4440	73 921,00	73 921,00	100,00%
801	80101	4520	1 460,00	1 320,00	90,41%
801	80101	4700	1 850,00	1 800,00	97,30%
801	80101	6050	62 000,00	47 145,00	76,04%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 509 668,99</b>	<b>2 486 407,06</b>	<b>99,07%</b>
801	80104	2310	94 400,00	94 319,28	99,91%
801	80104	2540	664 000,00	652 639,07	98,29%
801	80104	2590	196 000,00	195 432,42	99,71%
801	80104	3020	12 034,00	12 033,80	100,00%
801	80104	4010	241 688,00	241 687,70	100,00%
801	80104	4040	17 491,00	17 490,41	100,00%
801	80104	4110	47 055,00	47 054,70	100,00%
801	80104	4120	5 407,00	5 400,47	99,88%
801	80104	4170	7 345,00	7 345,00	100,00%
801	80104	4210	12 577,00	12 576,93	100,00%
801	80104	4240	892,00	890,17	99,79%
801	80104	4260	6 426,00	6 425,76	100,00%
801	80104	4280	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4300	4 546,00	4 525,98	99,56%
801	80104	4390	852,00	849,18	99,67%
801	80104	4410	356,00	356,00	100,00%

801	80104	4430	20,00	11,61	58,05%
801	80104	4440	13 419,00	13 419,00	100,00%
801	80104	4520	264,00	264,00	100,00%
801	80104	4700	799,00	798,61	99,95%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 325 751,00</b>	<b>1 313 700,09</b>	<b>99,09%</b>
801	80110	2590	351 600,00	351 585,04	100,00%
801	80110	3020	66 900,00	66 754,98	99,78%
801	80110	4010	720 040,00	720 033,11	100,00%
801	80110	4040	58 339,90	58 339,11	100,00%
801	80110	4110	132 800,00	132 675,29	99,91%
801	80110	4120	14 100,00	13 998,99	99,28%
801	80110	4170	710,00	645,00	90,85%
801	80110	4210	69 199,94	69 196,88	100,00%
801	80110	4240	13 564,70	13 013,32	95,94%
801	80110	4260	8 966,00	8 954,07	99,87%
801	80110	4280	600,00	600,00	100,00%
801	80110	4300	16 920,00	16 814,54	99,38%
801	80110	4360	760,00	757,85	99,72%
801	80110	4410	2 185,00	2 049,60	93,80%
801	80110	4430	1 720,00	1 716,61	99,80%
801	80110	4440	41 022,00	40 990,08	99,92%
801	80110	4520	865,00	865,00	100,00%
801	80110	4700	80,00	80,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 500 372,54</b>	<b>1 499 069,47</b>	<b>99,91%</b>
801	80113	4010	33 073,00	32 861,95	99,36%
801	80113	4040	2 770,00	2 764,65	99,81%
801	80113	4110	6 442,00	6 328,76	98,24%
801	80113	4120	847,00	533,28	62,96%
801	80113	4170	6 600,00	2 520,00	38,18%
801	80113	4300	290 900,00	287 539,07	98,84%
801	80113	4440	1 641,00	1 641,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>342 273,00</b>	<b>334 188,71</b>	<b>97,64%</b>
801	80145	4170	2 000,00	900,00	45,00%
<b>801</b>	<b>80145</b>		<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45,00%</b>
801	80146	4700	7 094,00	6 842,50	96,45%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>7 094,00</b>	<b>6 842,50</b>	<b>96,45%</b>
801	80150	2590	63 344,00	63 251,08	99,85%
801	80150	3020	3 783,50	3 750,68	99,13%
801	80150	4010	90 967,76	90 857,06	99,88%
801	80150	4040	2 037,15	2 037,15	100,00%
801	80150	4110	15 841,88	15 779,96	99,61%
801	80150	4120	2 042,76	1 923,38	94,16%
801	80150	4210	14 019,00	13 951,04	99,52%
801	80150	4240	8 900,00	8 208,85	92,23%
801	80150	4260	1 520,00	1 510,67	99,39%
801	80150	4360	540,00	535,77	99,22%
801	80150	4440	4 820,50	4 820,50	100,00%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>207 816,55</b>	<b>206 626,14</b>	<b>99,43%</b>
801	80178	6050	55 000,00	1 230,00	2,24%
<b>801</b>	<b>80178</b>		<b>55 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>2,24%</b>
801	80195	4440	50 280,00	50 279,60	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>50 280,00</b>	<b>50 279,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>6 000 256,08</b>	<b>5 899 243,57</b>	<b>98,32%</b>
851	85121	4280	13 000,00	12 990,00	99,92%
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 990,00</b>	<b>99,92%</b>

