

**GINA STOPNICA**

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

NIP: 855-17-68-527

REGON: 291010783

**SPRAWOZDANIE****WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA  
ZA 2017 ROK**

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr XIX/67/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2017 rok, po stronie dochodów wynosił **31 491 923,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **30 186 312,86 zł**. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **1 305 610,14 zł** i stanowiła nadwyżkę budżetową, która zaplanowana została na spłatę rat kredytów w kwocie **729 026,14 zł** oraz na spłatę rat pożyczek w kwocie **576 584,00 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **0,00 zł**, a rozchody budżetu w kwocie **1 305 610,14 zł**.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów, wydatków i przychodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił odpowiednio:

- plan dochodów po zmianach - **32 898 107,36 zł**
- plan wydatków po zmianach - **31 592 497,22 zł**
- plan przychodów po zmianach - **0,00 zł**

Plan rozchodów w trakcie roku 2017 nie uległ zmianie i wynosił **1 305 610,14 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem a planem wydatków ogółem stanowiła na dzień 31 grudnia 2017 r. nadwyżkę budżetową w wysokości **1 305 610,14 zł** którą zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 305 610,14 zł**.

**Na dzień 31 grudnia 2017 r.:**

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **32 964 825,93 zł**, co stanowi **100,2 %** planu, w tym:

dochody bieżące na plan **29 158 967,27 zł** wykonano w kwocie: **29 159 134,84 zł** stanowiącej **100 %** planu;

dochody majątkowe na plan **3 739 140,09 zł** wykonano w kwocie: **3 805 691,09 zł** stanowiącej **101,78 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **28 493 379,10 zł**, co stanowi **90,19 %** planu, w tym:

wydatki bieżące na plan **25 489 215,21 zł** wykonano w kwocie: **23 325 392,86 zł**, stanowiącej **91,51 %** planu;

wydatki majątkowe na plan **6 103 282,01 zł** wykonano w kwocie **5 167 986,24 zł** stanowiącej **84,68 %** planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **4 471 446,83 zł**, w kwocie **1 305 610,14 zł** przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Należności wymagalne ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na 31 grudnia 2017 r. wynoszą: **1 288 840,17 zł**, w tym **835 629,37 zł** z tytułu świadczeń z funduszu

(2)

alimentacyjnego, **0,91 zł** z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, **1 529,54 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie, **47 569,38 zł** z tytułu dostaw towarów i usług i **404 110,97 zł** z tytułu podatków i opłat, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych- **43 223,17 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **4 923 052,19 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości **1 741 879,85 zł** oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w wysokości : **3 181 172,34 zł**.

Gmina Stopnica (GOPS w Stopnicy) posiada zadłużenie w kwocie **329,56 zł** z tytułu rat za telefon komórkowy. Łączne zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wynosi **4 923 381,75 zł**.

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu za 2017 rok.

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2017 r.

Załącznik Nr 5 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku.

W załączniku Nr 6 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Ponadto załącza się Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok:

-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

a także Informację o stanie mienia Gminy Stopnica;

## **Realizacja dochodów budżetu gminy**

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **468 366,71 zł**, które zrealizowano w kwocie **468 366,71 zł**, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 01095- Pozostała działalność***

Na plan **468 366,71 zł** wykonano dochody w wysokości **468 366,71 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dochody pochodzące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2017 rok wykonano w kwocie **468 366,71 zł**, czyli w **100%**.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Plan dochodów w wysokości **1 965,37 zł** wykonano w kwocie **1 965,37 zł**, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **1 965,37 zł** i wykonano w kwocie **1 965,37 zł** , co stanowi **100 %** planu.

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

Plan dochodów ogółem w wysokości **812 146,59 zł** wykonano w kwocie **821 506,89 zł**, co stanowi **101,15%** planu.

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

Dochody na plan **812 146,59 zł** wykonano w kwocie **821 506,89 zł**, co stanowi **101,15%** planu.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie 809 000,00 zł wykonano w wysokości 817 988,07 zł, co stanowi 101, 11 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano 2 333,59 zł, wykonano 2 547,81 zł, co stanowi 109,18 %, w kwocie 710,03 zł zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, a wykonano w kwocie 868,04 zł, co stanowi 122,25 % planu.

W roku 2017 na zalegające osoby fizyczne w regulowaniu opłat za wodę i ścieki wystawiono 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę: 29 154,21 zł, a na osoby prawne 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę: 2 891,97 zł.

**700-Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem na plan **135 007,43 zł** wykonano w kwocie **145 654,03 zł**, co stanowi **107,89 %** planu.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody na plan **135 007,43 zł** wykonano w kwocie **145 654,03zł**, co stanowi **107,89 %** planu. Są to dochody z tytułu :

- wieczystego użytkowania- 14 476,42 zł,
  - wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień)-301,42 zł,
  - wpływy ze świadczonych usług (refaktury za gaz, za rozmowy telefoniczne itp.)-3 448,69 zł;
  - wpływy z bezumowne korzystanie z lokali socjalnych-15 974,19 zł,
  - wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy – 9 083,68 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 76 997,27 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie – 25 174,00 zł,
- oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe w kwocie 198,36 zł,

**710 - Działalność usługowa**

Dochody ogółem na plan **7 830,21 zł** wykonano w kwocie **8 094,21 zł**, co stanowi **103,37 %** planu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowano dochody w wysokości **3 000,00 zł** i wykonano w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Są to środki otrzymane w postaci dotacji na zadania zlecone gminie na podstawie porozumienia z UW w Kielcach na utrzymanie cmentarzy wojennych .

### ***Rozdział 71095 –Pozostała działalność***

Na plan 4 830,21 zł wykonano dochody w kwocie 5 094,21 zł, co stanowi 105,47 % planu. Uzyskano dochody w kwocie 4 830,21 zł z tytułu nieterminowego wykonania usługi oraz wpływy w kwocie 264,00 zł z tytułu świadczonych usług (refaktura za wywóz nieczystości);

### **Dział 750-Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości 112 668,40 zł a wykonano w wysokości 112 611,91 zł, co stanowi 99,95 % planu.

### ***Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie***

Na plan 85 220,00 zł wykonano dochody ogółem w wysokości 85 163,51 zł, co stanowi 99,93% planu ,w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych wykonano kwotę – 85 124,76 zł. Ponadto uzyskano niezaplanowane dochody w kwocie 38,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -5% dochodów dla gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

### ***Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Na plan 15 050,00 zł wykonano dochody w kwocie 15 050,00 zł, czyli plan zrealizowano w 100%.

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zaistniałe zdarzenie (samochód służbowy) w kwocie 15 050,00 zł.

### ***Rozdział 75095-Pozostała działalność***

Zaplanowano i wykonano w kwocie 12 398,40 zł dochody z tytułu refundacji ze środków unijnych oraz ze środków z budżetu państwa na realizację zadania: „Opracowanie projektu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica”. Plan dochodów został wykonany w 100%. Środki te uzyskano z tytułu refundacji poniesionych przez gminę wydatków w roku 2016 na realizację w/w zadania.

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

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan 3 276,00 zł zrealizowano w kwocie 3 275,50 zł tj.99,98 % planu.

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

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 615,00 zł wykonano w wysokości 1 615,00 zł tj. w 100 % , natomiast plan dochodów w kwocie 1 661,00

zł zrealizowano w kwocie 1 660,50 zł (środki przeznaczone na zakup szklanych urn wyborczych), czyli w 99,97%.

### **Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan ogółem 5 788 722,13 zł wykonano dochody w wysokości 6 047 600,99 zł, co stanowi 104,47 % planu.