851	85153	4210	1 000,00	996,20	99,62%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>1 000,00</b>	<b>996,20</b>	<b>99,62%</b>
851	85154	2820	5 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	13 900,00	13 882,95	99,88%
851	85154	4040	900,00	620,57	68,95%
851	85154	4110	6 000,00	5 409,87	90,16%
851	85154	4120	1 000,00	452,79	45,28%
851	85154	4170	27 800,00	27 733,38	99,76%
851	85154	4210	5 260,00	5 259,39	99,99%
851	85154	4300	20 400,00	20 380,00	99,90%
851	85154	4430	60,00	60,00	100,00%
851	85154	4610	480,00	480,00	100,00%
851	85154	4700	700,00	700,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>82 000,00</b>	<b>74 978,95</b>	<b>91,44%</b>
<b>851</b>			<b>96 000,00</b>	<b>88 965,15</b>	<b>92,67%</b>
852	85202	4330	195 100,00	178 210,08	91,34%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>195 100,00</b>	<b>178 210,08</b>	<b>91,34%</b>
852	85204	2900	51 400,00	51 377,90	99,96%
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>51 400,00</b>	<b>51 377,90</b>	<b>99,96%</b>
852	85205	4210	1 600,00	1 599,05	99,94%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 599,05</b>	<b>99,94%</b>
852	85206	4170	14 950,00	14 950,00	100,00%
852	85206	4210	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>15 850,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2910	3 370,00	3 250,00	96,44%
852	85212	3110	1 474 523,10	1 474 464,30	100,00%
852	85212	4010	32 335,54	32 335,54	100,00%
852	85212	4040	2 502,27	2 502,27	100,00%
852	85212	4110	86 849,26	86 849,26	100,00%
852	85212	4120	140,00	140,00	100,00%
852	85212	4210	5 072,86	5 071,16	99,97%
852	85212	4300	2 220,84	2 220,84	100,00%
852	85212	4430	37,13	37,13	100,00%
852	85212	4580	40,00	40,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 607 091,00</b>	<b>1 606 910,50</b>	<b>99,99%</b>
852	85213	4130	39 330,00	39 019,49	99,21%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>39 330,00</b>	<b>39 019,49</b>	<b>99,21%</b>
852	85214	3110	203 500,00	203 498,12	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>203 500,00</b>	<b>203 498,12</b>	<b>100,00%</b>
852	85215	3110	6 000,00	5 906,55	98,44%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 906,55</b>	<b>98,44%</b>
852	85216	3110	132 100,00	131 855,03	99,81%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>132 100,00</b>	<b>131 855,03</b>	<b>99,81%</b>
852	85219	3020	2 000,00	1 722,66	86,13%
852	85219	4010	249 147,00	246 309,03	98,86%
852	85219	4040	20 050,00	19 941,46	99,46%
852	85219	4110	50 190,00	48 556,06	96,74%
852	85219	4120	5 210,00	4 586,65	88,04%
852	85219	4170	12 100,00	6 108,08	50,48%
852	85219	4210	21 875,00	21 874,06	100,00%
852	85219	4260	4 000,00	3 874,10	96,85%
852	85219	4300	11 593,00	10 978,25	94,70%
852	85219	4360	3 250,00	3 242,74	99,78%
852	85219	4410	3 682,00	3 572,70	97,03%
852	85219	4440	6 570,00	6 563,58	99,90%