#### ***Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej na plan w kwocie 1 500,00 zł wykonano w wysokości 1 440,00 zł, tj. 96% planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

#### ***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Na plan 680 254,00 zł wykonano dochody w wysokości 676 128,10 tj. w 99,39 % planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 644 128,10 zł
- podatku rolnego – 7 309,00 zł
- podatku leśnego – 20 809,00 zł
- podatku od środków transportowych -1 750,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych-2 000,00 zł;

Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 132,00 zł.

W 2017 r. nie było umorzeń w w/w podatkach a także nie wystąpiły przypadki odroczenia terminu płatności.

Na zalegających w podatku od osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości, wystawiono 6 upomnień na kwotę: 10 728,00 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę: 19 665,00 zł. W pozostałych podatkach nie wystąpiły zaległości na koniec 2017 r. .

#### ***Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Na plan 1 675 483,64 zł wykonano dochody w wysokości 1 839 852,48 zł, co stanowi 109,81 % planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości- 714 665,61 zł
- podatku rolnego – 782 635,81 zł
- podatku leśnego – 18 375,31 zł
- podatku od środków transportowych - 189 108,22 zł
- podatku od spadku i darowizn – 15 089,16 zł
- wpływów z opłaty targowej – 8 974,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 104 171,00 zł

Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 6 833,37 zł .

W 2017 r. umorzono osobom fizycznym podatek rolny w kwocie 7 996,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 1 994,00 zł, podatek leśny w kwocie 253,00 zł.

30  
Odroczono termin płatności podatku rolnego i leśnego na kwotę: 464,00 zł.

Na zalegających w podatku od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, łącznie w 2017 r. wystawiono 601 upomnień na kwotę: 155 047,39 zł oraz 381 tytułów wykonawczych na kwotę: 102 376,83 zł.

#### ***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Na plan **162 708,04 zł** wykonano dochody w wysokości **172 068,52 zł** co stanowi **105,75%** planu, z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 21 447,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130 611,51 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
  - za zajęcie pasa drogowego – 11 285,59 zł;
  - z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 6 507,57 zł;
  - opłaty za zmianę zezwolenia na przewóz osób, organizowanie przyjęć oraz opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 2 216,85 zł;

#### ***Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń***

Na plan **215 578,45 zł** wykonano dochody w wysokości **233 100,75 zł**, co stanowi **108,13 %** planu, z tytułu:

- wpływów z kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) – 172 309,43 zł,
- wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych- (zwroty podatku VAT, kosztów rozgraniczenia, i inne.) 55 769,12 zł,
- z tytułu sprzedaży drzewa na pniu- 1 519,50 zł i kosztów postępowania sądowego-3 500,00 zł; oraz z tytułu odsetek 2,70 zł.

#### ***Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Na plan **3 053 198,00 zł** wykonano dochody w wysokości **3 125 011,14 zł**, co stanowi **102,35 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości **3 112 323,00 zł**, a w podatku od osób prawnych **12 688,14 zł**.

#### **758-Różne rozliczenia**

Dochody ogółem na plan **9 953 323,95 zł** wykonano w wysokości **9 915 186,22 zł**, co stanowi **99,62 %** planu.

#### ***Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **5 461 104,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 461 104,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **108 070,00 zł** wykonano dochody w kwocie **108 070,00 zł**, czyli plan zrealizowano w **100%**.

**Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 4 133 298,00 zł wykonano dochody w wysokości 4 133 298,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe**

Na plan 200 382,95 zł wykonano dochody w wysokości 162 245,22 zł, co stanowi 80,97 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 85 908,14 zł , z tytułu zwrotu środków w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2016 w łącznej kwocie: 74 380,56 zł, z tego dochody bieżące: 31 483,18 zł , a dochody majątkowe: 42 897,38 zł, z wpływów z różnych rozliczeń i odszkodowań -1 933,32 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień-23,20 zł.

**Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 50 469,00 zł wykonano dochody w wysokości 50 469,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

**801-Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem w kwocie 500 929,81 zł, wykonano w wysokości 499 400,53 zł, co stanowi 99,69 % planu.

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Na plan 88 634,00 zł, wykonano dochody w łącznej wysokości 87 152,64 zł, czyli w 98,33 % planu.

Dochody uzyskano z: wydania duplikatu legitymacji, czynszu za gabinet stomatologiczny, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów za media użytych pomieszczeń, a także z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania – „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” na plan 60 308,00 zł wykonano dochody w kwocie 59 618,56 zł, czyli plan wykonano w 98,86% , na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej na plan 6 700,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 720,00 zł, czyli w 70,45 % a na projekt „Aktywna tablica” zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 14 000,00 zł, czyli plan zrealizowano w 100 %.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na plan 160 944,81 zł wykonano dochody łącznie w kwocie 160 944,81 zł, co stanowi 100 % planu. Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 137 814,00 zł, oraz ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez GCK w Stopnicy w roku 2016 w kwocie 20 176,51 zł a także z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stopnica w kwocie 2 954,30 zł;

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 31 351,00 zł uzyskano dochody w wysokości ogółem 30 829,49 zł, czyli w 98,34 % planu.

13

Zaplanowano i wykonano dochody i wykonano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z tytułu zwrotu nadpłat za lata ubiegłe oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne na plan 23 901,00 zł wykonano w wysokości 23 378,06 zł, czyli w 97,81 %.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na plan w kwocie 200 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 201 323,30 zł, co stanowi 100,66 % planu.

Dochody zaplanowano i wykonano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej; (wysokość wpływów uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży korzystającej w danym roku z posiłków).

#### ***Rozdział 80195-Pozostała działalność***

Zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł i wykonano w wysokości 19 150,29 zł, co stanowi 95,75% planu.

Pozyskano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania:  
„Wyposażenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Gminie Stopnica w kwocie 19 150,29 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 490,00 zł uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 490,00 zł czyli plan wykonano w 100%.

#### ***Rozdział 85195- Pozostała działalność***

Zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w wysokości 490,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymano kwotę 490,00 zł, czyli plan wykonano w 100%.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan dochodów ogółem w kwocie 499 779,00 zł wykonano w wysokości 481 533,72 zł co stanowi 96,35 % planu.

#### ***Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej***

Na plan 6 600,00 zł wykonano dochody w kwocie 6 282,48 zł, co stanowi 95,19% planu. Dochody te stanowią wpłaty z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

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



74  
Na plan **87 842,00 zł** wykonano dochody w wysokości **83 511,37 zł**, co stanowi **95,07 %** planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Na plan **45 995,00 zł** wykonano dochody w wysokości **45 959,83 zł**, co stanowi **99,95%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Na plan **169 714,00 zł** wykonano dochody w wysokości **156 448,97 zł**, co stanowi **92,18 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **156 448,97 zł**.

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Na plan **68 588,00 zł** wykonano dochody w wysokości **68 538,34 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **67 205,00 zł** oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym **1 333,34 zł**.

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

Na plan **1 040,00 zł** wykonano dochody w kwocie **782,73 zł**, co stanowi **75,26 %** planu.

Dochody uzyskano z dotacji celowej w kwocie **780,00 zł** na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych-terapia logopedyczna. oraz uzyskano dochody w wysokości **2,73 zł** z tytułu należnych gminie **5%** z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na plan **120 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **120 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej – ( na dożywianie) w kwocie **120 000,00 zł**.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan ogółem w **27 954,00 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **27 854,00 zł**, co stanowi **99,64%** planu.

***85415-Pomoc materialna dla uczniów***

Na plan **27 954,00 zł** wykonano dochody w wysokości **27 854,00 zł**, co stanowi **99,64 %** planu .

25  
Zaplanowane kwoty dochodów z tytułu dotacji w wysokości 27 804,00 zł, wykonano w kwocie 27 704,00 zł, czyli w 99,64 % w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2016 r. w kwocie 150,00 zł.