852	85219	4520	15 132,00	15 132,00	100,00%
852	85219	4700	3 000,00	2 952,00	98,40%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>407 799,00</b>	<b>395 413,37</b>	<b>96,96%</b>
852	85228	4300	52 490,00	43 780,00	83,41%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>52 490,00</b>	<b>43 780,00</b>	<b>83,41%</b>
852	85295	3110	174 600,00	158 994,19	91,06%
852	85295	4210	307,00	147,40	48,01%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>174 907,00</b>	<b>159 141,59</b>	<b>90,99%</b>
<b>852</b>			<b>2 887 167,00</b>	<b>2 832 561,68</b>	<b>98,11%</b>
854	85415	3110	700,70	0,00	0,00%
854	85415	3240	138 000,00	85 777,20	62,16%
854	85415	3260	4 574,30	4 574,30	100,00%
854	85415	4300	3 000,00	2 368,15	78,94%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>146 275,00</b>	<b>92 719,65</b>	<b>63,39%</b>
<b>854</b>			<b>146 275,00</b>	<b>92 719,65</b>	<b>63,39%</b>
900	90001	4260	11 700,00	9 708,25	82,98%
900	90001	4300	12 500,00	12 101,74	96,81%
900	90001	4430	4 589,00	4 589,00	100,00%
900	90001	6050	466 500,00	415 740,00	89,12%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>495 289,00</b>	<b>442 138,99</b>	<b>89,27%</b>
900	90002	4010	23 175,00	23 161,91	99,94%
900	90002	4040	1 045,00	1 006,67	96,33%
900	90002	4100	5 400,00	5 354,84	99,16%
900	90002	4110	5 300,00	5 284,10	99,70%
900	90002	4120	800,00	757,14	94,64%
900	90002	4210	2 630,00	10,90	0,41%
900	90002	4300	601 089,00	591 648,00	98,43%
900	9002	4600	100,00	100,00	100,00%
900	90002	4700	270,00	270,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>639 809,00</b>	<b>627 593,56</b>	<b>98,09%</b>
900	90004	4110	190,00	183,32	96,48%
900	90004	4170	1 072,00	1 072,00	100,00%
900	90004	4210	12 028,00	10 616,50	88,26%
900	90004	4260	890,00	880,69	98,95%
900	90004	4300	1 950,00	1 945,72	99,78%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>16 130,00</b>	<b>14 698,23</b>	<b>91,12%</b>
900	90015	4210	3 500,00	3 470,45	99,16%
900	90015	4260	151 600,00	151 540,33	99,96%
900	90015	4300	80 900,00	80 670,44	99,72%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>236 000,00</b>	<b>235 681,22</b>	<b>99,86%</b>
900	90095	4110	5 721,00	5 719,95	99,98%
900	90095	4120	820,00	819,62	99,95%
900	90095	4170	33 450,00	33 450,00	100,00%
900	90095	4210	1 800,00	1 756,42	97,58%
900	90095	4300	700,00	677,84	96,83%
900	90095	4430	500,00	500,00	100,00%
900	90095	6050	5 500,00	5 236,11	95,20%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>48 491,00</b>	<b>48 159,94</b>	<b>99,32%</b>
<b>900</b>			<b>1 435 719,00</b>	<b>1 368 271,94</b>	<b>95,30%</b>
921	92109	4110	180,00	177,84	98,80%
921	92109	4170	1 940,00	1 940,00	100,00%
921	92109	4210	14 000,00	13 999,62	100,00%
921	92109	4260	25 000,00	22 283,93	89,14%
921	92109	4300	30 210,00	22 401,56	74,15%
921	92109	6050	32 000,00	553,50	1,73%

921	92109	6060	5 000,00	4 981,50	99,63%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>108 330,00</b>	<b>66 337,95</b>	<b>61,24%</b>
921	92116	2480	380 000,00	380 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	2720	30 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4110	1 710,00	1 704,18	99,66%
921	92120	4120	140,00	130,98	93,56%
921	92120	4170	10 830,00	10 826,02	99,96%
921	92120	4210	200,00	196,50	98,25%
921	92120	4260	920,00	911,52	99,08%
921	92120	4300	39 400,00	39 323,10	99,80%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>83 200,00</b>	<b>53 092,30</b>	<b>63,81%</b>
<b>921</b>			<b>571 530,00</b>	<b>499 430,25</b>	<b>87,38%</b>
926	92605	2820	40 000,00	34 000,00	85,00%
926	92605	4170	8 900,00	8 892,00	99,91%
926	92605	4210	33 800,00	33 797,75	99,99%
926	92605	4230	30,00	27,05	90,17%
926	92605	4260	1 000,00	965,27	96,53%
926	92605	4300	15 310,00	15 308,94	99,99%
926	92605	4430	200,00	200,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>99 240,00</b>	<b>93 191,01</b>	<b>93,90%</b>
<b>926</b>			<b>99 240,00</b>	<b>93 191,01</b>	<b>93,90%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>16 848 901,97</b>	<b>15 880 714,52</b>	<b>94,25%</b>



## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Budowa chodnika w Stoszowicach i Budzowie przy drodze wojewódzkiej nr 385	400 000,00	300 051,60	75,01%
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. Nr 240)	181 500,00	109 491,42	60,33%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	551 000,00	550 963,66	99,99%
630	63095	Budowa ścieżek rowerowych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		Projekt budowy kolejki krzeselkowej na fort w Srebrnej Górze	36 000,00	14 268,00	39,63%
		Przygotowanie dokumentacji do projektów związanych z rozbudową infrastruktury	34 000,00	21 402,00	62,95%
700	70005	Modernizacja lokali socjalnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości o nr ew. 102, obręb Srebrna Góra	200 000,00	200 000,00	100,00%
750	75022	Zakup laptopów dla radnych	35 000,00	32 985,00	94,24%
	75023	zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Urzędu Gminy	16 000,00	14 254,93	89,09%
754	75421	Wykonanie odwiertów studni głębinowych	220 000,00	172 801,48	78,55%
758	75814	Dokapitalizowanie spółki F.P.K	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	320 000,00	318 000,00	99,38%
801	80101	Wykonanie zamiennego projektu budowlanego dla Szkoły Podstawowej w Budzowie	29 000,00	14 145,00	48,78%
		Wymiana okien w szkole podstawowej w Przedborowej	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80178	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Stoszowicach	55 000,00	1 230,00	2,24%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	416 500,00	415 740,00	99,82%
		Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Wykonanie wiaty przystankowej w Lutomerzu	5 500,00	5 236,11	95,20%
921	92109	Remont kominów w świetlicach w Rudnicy i Jemnej	16 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy w Budzowie	16 000,00	553,50	3,46%
		Zakup sprzętu AGD do świetlic	5 000,00	4 981,50	99,63%
<b>RAZEM</b>			<b>2 689 500,00</b>	<b>2 259 104,20</b>	<b>84,00%</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	%realizacji
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>16 507 038,97</b>	<b>16 321 354,82</b>	98,88%
1.1	- dochody bieżące	15 098 381,97	15 677 152,04	103,83%
1.2	- dochody majątkowe	1 408 657,00	644 202,78	45,73%
2	<b>B. WYDATKI</b>	<b>16 848 901,97</b>	<b>15 880 714,52</b>	94,25%
2.1	- wydatki bieżące	14 159 401,97	13 621 610,32	96,20%
2.2	- wydatki majątkowe	2 689 500,00	2 259 104,20	84,00%
3	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>-341 863,00</b>	<b>440 640,30</b>	x
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>341 863,00</b>	<b>472 742,55</b>	x
	<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
5	Z tego:	<b>1 469 985,00</b>	<b>1 600 864,55</b>	x
5.1	Kredyty	1 469 985,00	1 469 985,00	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	130 879,55	x
6	<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 128 122,00</b>	<b>1 128 122,00</b>	x
6.1	splata kredytów	1 128 122,00	1 128 122,00	x

## Załącznik nr 5

## Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	90,00	54,00	60,00%
801	80101	0960	100,00	100,00	100,00%
801	80101	0970	2 440,00	1 411,10	57,83%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 630,00</b>	<b>1 565,10</b>	<b>59,51%</b>
801	80104	0970	350,00	235,00	67,14%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>350,00</b>	<b>235,00</b>	<b>67,14%</b>
801	80110	0830	205,00	205,00	100,00%
801	80110	0960	1 782,00	1 500,00	84,18%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 987,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>85,81%</b>
801	80148	0830	64 000,00	63 810,49	99,70%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>64 000,00</b>	<b>63 810,49</b>	<b>99,70%</b>
	<b>801</b>		<b>68 967,00</b>	<b>67 315,59</b>	<b>97,61%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	346 019,38	346 019,38	100,00%
	<b>010</b>		<b>346 019,38</b>	<b>346 019,38</b>	100,00%
750	75011	2010	26 900,00	26 900,00	100,00%
	<b>750</b>		<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	100,00%
751	75101	2010	980,00	980,00	100,00%
751	75107	2010	22 246,00	22 246,00	100,00%
751	75108	2010	13 879,00	13 719,00	98,85%
751	75109	2010	5 212,00	4 362,00	83,69%
751	75110	2010	12 427,00	12 147,00	97,75%
	<b>751</b>		<b>54 744,00</b>	<b>53 454,00</b>	97,64%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
	<b>752</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%
801	80101	2010	13 233,95	13 133,96	99,24%
801	80110	2010	13 124,64	12 503,95	95,27%
	<b>801</b>		<b>26 358,59</b>	<b>25 637,91</b>	97,27%
852	85212	2010	1 603 681,00	1 603 620,50	100,00%
852	85213	2010	27 460,00	27 169,20	98,94%
852	85228	2010	33 500,00	32 500,00	97,01%
852	85295	2010	307,00	147,40	48,01%
	<b>852</b>		<b>1 664 948,00</b>	<b>1 663 437,10</b>	99,91%
<b>RAZEM</b>			<b>2 120 169,97</b>	<b>2 116 648,39</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	945,98	945,98	100,00%
010	01095	4120	135,54	135,54	100,00%
010	01095	4170	5 532,00	5 532,00	100,00%
010	01095	4210	541,00	540,04	99,82%
010	01095	4300	171,18	171,18	100,00%
010	01095	4430	339 234,68	339 234,68	100,00%
010	01095		346 560,38	346 559,42	100,00%
	<b>010</b>		<b>346 560,38</b>	<b>346 559,42</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	64 000,00	56 627,73	88,48%
750	75011	4040	4 830,00	4 652,64	96,33%
750	75011	4110	12 071,76	11 441,14	94,78%
750	75011	4120	1 738,94	1 639,25	94,27%
750	75011	4170	1 589,30	1 589,30	100,00%
750	75011		84 230,00	75 950,06	90,17%
	<b>750</b>		<b>84 230,00</b>	<b>75 950,06</b>	<b>90,17%</b>
751	75101	4110	140,18	140,18	100,00%
751	75101	4120	20,08	20,08	100,00%
751	75101	4170	819,74	819,74	100,00%
751	75101		980,00	980,00	100,00%
751	75107	3030	11 800,00	11 800,00	100,00%
751	75107	4110	419,09	419,09	100,00%
751	75107	4120	60,04	60,04	100,00%
751	75107	4170	4 845,75	4 845,75	100,00%
751	75107	4210	4 119,52	4 119,52	100,00%
751	75107	4410	1 001,60	1 001,60	100,00%
751	75107		22 246,00	22 246,00	100,00%
751	75108	3030	6 700,00	6 540,00	97,61%
751	75108	4110	348,97	348,97	100,00%
751	75108	4120	44,75	44,75	100,00%
751	75108	4170	4 080,78	4 080,78	100,00%
751	75108	4210	2 015,60	2 015,60	100,00%
751	75108	4300	66,50	66,50	100,00%
751	75108	4410	622,40	622,40	100,00%
751	75108		13 879,00	13 719,00	98,85%
751	75109	3030	3 955,00	3 105,00	78,51%
751	75109	4110	6,87	6,87	100,00%
751	75109	4120	0,98	0,98	100,00%
751	75109	4170	40,15	40,15	100,00%
751	75109	4210	816,82	816,82	100,00%
751	75109	4300	134,58	134,58	100,00%
751	75109	4410	257,60	257,60	100,00%
751	75109		5 212,00	4 362,00	83,69%
751	75110	3030	6 600,00	6 320,00	95,76%
751	75110	4110	297,71	297,71	100,00%
751	75110	4120	38,66	38,66	100,00%
751	75110	4170	3 590,88	3 590,88	100,00%
751	75110	4210	770,20	770,20	100,00%
751	75110	4300	415,15	415,15	100,00%
751	75110	4410	714,40	714,40	100,00%

751	75110		12 427,00	12 147,00	97,75%
<b>751</b>			<b>54 744,00</b>	<b>53 454,00</b>	<b>97,64%</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4240	13 233,95	13 133,96	99,24%
801	80101		13 233,95	13 133,96	99,24%
801	80110	4240	13 124,64	12 503,95	95,27%
801	80110		13 124,64	12 503,95	95,27%
<b>801</b>			<b>26 358,59</b>	<b>25 637,91</b>	<b>97,27%</b>
852	85212	2910	3 370,00	3 250,00	96,44%
852	85212	3110	1 474 523,10	1 474 464,30	100,00%
852	85212	4010	32 335,54	32 335,54	100,00%
852	85212	4040	2 502,27	2 502,27	100,00%
852	85212	4110	86 849,26	86 849,26	100,00%
852	85212	4120	140,00	140,00	100,00%
852	85212	4210	5 072,86	5 071,16	99,97%
852	85212	4300	2 220,84	2 220,84	100,00%
852	85212	4430	37,13	37,13	100,00%
852	85212	4580	40,00	40,00	100,00%
852	85212		1 607 091,00	1 606 910,50	99,99%
852	85213	4130	39 330,00	39 019,49	99,21%
852	85213		39 330,00	39 019,49	99,21%
852	85228	4300	52 490,00	43 780,00	83,41%
852	85228		52 490,00	43 780,00	83,41%
852	85295	3110	174 600,00	158 994,19	91,06%
852	85295	4210	307,00	147,40	48,01%
852	85295		174 907,00	159 141,59	90,99%
<b>852</b>			<b>1 873 818,00</b>	<b>1 848 851,58</b>	<b>98,67%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 386 910,97</b>	<b>2 351 652,97</b>	<b>98,52%</b>

## Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 459,00</b>	<b>17 690,32</b>	<b>90,91%</b>
	01030		Izby rolnicze	19 459,00	17 690,32	90,91%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 459,00	17 690,32	90,91%
			2% podatki rolnego za I i II kwartał 2015 roku		17 690,32	
<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>25 244,52</b>	<b>56,10%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	25 244,52	56,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	25 244,52	56,10%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		44 636,16	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 332,00</b>	<b>56,66%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 332,00	56,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 332,00	56,66%
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Srebrnej Góry „Srebrna Reaktywacja”		11 332,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	

			Dotacja dla Straży Pożarnych		86 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 813 300,00</b>	<b>1 798 916,75</b>	<b>99,21%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	443 956,00	441 689,86	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	443 956,00	441 689,86	
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		441 689,86	
	80104		Przedszkola	954 400,00	942 390,77	98,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	94 400,00	94 319,28	
			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		94 319,28	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 000,00	652 639,07	
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		264 253,03	
			Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		388 386,04	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 000,00	195 432,42	99,71%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		195 432,42	
	80110		Gimnazja	351 600,00	351 585,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 600,00	351 585,04	



		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		351 585,04	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	63 344,00	63 251,08	
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 344,00	63 251,08	
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		63 251,08	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	0,00	
		2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 627,90</b>	<b>99,74%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	51 400,00	51 377,90	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 400,00	51 377,90	
		10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych		51 377,90	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370,00	3 250,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 370,00	3 250,00	
		Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe		3 250,00	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>92,68%</b>
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	
			Utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach		380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	0,00	
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Srebrnej Górze i Przedborowej)		0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>85,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	34 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	34 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		15 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		5 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		9 000,00	
			Fundacja Kreacje		5 000,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>2 495 029,00</b>	<b>2 408 811,49</b>	<b>96,54%</b>

## **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015r.**

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 31.12.2015 r. Gmina Stoszowice posiada:**

Prawo własności gruntów o powierzchni **347,1873 ha** i wartości **11.602.029,58 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 2015 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów większym o łączną wielkość 1,7247 ha w porównaniu do roku 2014.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

### Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2014 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2015 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Budzów	73,3561	2.633.438,46	0,2317	1.065,82	-	-	73,1244	2.632.372,64
2	Grodziszcze	35,8839	1.409.284,20	-	-	-	-	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	Mikolajów	10,2660	390.127,30	-	-	-	-	10,2660	390.127,30
6	Przedborowa	48,2729	1.448.351,18	0,1341	189,80	-	-	48,1388	1.448.161,38
7	Różana	10,9890	387.402,27	-	-	-	-	10,9890	387.402,27
8	Rudnica	22,8138	681.729,47	-	-	-	-	22,8138	681.729,47
9	Srebrna Góra	36,5278	1.132.109,58	-	-	2,0905	263.740,00	38,6183	1.395.849,58
10	Stoszowice	47,7300	1.708.622,47	-	-	-	-	47,7300	1.708.622,47
11	Żdanów	26,1662	465.851,20	-	-	-	-	26,1662	465.851,20
	<b>RAZEM</b>	<b>345,4626</b>	<b>11.339.545,20</b>	<b>0,3658</b>	<b>1.255,62</b>	<b>2,0905</b>	<b>263.740,00</b>	<b>347,1873</b>	<b>11.602.029,58</b>

Oprócz przedstawionych gruntów gmina posiada;

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o powierzchni 0,0799ha,- działek nr 39/14, 39/21, 39/23, 39/29 i 39/30, położonych w obrębie Srebrna Góra przy ul. Górne Miasto,
2. 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 2.751.000,00 zł. Na przestrzeni 2015 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o kwotę 318.000,00 zł,
7. udziały w przedsiębiorstwie „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o. o., 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003r., których łączna wartość wynosi 1.208.500,00 zł. W 2015 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o 30.000,00zł.