## **Dział 855- Rodzina**

Na plan 9 802 945,15 zł wykonano dochody w wysokości 9 567 607,59 zł, co stanowi 97,60% planu.

### ***Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze***

Na plan 5 779 403,00 zł wykonano dochody w wysokości 5 676 881,00 zł, co stanowi 98,23 %.

Otrzymano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+) w kwocie 5 670 490,01zł.

Wykonano także zaplanowane w łącznej kwocie 8 500,00 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i wykonano te dochody w łącznej kwocie 6 390,99 zł, co stanowi 75,19 % planu.

### ***Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na plan 4 010 264,15 zł wykonano dochody w wysokości 3 882 499,01 zł, co stanowi 96,81%.

Są to otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 816 368,06 zł oraz środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu w wysokości 41 094,54 zł oraz środki w kwocie 25 023,10 zł z tytułu należnej gminie części dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Odsetki od rachunku bankowego GOPS -13,31 zł.

### ***Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny***

Na plan 164,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 150,08 zł, co stanowi 91,51 % planu.

Otrzymano zaplanowane dochody na realizację zadania w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### ***Rozdział 85504- Wspieranie rodziny***

Na plan 13 014,00 zł wykonano dochody w wysokości 7 977,50 zł, co stanowi 61,30% planu.

Otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 2 632,57 zł na oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 5 344,93 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.

### ***Rozdział 85595-Pozostała działalność***

Zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł i wykonano w kwocie 100,00 zł, czyli w 100%.

Dochody te uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan ogółem w kwocie **4 504 035,50 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **4 605 098,15 zł**, co stanowi **102,24 %** planu.

**Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan **346 431,28 zł** wykonano dochody w wysokości **347 378,17 zł**, co stanowi **100,27 %** planu jako wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz z usług szaletu publicznego – **343 643,22 zł** a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **962,87 zł** i z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty **46,40 zł** a także z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę na kanalizacji **2 725,68 zł**.

Na zalegające w regulowaniu opłat za ścieki osoby fizyczne w roku 2017 wystawiono 40 wezwań do zapłaty na kwotę: **6 976,12 zł** a na osoby prawne 2 wezwania na kwotę: **2 341,13 zł**.

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

Na plan **305 744,33 zł** zrealizowano dochody w wysokości **317 027,33 zł**, czyli plan wykonano w **103,69 %**.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **313 517,93 zł** a także z tytułu zwrotu kosztów upomnienia **2 810,40 zł** i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **699,00 zł**;

Na zalegających (osoby fizyczne) w 2017 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 273 upomnienia na kwotę: **27 423,65 zł** oraz 154 tytuły wykonawcze na kwotę: **18 233,83 zł**;

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

Na plan w kwocie **3 807 784,90 zł** zrealizowano dochody w wysokości **3 889 498,42 zł**, czyli w **102,15%** planu z wpływów z tytułu dotacji ze środków szwajcarskich w kwocie **3 211 018,17 zł** w ramach realizacji programu – „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytku publicznego oraz domach prywatnych...” a także ze zwrotu środków do budżetu (niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2016) w kwocie **-327 493,84 zł**, a także z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi **-351 236,41 zł**.

Zrealizowano również dochody w wysokości – **-250,00 zł** jako zwrot mieszkańcomi gminy nadpłaty z tytułu wpłaty na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w roku 2016.

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan **492,00 zł** wykonano dochody w kwocie **7 611,24 zł**, co stanowi **1 547,00%** planu. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone oprawy oświetleniowe.

***Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Na plan **42 082,99 zł** wykonano dochody w wysokości **42 082,99 zł**, co stanowi **100 %** planu. Uzyskano wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie **15 190,78 zł**. Zrealizowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór azbestu w kwocie **4 033,66 zł** oraz dochody z tytułu dotacji na realizację tego zadania z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie **22 857,35 zł**, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty-**1,20 zł**.

***Rozdział 90095- Pozostała działalność***

Na plan **1 500,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **1 500,00 zł**, są to dochody pochodzące z tytułu dzierżawy ciągnika. Dochody wykonano w **100 %** planu.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowane dochody w wysokości **270 000,00 zł** ze środków unijnych przeznaczone na realizację zadania: „Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich” wykonano w kwocie **249 913,00 zł**, co stanowi **92,56 %** planu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Na plan **8 667,11 zł** otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na realizację zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w m. Falęcín Stary i Szczeglin” w wysokości **8 667,11 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **11 088 576,51 zł**, wykonano w kwocie **10 819 548,66 zł** tj. **97,57 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan ogółem **3 000,00 zł**, wykonano dochody w kwocie **3 000,00 zł**, czyli w **100%**.

## **Realizacja wydatków gminy**

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **699 470,85 zł**, wykonano w kwocie **613 988,06 zł**, co stanowi **87,78 %** planu.

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Na plan **197 920,00 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **129 812,49 zł**, co stanowi **65,59 %** planu.

Zaplanowano środki na:

- Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieszławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych w wysokości 1 000,00 zł. Nie wydatkowano środków. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz stosowne pozwolenia na realizację inwestycji. Planowane wydatki uzależnione od otrzymania dofinansowania.
- Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w miejscowościach Bosowice i Zaborze – opracowanie projektu budowlanego w wysokości 1 000,00 zł. W roku 2017 nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na wykonanie projektu za kwotę 88 560,00 zł z terminem realizacji 28.09.2018 i wówczas wydatki zostaną poniesione.
- Remont i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych - kwotę 1 000,00 zł. Nie wydatkowano środków. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
- Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica na kwotę 190 000,00 zł. Za kwotę 8 780,49 zł wykonano projekt budowy sieci wodociągowej w msc. Wolica, za kwotę 3 690,00 zł wykonano projekt budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Stopnicy oraz za kwotę 4 305,00 zł projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w Stopnicy przy ul. Polnej. Za kwotę 108 117,00 zł zostało wykonanych 9 szt. przyłączy ciśnieniowych do istniejących sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie gminy. Łącznie wydatkowano 124 892,49 zł co stanowi 65,73 % planu. Oszczędności wynikły po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawców.
- Rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Prusach oraz Skrobaczowie łącznie kwotę 4 920,00. Ze środków własnych dokonano wydatku w kwocie 4 920,00 zł na wykonanie studium wykonalności inwestycji oraz na aktualizację kosztorysów co stanowi 100 % planu.

#### ***Rozdział 01030- Izby rolnicze***

W wysokości **17 742,00 zł** zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego , wykonano w wysokości **15 808,86 zł**, co stanowi **89,10 %** planu.

### ***Rozdział 01095- Pozostała działalność***

Na plan 483 808,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 468 366,71 zł, co stanowi 96,81 % planu.

W związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano środki w kwocie 459 183,05 zł, a na koszty obsługi zadania 9 183,66 zł, plan wykonano w 100%.

Na „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w sołectwie Suchowola” zaplanowano kwotę 15 442,14 zł. Nie poniesiono wydatku z uwagi na brak racjonalności wydatkowania środków oraz znikome zainteresowanie mieszkańców korzystaniem ze zbiornika.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 886 809,00 zł a wykonano w kwocie 678 634,03 zł czyli w 76,53 % planu.

#### ***Rozdział 40002-Dostarczanie wody***

Plan wydatków ogółem w wysokości 846 809,00 zł, został wykonany w wysokości 667 759,45 zł tj. 78,86 % .