### **W 2015 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

#### **I. Sprzedaż nieruchomości:**

W 2015 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty o ogólnej powierzchni 0,3658 ha o łącznej kwocie 22.900,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości przedstawiała się następująco:

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

Sprzedano grunty o powierzchni 0,2317 ha bez zabudowań za kwotę 6.000,00 zł, w miejscowości Budzów.

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

Sprzedano grunty o powierzchni 0,1341 ha bez zabudowań położone w Przedborowej za kwotę 16.900,00zł.

#### **II. Nabycie nieruchomości:**

Gmina w 2015 roku stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0905 ha, z tego:

- a) w miejscowości Srebrna Góra o powierzchni 0,4870 ha bez zabudowań, na podstawie aktu notarialnego-oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu za kwotę 200.000,00 zł,

- b) w miejscowości Srebrna Góra o powierzchni 1,6035 ha bez zabudowań, na podstawie aktu notarialnego-umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego.

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

Ogółem w 2015 roku nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 1.220,90 zł za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży.

Podstawą obciążenia nabywców kosztami opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży był § 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 2015 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 5.544,00 zł

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

Kwota czynszu naliczonego wynosi 11.811,84 zł brutto, z której:

- kwota 9.603,12 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 2.208,72 zł stanowi podatek VAT.

#### 3) dzierżawa nieruchomości zabudowanych:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 4.682,76 zł brutto, z której:

- kwota 3.807,10 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 875,66 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) tenuta dzierżawna

Kwota opłaty wynosi 3.171,04 zł.

## **VI. Najem lokali użytkowych**

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

kwota 7.651,92 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 1.759,92 zł stanowi podatek VAT.

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU

NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

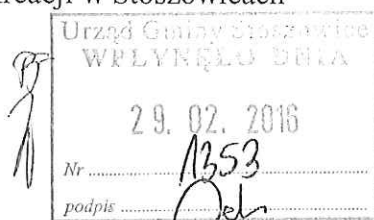
LP.	Grupa	Nazwa	JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCE MIENIEM								RAZEM
			UG	GBP	OPS	Przedszkole	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	2015		
1	0	Grunty	11.602.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602.029,26
2	1	Budynki i budowle	6.462.367,46	0,00	0,00	0,00	65.330,00	2.809.296,58	9.336.994,04		
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.861.669,99	0,00	0,00	7.380,00	178.964,26	1.110.780,49	18.158.794,74		
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	7.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,00		
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.331.494,47	0,00	5.000,00	14.691,05	41.072,30	69.997,50	1.462.255,32		
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
7	6	Urządzenia techniczne	60.422,42	8.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,00		
8	7	Środki transportu	557.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.797,07		
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	13.166,11	0,00	0,00	0,00	9.060,26	0,00	22.226,37		
			<b>36.896.105,78</b>	<b>8.017,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.071,05</b>	<b>306.426,82</b>	<b>3.990.074,57</b>	<b>41.227.695,80</b>		



ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015R.

LP.	Grupa	Nazwa	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych								RAZEM	
			UG	GBP	OPS	Przedszkole	Szkola Podstawowa	Gimnazjum	2015			
1	0	Grunty	262.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.484,38	
2	1	Budynki i budowle	94.893,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	127.893,00	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	631.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.961,41	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.806,55	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	6	Urządzenia techniczne	-84.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.463,53	
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	5.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,11	
			<b>960.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.917,92</b>	

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach  
57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10



Srebrna Góra, 26-02-2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach (w skrócie GOKSiR) jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, sportu i rekreacji, utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku) i przekształconej od dnia 01 sierpnia 2015r. z instytucji kultury w ośrodek kultury, sportu i rekreacji (uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015r.). GOKSiR posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GOKSiR zatrudniał 7 osób:

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

1. GOKSiR w roku 2015 wypracował przychody własne w wysokości **72.540,39** zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń - 45.959,60
- zwrot zużytej energii elektrycznej - 11.349,64
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.000,00
- odsetki z banku - 193,10
- darowizny - 1.000,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 38,05
- pozostałe przychody - 10.000,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **380.000,00 zł**.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 4.627,55 zł.

2.

1a) Wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w GOKSiR w Stoszowicach wyniosły łącznie w roku 2015 – **176.306,70 zł**.