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części niezbędnych przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i na paliwo), na zakup usług pozostałych i usług remontowych (przeeglądy, usługi serwisowe samochodów, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej, za monitoring wód i budynków na Wolicy, aktualizacja programu KORELACJA), na zakup energii, na opłaty za telefony, na ubezpieczenia budowli, sprzętu i samochodów, dozór techniczny, na delegacje i szkolenia pracowników, na ZFŚS pracowników, na wynagrodzenia i badania pracowników, na składki ZUS, na zakup wody, obuwia i odzieży w ramach przepisów BHP, na badania i analizy wody z ujęć w Wolicy, Podlasku oraz Strzałkowie wg harmonogramu oraz dodatkowych zleceń, na opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód).

Niższe wykonanie planu wynika z uwagi na zwrot podatku VAT, który w trakcie roku wpływa na zmniejszenie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

#### ***Rozdział 40095- Pozostała działalność***

Na plan 40 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 10 874,58 zł, co stanowi 27,19 % planu.

Na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu ujęcia wody w Wolicy zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na elementy ogrodzeniowe wydatkowano 10 874,58 zł, co stanowi 27,19 % planu. Oszczędności wynikły po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających dostawców.

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

Plan wydatków 2 217 807,84 zł, zrealizowano w wysokości 1 831 667,25 zł, co stanowi 82,59% planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan **266 095,00 zł** wydatkowano środki w takiej samej wysokości w formie dotacji udzielonej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falęcín Stary – Białoborze – Klępie Dolne od km 2 + 850 do 5 + 350 o długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia...” przeznaczono kwotę 266 095,00. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100 %.

**Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości **1 410 712,84 zł** zrealizowano w kwocie **1 102 327,55 zł**, co stanowi **78,14 %** planu.

Zaplanowano środki na:

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – plan 230 306,31 zł wykonano 75 127,56 zł co stanowi 32,62 % planu. Zakup materiałów ( paliwa, środków chemicznych, cementu kostki brukowej itp.) Wydatki były uzależnione od bieżącej potrzeby wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych.

§ **4270** – zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 822,80 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stopnica na remont chodnika przy ul. Dr. Piotrowskiego wydatkowano 352,02 zł co stanowi 42,78 % planu. Wydatki były uzależnione od bieżących potrzeb.

§ **4300** – zakup usług pozostałych – plan 40 482,50 zł – wykonano 32 920,00 zł co stanowi 81,32 % planu. Wykonano usługi geodezyjne polegające na ustaleniu granicy cieków wodnych w Szczeglinie i wyznaczenie obszaru pod drogę w Wolicy. Pozostałą kwotę stanowią usługi równiarką drogową oraz usługi transportowe, które wykonywane były w zależności od potrzeb.

§ **4430** – różne opłaty i składki – plan 17,50 zł – wykonano 17,50 zł co stanowi 100 % planu. Poniesiono opłatę na wykonanie mapy na potrzeby remontu dróg.

Na realizację zadania: „Modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” zaplanowano środki w kwocie **1 108 583,73 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego łącznie zaplanowano łącznie kwotę: **189 095,75 zł**. Wydatkowano środki w łącznej wysokości **967 556,14 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano środki w kwocie: **120 418,78 zł**. Plan ogółem zrealizowano w **87,28%**, zaś plan funduszu sołeckiego zrealizowano w **63,68%**. W ramach funduszu sołeckiego po szczegółowych oględzinach, wykonano tylko te odcinki dróg, które faktycznie wymagały modernizacji, te które nie wymagały, nie zostały zrealizowane.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stopnica zaplanowano także środki w łącznej wysokości **30 500,00 zł** na realizację zadań:

-Zagospodarowanie skarpy przy ciągu komunikacyjnym od drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Stopniczanka-**26 500,00 zł**, wydatkowano **25 011,17 zł**, plan zrealizowano w **94,38 %**;

-Modernizacja ciągu komunikacyjnego z placu Piłsudskiego na ul. Witosy (działka ewid. nr 179/1, 185/12” – **4 000,00 zł**, wydatkowano **1 343,16 zł**, plan zrealizowano w **33,58 %**.

**Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano wydatki w kwocie **541 000,00 zł** a wykonano w wysokości **463 244,70 zł**, co stanowi **85,63%** planu.

67

– na „Modernizację – przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga nr 1416 w Wolicy” zaplanowano kwotę **138 000,00 zł**. W ramach zadania nawierzchnia drogi została utwardzona tłuczniem oraz położona nawierzchnia asfaltowa za kwotę **96 521,18 zł** która stanowi wykonanie planu w **69,94 %**. Oszczędności wynikły po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- na „Przebudowę drogi wewnętrznej Zaborze – Jastrzębiec” zaplanowano **80 000,00 zł**. Dokonano utwardzenia drogi tłuczniem oraz położono nawierzchnię asfaltową za kwotę **78 725,78 zł** co stanowi wykonanie planu na poziomie **98,41 %**

- na podstawie porozumienia przekazano UMiG Busko Zdrój dotację (pomoc finansową) w wysokości **323 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg wewnętrznych Wymysłów – Jastrzębiec oraz Jastrzębiec – Zaborze” biegnących przez tereny należące do Gminy Busko-Zdrój. W ramach przebudowy dokonano utwardzenia dróg tłuczniem oraz położono nawierzchnię asfaltową za kwotę **287 997,74 zł**. Dotacja została wykorzystana w **89,16 %**. Niewykorzystana kwota dotacji która powstała w wyniku oszczędności przetargowych została przez dotowanego zwrócona.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem w wysokości **336 631,05 zł** wykonano w kwocie **229 672,21 zł** co stanowi **68,23 %**.

### ***Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków w wysokości **294 219,98 zł** zrealizowano w kwocie **191 413,42 zł**, co stanowi **65,06 %** planu.

Zaplanowano środki na:

-zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie **7 500,00 zł** ,wykonanie wyniosło **5 040,65 zł** czyli **67,21 %**. Zakupiono materiały na plac targowy, paliwo do wykaszarek w celu wykoszenia placów gminnych oraz materiały do budynku socjalnego przy ul. Północnej. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb;

- zakup energii - **11 500,00 zł**, wykonano w kwocie **8 258,25 zł**, czyli w **71,81 %** , (zakup gazu i energii) w budynkach będących na zasobach gminy, (wykonanie uzależnione jest od zużycia),

-zakup usług remontowych w wysokości **8 000,00 zł** wykonano w kwocie **7 227,85 zł** na remont gaśnic do budynków gminnych, na remont mieszkań w budynku socjalnym oraz remont mieszkania komunalnego., czyli plan zrealizowano w **90,35%**. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb.

-zakup usług pozostałych – **50 000,00 zł**, wykonanie **30 628,96 zł**, czyli **61,26 %**. Poniesiono koszty usług rozgraniczeń działek, wyceny nieruchomości, wykonania map do celów projektowych, przeglądu technicznego i kominiarskiego budynków gminnych oraz przegląd instalacji gazowej ,wywóz odpadów komunalnych z budynków i placów gminnych, wykonanie pomiarów elektrycznych; serwis kabiny WC z targowicy i placu gminnego koło cmentarza wykonanie uzależnione od bieżących potrzeb;

-różne opłaty składki- plan **15 000,00 zł** wykonanie w kwocie **10 555,17 zł**, czyli w **70,37 %** - poniesiono koszty na ubezpieczenie budynków będących na zasobach gminy, koszty wypisów



z rejestru gruntów, wyrysów map oraz ubezpieczenia mienia gminnego i ubezpieczenia OC gminy. Wykonanie uzależnione jest potrzeb.

- na koszty postępowania sądowego – plan **10 000,00** zł, wykonano w kwocie **5 871,48** zł, co stanowi **58,71%** planu. Poniesiono koszty opłat sądowych w postępowaniach dotyczących nieruchomości gminnych . wykonanie uzależnione od złożonych przez Gminę wniosków do spraw sądowych.