1b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wyniosły **61.839,20 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji tenisa stołowego, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztatów artystycznych dla dzieci, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku byłego Kościoła oraz byłej szkoły w Stoszowicach, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, prace remontowe, w tym w filii biblioteki w Przedborowej, usługi informatyczne, umowy z artystami w ramach organizowanych koncertów i występów organizowanych na różnce okoliczności, np. Sowiogórski Mixer Artystyczny Performa24, pokaz gry na digeridoo, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy - Mikołajki.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **39.520,04 zł** składają się:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości **15.036,97 zł** wchodzi:

- ZfŚS - 5.834,29 zł
- badania lekarskie - 350,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 4.452,68 zł
- szkolenia – 3.800,00 zł
- refundacja zakupu okularów – 600,00

3h) Kwotę **5.490,68 zł** wydano na przeglądy, usługi naprawcze i remonty bieżące, w tym: na bieżący remont pomieszczeń filii biblioteki w Przedborowej, naprawę C.O. w budynku byłej szkoły w Stoszowicach i serwis kotła w Srebrnej Górze, obowiązkowe przeglądy.

3g) Inne koszty na kwotę **131.888,43 zł** obejmują m.in.:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
- Znaczki pocztowe	166,25
- Materiały biurowe	1 900,30
- Środki czystości	3 336,78

- Drobne wyposażenie	5 267,92
- Materiały i druki do bibliotek	6 664,54
- Materiały do drobnych prac konserwatorskich	4 543,42
- Pozostałe materiały	5 548,70
- Energia elektryczna	24 427,56
- Woda i ścieki	2 358,28
- Usługi telekomunikacyjne	3 650,08
- Usługi informatyczne	850,42
- Śmieci	279,00
- Opłaty środowiskowe	1 546,00
- Dzierżawa	492,00
- Pozostałe usługi obce	1 726,28
- Ubezpieczenia	3 789,00
- Usługi bankowe	240,00
- Usługi transportowe	5 104,50

4c) Kwota w wysokości **25.845,13** zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- turnieje szachowe
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy na spektakle, wycieczki
- organizacja przedstawień teatralnych i koncertów w GOKSiR
- Performa 24 Srebrnogórski Mixer Artystyczny
- Dożynki
- warsztaty wakacyjne
- Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołajki

Stan należności na dzień 31-12-2015r. wyniósł 1.803,00 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
- Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej	1.632,00
- Agencja reklamowo-handlowa WIST	165,00
- Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego PIT-4R	6,00

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2015r. Wyniósł 7.340,92 zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Tauron Sprzedaż	2 821,94
Polkomtel	167,17
Patron Sp. Z o.o.	2 996,28
Biurooferta-Vist	339,25
Wydawnictwo C.H.Beck	250,31
Podatek dochodowy PI-4R	18,00
Rozrachunki z ZUS	109,31
Rozrachunki z tytułu umów zleceń	224,26
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	414,40

Sporządzono dnia: 26-02-2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Koza

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

Zatwierdzono dnia: 29-02-2016



LP.	TREŚĆ	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>457 167,94</b>
1	Dotacje podmiotowe	<b>380 000,00</b>
	w tym:	
a.	dotacja na działalność podstawową	380 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	<b>4 000,00</b>
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	4 000,00
b.	Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca	0,00
3	Wynajem pomieszczeń	45 959,60
4	Darowizny	1 000,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	193,10
6	Pozostałe przychody	21 387,69
7	Środki na początku roku	4 627,55
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>455 927,15</b>
1	<b>Wynagrodzenia ogółem , w tym:</b>	<b>238 145,90</b>
a)	umowy o pracę	176 306,70
b)	umowy zlecenia i dzieło	61 839,20
2	<b>Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>54 557,01</b>
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	39 520,04
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	15 036,97
3	<b>Koszty pozostałe:</b>	<b>130 876,27</b>
a)	energia	24 427,56
b)	woda i ścieki	2 358,28
c)	wywóz nieczystości	279,00
d)	opał	59 768,60
e)	usługi telekomunikacyjne	3 650,08
f)	provizje bankowe	240,00
g)	materiały biurowe	1 900,30
h)	remonty i naprawy bieżące	5 490,68
i)	dostęp do internetu	0,00
j)	usługi informatyczne	850,42
k)	wyposażenie	5 267,92
l)	inne koszty stałe	26 643,43
4	<b>Koszty statutowe działalności</b>	<b>32 347,97</b>
a)	zakup księgozbioru, w tym:	6 492,85
	z dotacji Narodowej Biblioteki	4 000,00
b)	zakup prasy, prenumerata	9,99
c)	organizacja kultury	25 845,13
	<b>Środki na dzień 31-12-2015 roku</b>	<b>1 240,79</b>

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Koza

*N. Kowalska*