-na zadanie „Projekt i wykonanie zjazdu z działki Nr 19/1 w Stopnicy” zaplanowano środki w wysokości **37 219,98** zł, wydatkowano środki w kwocie **37 219,98** zł, co stanowi **100%** planu.

-na zadanie „Opracowanie projektu budowlanego na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego” zaplanowano kwotę: **5 000,00** zł. Nie wydatkowano środków . Dokonano wyboru lokalizacji inwestycji oraz wykonawcy opracowania z zakończeniem terminu opracowania na 2018 rok i wówczas zostaną poniesione wydatki.

-Na zadanie „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m. in. na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego, rozwój przedsiębiorczości, parkingów” zaplanowano środki w wysokości **150 000,00** zł, wydatkowano kwotę: **86 611,08** zł, co stanowi **57,74%** planu. Na opłaty notarialne oraz zakup działek w Wolicy wydatkowano kwotę: **20 608,38** zł, na zakup działki w Stopnicy obok cmentarza wydatkowano **59 052,70** zł oraz na nakłady poniesione przez GS w Stopnicy na budynek sklepu w Żernikach Dolnych na kwotę: **6 950,00** zł. Wydatki uzależnione od potrzeb.

#### ***Rozdział 70095- Pozostała działalność***

Zaplanowano wydatki w wysokości **42 411,07** zł a wykonano w kwocie **38 258,79** zł, co stanowi **90,21%** planu.

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości: **42 411,07** zł w sołectwach: Fałęcin Stary, Konary, Prusy oraz Szczeglin w ramach funduszu sołectkiego na poniższe zadania:

- 1) Rozbudowa placu zabaw w Fałęcinie Starym –plan: **11 652,08** zł, wykonanie **11 652,08** zł, czyli w **100%** planu.
- 2) Zagospodarowanie działki będącej własnością gminy w Konarach, -plan: **10 305,20** zł, wykonanie:**7 597,85** zł, co stanowi **73,73 %** planu.
- 3) Modernizację i rozbudowę placu wiejskiego z placem w Prusach –plan: **9 835,36** zł, wykonanie: **8 391,50** zł, co stanowi **85,32 %** planu.
- 4) Rozbudowę obiektu rekreacyjnego w Szczeglinie –plan:**10 618,43** zł, wykonanie:**10 617,36** zł ,co stanowi **99,99 %** planu.

Za zakup map, opracowanie niezbędnego projektu zagospodarowania placu oraz urządzenie placu zabaw w Fałęcinie Starym, wykonanie i montaż altany w Szczeglinie, zamontowanie orbitreka oraz słupa oświetleniowego, zakup krzeseł i stołu w Konarach oraz piachu, obsadzenie roślinnością oraz utwardzenie działki w Prusach wydatkowano łącznie **38 258,79** zł co stanowi **90,21 %** planu. Oszczędności wynikły po wyłonieniu wykonawców.

69

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan ogółem w wysokości **1 577 800,00 zł** wykonano w kwocie **1 387 749,13 zł**, co stanowi **87,95%** planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie **23 800,00 zł** wykonano w wysokości **21 760,00 zł**, co stanowi **91,43 %** planu.

Przeznaczono na:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatkowano kwotę **21 760,00 zł**. Wydatkowanie środków w zakresie projektów decyzji uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji.

### ***Rozdział 71035 –Cmentarze***

Na plan **4 000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **3 374,24 zł** tj. w **84,36 %** planu.

Środki przeznaczono na:

– zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich,; wydatkowano także środki na usługi związane z utrzymaniem mogił – przyklejenie obłuzowanych płyt na mogiłach Żołnierzy Radzieckich.

### ***Rozdział 71095-Pozostała działalność***

Na zadanie „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego” zaplanowano środki w wysokości **1 550 000,00 zł**. Łącznie wydatkowano środki w kwocie **1 362 614,89 zł**, co stanowi **87,91 %** planu. Niższe koszty przetargowe oraz odliczony podatek VAT. Zadanie zrealizowane.

## **Dział 720 – Informatyka**

Na plan **11 562,00** zrealizowano wydatki w kwocie **11 562,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### ***Rozdział 72095-Pozostała działalność***

Na plan **11 562,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **11 562,00 zł**, czyli w **100%** na realizację zadania: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”. Opracowano studium wykonalności.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan ogółem **2 962 459,12 zł** realizacja wydatków wynosi **2 544 668,86 zł**, co stanowi **85,90 %** planu.

### ***Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie***

84

Na plan **85 220,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **85 124,76 zł** tj. w **99,89 %** planu, pochodzące ze środków otrzymanych przez gminę w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone (USC-ewidencja ludności, dowody osobiste).

#### ***Rozdział 75022- Rady gmin***

Na plan **123 500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **115 893,58 zł** tj. **93,84 %** planu.

Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych w kwocie 113 420,00 zł. Wykonano także zaplanowane wydatki na zakup i wyposażenia materiałów (materiały biurowe, w tym papier ksero, druki i inne)- 2 017,21 zł oraz zakup usług- 456,37 zł. Nie wykorzystano zaplanowanych w wysokości 300,00 zł wydatków na podróże służbowe.

#### ***Rozdział 75023- Urzędy gmin***

Na plan **2 477 473,27 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **2 120 959,20 zł** w Urzędzie Miasta i Gminy co stanowi **85,61 %** planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, książek i fachowych publikacji itp.), mebli biurowych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych; wydatki dotyczyły także wpłat na PFRON, wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zlecenia (konserwator CO), opłat za energię elektryczną i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz na zakup usług pozostałych ( prenumerata czasopism, opieka autorska, abonament BIP, wyrób pieczętek, nadawanie przesyłek pocztowych, prowizja bankowa, przegląd samochodu służbowego, przeglądy w budynku UMiG, wywóz odpadów komunalnych z budynku UMiG, i inne); usług remontowych ( remonty kserokopiarek, gaśnic, komputerów), na zakup Internetu, na podatek od środków transportowych i podatek leśny, na ZFŚS, na ubezpieczenia budynku i na inne opłaty i składki oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, (zakup wody dla pracowników-BHP, zwrot kosztów za okulary, ) a także na badania lekarskie pracowników Urzędu.

#### ***Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **25 000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **20 219,03 zł** tj. w **80,88 %**.

Wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł na wykonanie zdjęć Stopnicy. Zrealizowano wydatki dotyczące zakupu prasy, zakupu kalendarzy ze zdjęciami gminy, materiałów na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji gminy, publikację artykułów w ramach programu mała Ojczyzna na stronach gazety „Echo dnia” oraz publikacji Świętokrzyskie, promocję gminy w radio Kielce, hosting (utrzymanie) interaktywnej mapy gminy, opracowanie kalendarzy.

Wydatki wykonano w łącznej kwocie **20 219,03 zł**, co stanowi **80,88%** planu.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Na plan **251 265,85 zł** wydatkowano środki w wysokości **202 472,29 zł** tj. **80,58 %** planu.

Wydatki zrealizowano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, na usługi świadczone przez radcę prawnego, na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, na opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez urzędy skarbowe i opłatę bankową, oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń. Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów oraz na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

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

Plan ogółem w wysokości 3 276,00 zł wykonano w kwocie 3 275,50 zł co stanowi 99,98 % .

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

Na plan 3 276,00 zł zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 615,00 zł tj. oraz na zakup szklanych urn wyborczych w kwocie 1 660,50 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie, składki oraz na zakup szklanych urn wyborczych .

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

W dziale tym plan ogółem wynosi 195 673,00 zł a realizacja wydatków to kwota zł 103 968,41 zł , co stanowi 53,13 % planu.

### ***Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł i wydatkowane w wysokości 15 000,00 zł, czyli w 100%. Środki przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju w kwocie 15 000,00 zł.

### ***Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji***

Zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł środki wydatkowane zostały w kwocie 5 000,00 zł poprzez fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na ponadnormatywne służby policji, plan wykonano w 100 %.

### ***Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu zespołu podpór stabilizujących dla KP PSP w Busku - Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Środki wydatkowano w kwocie 10 000,00 zł, czyli plan zrealizowano w 100 %.

### ***Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne***

Na plan 88 593,60 zł zrealizowano wydatki w wysokości 73 889,01 zł, tj. w 83,40 % planu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Stopnica. Wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych w kwocie 6 818,25 zł; na wypłatę wynagrodzenia dla 2

kierowców-konserwatorów i na składki ZUS wydatkowano 13 328,88 zł; na zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, plandekę, łańcuch do piły i węgiel dla OSP Stopnica, akumulator i syrenę alarmową dla OSP Suchowola wydatkowano 14 480,42 zł; na opłaty za energię i gaz - 472,68 zł; na wymianę kół w samochodzie strażackim, na przeglądy rejestracyjne, na legalizację butli powietrznej, ładowanie butli tlenowych, wymianę oleju w samochodzie OSP Stopnica, na przeglądy noży strażackich, węży strażackich- 4 230,70 zł, badanie agregatu prądotwórczego, ubezpieczenia samochodów, sprzętu i grupowe strażaków -2 919,50 zł, a także badanie strażaków- 1 550,00 zł; remont gaśnic i samochodu OSP w kwocie 1 655,58 zł.

Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 28 433,00 zł dla OSP z terenu Gminy Stopnica, z tego na zakup sprzętu i umundurowania-16 433,00 zł a na zadanie „Modernizacja części garażowej budynku OSP Bosowice poprzez wykonanie posadzki, ocieplenie stropu, wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami w garażu, pomalowanie pomieszczenia garażowego oraz ocieplenie bramy wjazdowej w ramach utrzymania gotowości bojowej.”- 12 000,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%.

### ***Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe***

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **77 000,00 zł** nie została wykorzystana, gdyż nie zaistniała sytuacja kryzysowa i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Na plan **79,40 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **79,40 zł** tj. w **100 %** na zakup nagród, w turnieju wiedzy pożarniczej.

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

Plan w wysokości **320 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **190 805,88 zł**, czyli w **59,63 %**.

### ***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **320 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **190 805,88 zł** tj. **59,63 %**.

Zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano terminowo na podstawie harmonogramów spłat oraz informacji od banków wg zmiennej stopy oprocentowania.

### **Dział 758 –Różne rozliczenia**

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną.

Stan środków dotyczących rezerwy ogólnej na koniec roku 2017 wynosi **116 335,90 zł**.

### ***Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe***

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **116 335,90 zł** realizowany jest w razie potrzeby.

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

87

Plan ogółem w wysokości **6 437 395,50 zł** wykonany został w wysokości **6 135 437,07 zł**, co stanowi **95,31%**.

### ***Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe***

Plan w wysokości **2 931 079,67 zł** wykonany został w kwocie **2 846 532,28 zł**, co stanowi **97,12%**.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi. Wypłacono wynagrodzenia, jednorazowy dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. Zakupiono świadectwa i dyplomy, artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości, tablice korkowe, zestawy komputerowe, laptopy, monitor i drukarkę, paliwo do kosiarki, gaśnice, hydranty, krzeselka, stoliki, pieczątki, odkurzacz, żaluzje, regały, tablice, meble, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zapłacono za prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz za programy i poradniki dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono puchary, nagrody i poczęstunek dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Zakupiono podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów, książki na potrzeby biblioteki szkolnej, tablice interaktywne, gry edukacyjne. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono konserwację i remonty urządzeń komputerowych, kserujących, kosiarki, dzwonka oraz okna. Sfinansowano badania profilaktyczne dla pracowników, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości. Sfinansowano: przewóz uczniów na imprezy sportowe i harcerskie, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa, przeniesienie danych, przegląd motoroweru, opłaty radiowo telewizyjne i za przesyłki pocztowe. Zapłacono za konserwację urządzeń kopiujących, przegląd gaśnic, synchronizację dzwonka, usługę BHP i inne usługi zlecane na bieżące potrzeby szkoły. Sfinansowano przedłużenie abonamentu obejmującego użytkowanie oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania jednostki. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków. Sfinansowano usługi telekomunikacyjne. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach szkoleniowych, konferencjach i innych wyjazdach służbowych oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych. Ubezpieczono budynki i sprzęt elektroniczny. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

Na wydatki bieżące wydatkowano łącznie **2 804 011,67 zł**.

Zaplanowano i wydatkowano środki na zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy". Plan w wysokości **36 000,00 zł**, wykonanie **36 000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

W ramach zadania "Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" sfinansowano roboty malarskie 8 sal lekcyjnych, 3 korytarzy, 3 pomieszczeń świetlicy, 2 pomieszczeń szatni oraz 1 pomieszczenia jadalni, znajdujących się w niniejszych budynkach.

- "Budowa sieci internetowej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy". Plan w wysokości **7 000,00 zł**, wykonanie **6 520,61 zł**, co stanowi **93,15%**. W ramach zadania

"Budowa sieci internetowej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" sfinansowano wykonanie sieci internetowej w niniejszych budynkach.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan w wysokości **734 858,43 zł** wykonany został w kwocie **719 083,70 zł**, co stanowi **97,85 %**.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono zabawki, nagrody, laptop, pojemniki na zabawki. Wydatkowano środki za zakup energii i gazu. Sfinansowano wywóz odpadów komunalnych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Łącznie wydatkowano **248 200,90 zł**.

Dokonano zwrotu kosztów do innych gmin za dzieci z terenu gminy Stopnica uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie w kwocie **100 486,24 zł**.

Wydatkowano w formie dotacji podmiotowej środki w wysokości **361 596,28 zł** na działalność dla niepublicznego przedszkola w Stopnicy prowadzonego przez Gminne Centrum Kultury w Stopnicy.

Na zadanie „Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy” zaplanowano środki w kwocie **10 000,00 zł**, wydatkowano kwotę: **8 800,28 zł**, czyli plan wykonano w **88,00%**. W ramach wydatków zapłacono fakturę końcową za adaptację budynku oraz za przyłączenie do sieci gazowej budowanego budynku przedszkola.

#### ***Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego***

Na plan w wysokości **34 125,58 zł**, wykonano wydatki w wysokości **28 694,08 zł**, co stanowi **84,08 %**.

Środki wydatkowano w formie dotacji podmiotowej dla GCK w Stopnicy na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 27 925,58 zł oraz na zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu gminy Stopnica w kwocie 768,50 zł.

#### ***Rozdział 80110 –Gimnazja***

Plan w wysokości **1 733 083,11 zł** wykonany został w kwocie **1 660 631,63 zł**, co stanowi **95,82%**.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakupiono odzież ochronną. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Sfinansowano koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, sportowych, koszty konserwacji CO. Zakupiono artykuły biurowe, przemysłowe, do zajęć sportowych, druki szkolne, paliwo do kosiarki. Opłacono prenumeratę czasopism. Zakupiono książki i nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono remont kserokopiarek, telewizji przemysłowej i UPS. Sfinansowano badania profilaktyczne dla pracowników. Przeprowadzono przegląd przewodów spalinowych, urządzeń kopiujących, wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Sfinansowano badania profilaktyczne dla pracowników, wywóz odpadów komunalnych, usług monitoringu i BHP. Przedłużono abonament programów księgowych i oświatowych oraz opłacono dostęp do poradników zakupiony na potrzeby szkoły. Opłacono abonament radiowo telewizyjny. W

ramach sportu i kultury zapłacono za usługę transportową uczniów (zawody sportowe, targi edukacyjne). Zapłacono za usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Zwrócono koszty podróży służbowych. Ubezpieczono budynki i sprzęt elektroniczny. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

#### ***Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół***

Plan w wysokości **336 202,66 zł** wykonany został w kwocie **312 721,41 zł**, co stanowi **93,02 %**.

Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenie osobom sprawującym opiekę podczas dowozu uczniów. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego i mikrobusu. Zakupiono części do naprawy pojazdów. Sfinansowano remont busa szkolnego. Zakupiono usługę transportową i opiekę podczas przejazdów (dowóz i odwóz uczniów) świadczoną przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Opłacono ubezpieczenia i przeglądy samochodów. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS- wydatkowano 269 311,21 zł. Wydatkowano także środki w wysokości 43 410,20 zł jako pokrycie kosztów dowożenia wychowanków i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

#### ***Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na plan **17 502,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **16 598,00 zł** tj. w **94,83 %**.

Sfinansowano szkolenie nauczycieli i doradztwo metodyczne.

#### ***Rozdział 80148-Stołówki szkolne***

Na plan **366 112,54 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **340 997,64 zł**, co stanowi **93,14 %**.

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Sfinansowano zakup artykułów biurowych, tablicy korkowej, garnków, mis, pokrywek, naczyń kuchennych i innych artykułów na wyposażenie kuchni; środków czystości i dezynfekujących. Zakupiono produkty do sporządzania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i wychowanków przedszkola. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

#### ***Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

Zaplanowano środki w wysokości **56 863,00 zł** a wydatkowano w kwocie **37 708,36 zł** ,czyli w **66,31%**.

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano koszty: bieżących zakupów, usług, remontów na potrzeby szkoły, wynagrodzenia pracowników obsługi, administracji, stołówki szkolnej i świetlicy, dyrektora, zastępcy dyrektora, bibliotekarza, pedagoga, zakupu, usług oraz mediów wyliczone proporcjonalnie do liczby dzieci



posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

***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***

Zaplanowano środki w kwocie **140 476,00 zł**, wydatkowano **86 227,76 zł**, czyli plan zrealizowano w **61,38 %**.

Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jak również za nauczanie indywidualne. Sfinansowano koszty wynagrodzenia pracowników obsługi, administracji, stołówki szkolnej i świetlicy, dyrektora, zastępcy dyrektora, bibliotekarza, pedagoga, zakupów, badań profilaktycznych, remontów, usług, ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych, ubezpieczeń mienia oraz mediów wyliczone proporcjonalnie do liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

***Rozdział 80195-Pozostała działalność***

Na plan **87 092,51 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **86 242,21 zł** tj. w **99,02 %**.

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **56 442,51 zł**.

Zaplanowano wydatki w kwocie **30 650,00 zł** na realizację zadania : „Utworzenie pracowni edukacyjno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Stopnicy”, projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach, wydatkowano środki w łącznej kwocie **29 799,70 zł**, co stanowi **97,23%** planu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości **141 133,56 zł** wykonano w wysokości **121 072,49 zł**, co stanowi **85,79 %**.

***Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii***

Na plan **3 500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2 685,93 zł** tj. w **76,74%**.

Zaplanowane środki w wysokości **3 500,00 zł** wykorzystano w kwocie **2 685,93 zł**, z tego na materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej **785,93 zł**, a na warsztaty profilaktyczne dla uczniów na **1 900,00 zł**, co stanowi **76,70 %** planu.

***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan **121 500,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **107 253,00** tj. **88,27 %**.

Zaplanowane środki wydatkowano na spektakle, programy profilaktyczne skierowane do uczniów, na kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”, sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zimowisku i na koloniach letnich – **13 530,00 zł**.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w kwocie 4 335,00 zł, na koszty postępowania sądowego- 3 388,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 86 000,00 zł, w tym dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w łącznej kwocie 80 000,00 zł oraz w kwocie 6 000,00 zł dla - UKS w Stopnicy . Przekazano dotacje zgodnie z umowami w pełnej wysokości czyli w 86 000,00 zł.

### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Zaplanowano wydatki w wysokości **16 133,56 zł** , plan wykonano w wysokości **11 133,56 zł**, czyli w **69,01%**.

Zaplanowano środki w kwocie **643,56 zł** na „Modernizację budynku NZOZ w Stopnicy”, wydatkowano środki w kwocie **643,56 zł**, plan wykonano w **100%**. Wydatkowano środki na zakup materiałów i przeprowadzono roboty modernizacyjne związane z instalacją centralnego ogrzewania, c.w.u, kanalizacji sanitarnej.

Zaplanowano środki na realizację zadania:” Opracowanie projektu budowlanego na utworzenie kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie **5 000,00 zł**. Nie wydatkowano środków. Został wybrany wykonawca projektu z datą zakończenia opracowania 15.05.2018 r. i wówczas zostaną dokonane wydatki.

Wydatkowano także (przez GOPS ) zaplanowane w wysokości 490,00 zł środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –zakup papieru. Plan wykonano w 100%.

Przekazano zaplanowaną w wysokości 10 000,00 zł dotację celową dla Fundacji w Busku Zdroju na zadanie: „Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat”, plan zrealizowano w 100%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości **978 203,00 zł** wykonano w wysokości **848 759,84 zł**, co stanowi **86,77 %** planu.

#### ***Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej***

Plan na 2017 r. **81 600,00 zł**, wykonanie – **61 783,95 zł**, co stanowi **75,72 %**.

Wniesiono opłaty za pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej w tym: w jednym przypadku opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej i rodzina, a w pozostałych osoba umieszczona i gmina.

#### ***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan na 2017 r. - **87 842,00 zł**, wykonanie – **83 511,37 zł**, co stanowi **95,07%**.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

***Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan na 2017 r. – 110 995,00 zł., wykonanie – 94 018,47 zł., co stanowi 84,71%.

Poniesiono wydatki 94 018,47 zł wypłacając 45 969,83zł – zasiłki okresowe, 48 048,64 zł. – zasiłki celowe.

***Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe***

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 4 255,40 zł, co stanowi 53,19%.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób.

***Rozdział 85216-Zasiłki stałe***

Plan– 169 714,00 zł, wykonanie – 156 448,97 zł, co stanowi 92,18%.

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 156 448,97 zł.

***Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej***

Plan– 345 832,00 zł, wykonanie – 297 961,68 zł, co stanowi 86,16%.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w GOPS , które wraz z pochodnymi wyniosło 263 346,88 zł oraz wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 350,00 zł za wykonanie dzieła polegającego na archiwizacji archiwum zakładowego GOPS. Poniesiono również pozostałe koszty tj. wydatki w zakresie medycyny pracy (badania okresowe pracowników) zapłata za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne oraz dokonano odpisu na ZFŚS , co w sumie wyniosło 27 504,80 zł.

Zaplanowano środki na obsługę informatyczną GOPS w Stopnicy w formie dotacji dla Gminy Chmielnik w kwocie 5 760,00 zł. Przekazano 5 760,00 zł na obsługę informatyczną GOPS w Stopnicy przez informatyka z Gminy Chmielnik, co stanowi 100 % planu.

***Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan -18 180,00 zł Brak poniesionych wydatków.

W Rozdziale tym zaplanowano wydatki na wniesienie opłaty za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym, w 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż nie było takiej potrzeby.

***Rozdział 85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan 6 040,00 zł , wykonanie 780,00 zł, co stanowi 12,91 %.

Poniesiono wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: terapia logopedyczna dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, na terenie Gminy Stopnica.

93

### ***Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków 150 000,00 zł, wydatki poniesione w wysokości 150 000,00 zł, czyli w 100%.

Przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności oraz w formie świadczenia niepieniężnego, tj. świadczenie rzeczowe gorący posiłek w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Plan w wysokości 241 159,00 wykonano w kwocie 229 267,23 zł, co stanowi 95,07%.

#### ***Rozdział 85401-Świetlice szkolne***

Plan w wysokości 189 487,00 zł wykonano w kwocie 184 670,23 zł, co stanowi 97,46%.

Wypłacono dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia i dodatków. Sfinansowano koszty zakupu artykułów biurowych, zabawek, skrzyni na zabawki. Przekazano 100% odpisu na ZFSS.

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

Plan na 2017 r. – 43 704,00 zł, wykonanie 36 629,00 zł. co stanowi 83,81 %.

Przyznano stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 36 479,00 zł.

Wydatkowano także środki w kwocie 150,00 zł jako zwrot nienależnie pobranego stypendium dokonując ich zwrotu do UW w Kielcach.

#### ***Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan w wysokości 7 968,00 zł wykonano w kwocie 7 968,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków 9 839 265,15 zł, wykonanie 9 564 449,34 zł, co stanowi 97,21 %.

#### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Plan na 2017 r.- 5 779 403,00 zł, wykonanie – 5 676 881,00 zł, co stanowi 98,23 %.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano – 5 586.657,40 zł. W ramach obsługi świadczenia wychowawczego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 69 025,68 zł., oraz poniesiono pozostałe koszty tj: wydatki w zakresie medycyny pracy (badania okresowe pracowników), zakupiono kopiarkę, druki oraz licencję na oprogramowanie do obsługi

94

świadczenia wychowawczego, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia i dokonano odpisu na ZFŚS, łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 14 806,93 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 5 967,04 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 423,95 zł.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Plan na 2017 r.- 4 005 264,15 zł, wykonanie – 3 857 462,60 zł, co stanowi 96,31 %.

Na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne wydatkowano – 3 709.211,25 zł. W ramach obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 81 585,52 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 350,00 zł. za wykonanie dzieła polegającego na archiwizacji archiwum zakładowego GOPS. Poniesiono pozostałe koszty tj: wydatki w zakresie medycyny pracy (badania okresowe pracowników), zakupiono kserokopiarkę, druki oraz licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przekazano podatek od nieruchomości, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dokonano odpisu na ZFŚS łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 24 221,29 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 35 753,03 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 5 341,51 zł.

***Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny***

Plan na 2017 r. 164,00 zł., wykonanie – 150,08 zł., co stanowi 91,51 %.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu Kartę Dużej Rodziny wraz z pochodnymi.

***Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny***

Plan na 2017 r. 42 214,00 zł, wykonanie – 19 227,41 zł, co stanowi 45,55 %.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

***Rozdział 85508- Rodziny zastępcze***

Plan na 2017 r. 2 320,00 zł, wykonanie – 2 065,23 zł, co stanowi 89,02 %.

Poniesiono wydatki związane z pobytem trójki dzieci w pieczy zastępczej.

***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan na 2017 r. **9 800,00 zł**, wykonanie – **8 563,02 zł**, co stanowi **87,38 %**.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### ***Rozdział 85595- Pozostała działalność***

Zaplanowano i wydatkowano kwotę: **100,00 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan zrealizowano w 100%.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem w wysokości **2 824 658,37 zł** wykonano w kwocie **2 391 616,93 zł**, co stanowi **84,67 %** planu.

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

Plan wydatków w wysokości **446 870,00 zł** wykonano w kwocie **408 825,55 zł** tj. w **91,49%**.

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS i fundusz Pracy, na zakup odzieży ochronnej, butów, na zakup wody w ramach przepisów BHP, na ekwiwalent za pranie odzieży, na zakup materiałów na awarie kanalizacyjne, na zakup energii, na zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni ścieków oraz oczyszczalni Lemna, przegląd miernika gazów, i inne), na remont pomp kanalizacyjnych, samochodu Peugeot Partner, na opłaty telefoniczne, na opłaty za badania ścieków, na delegacje pracownicze. Zaplanowano i wydatkowano także środki na opłatę za zrzucanie ścieków wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na opłaty za posadowienie kanalizacji w pasie drogowym, badania lekarskie pracowników, na ubezpieczenie mienia i samochodu Peugeot Partner, ciągnika rolniczego ZETOR oraz na szkolenia pracowników. Przekazano odpis na ZFŚS pracowników. Wydatkowano w sumie na wydatki bieżące **369 526,43 zł**. Zakupiono w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pompy kanalizacyjne w kwocie **39 299,12 zł** na plan **41 150,70 zł**, co stanowi **95,50 %**.

#### ***Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami***

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **303 349,53 zł** na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonano wydatki w kwocie ogółem **262 021,19 zł**, czyli w **86,38 %** planu. Poniesiono wydatki na usługę odbioru odpadów oraz za prowizję bankową od opłaty komorniczej wydatkowano środki w łącznej kwocie **212 916,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia czyli art. biurowe, druki, papier, tonery, wydatkowano łącznie **1 170,46 zł**. Na wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie dodatkowe i składki ZUS oraz Fundusz Pracy w łącznej kwocie **-29 353,54 zł**, na ZFŚS **444,62 zł** oraz na prowizję dla inkasentów w kwocie **17 229,00 zł**. Na szkolenia pracownika wydatkowano **399,00 zł** a na koszty opłaty komorniczej **508,57 zł**.

#### ***Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Na plan **25 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **20 171,04** tj. w **80,68 %** planu.

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów do parku, nawozów, paliwa do kosiarek, itp. na terenie Gminy Stopnica oraz na usługę koszenia skarp i obsadzania skarp.

#### ***Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowano środki w wysokości **669 311,48 zł**, a wydatkowano **666 611,47 zł**, czyli w **99,60 %** na wydatki dotyczące zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” oraz na remont instalacji solarnych, które zostały uszkodzone w wyniku przepięć instalacji elektrycznej i nie podlegały gwarancji wykonawców.

Remont zrealizowano w wysokości **5 266,99 zł**, a na w/w zadanie wydatkowano środki w wysokości **649 044,48 zł**. Plan realizacji zadania zrealizowano w wysokości **100 %**. Zadanie zakończone.

Na realizację zadania „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminach: Stopnica i Solec Zdrój” zaplanowano środki wysokości **15 000,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **12 300,00 zł**, co stanowi **82%** planu. Opracowano studium wykonalności.

#### ***Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na plan **823 252,43 zł** wykonano wydatki w wysokości **585 403,81 zł** tj. w **71,11%**.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej w kwocie **231 000,00 zł**, wykonano w wysokości **156 110,37 zł**, czyli w **67,58 %**, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego zaplanowano **39 733,00 zł**, wykonano w kwocie **20 289,46 zł**, co stanowi **51,06 %**, oraz na dzierżawę oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii zaplanowano **9 200,00 zł**, wydatkowano **8 930,40 zł**, co stanowi **97,07 %** planu, na ubezpieczenie oświetlenia zaś w kwocie **1 000,00 zł**, wydatkowano **599,68 zł**, co stanowi **59,97 %** planu.

Zaplanowano także środki w wysokości **319 000,00 zł** na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia drogi krajowej Nr 73 w miejscowościach Smogorzów i Konary”, wydatkowano kwotę **308 540,00 zł**, czyli wykonano w **96,72 %** planu. Oszczędności wynikły po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Na zadanie „Rozbudowa infrastruktury energetyczno-oświetleniowej w Gminie Stopnica” zaplanowano łącznie kwotę: **100 000,00 zł** i wydatkowano **47 614,47 zł**. Plan zrealizowano w **47,61%**. Wydatki ponoszone były w miarę zgłaszanych potrzeb.

Na zadanie wieloletnie „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica” zaplanowano **80 000,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia linii u zarządcy drogi wydatki ponoszone będą w 2018 r.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czyżów zaplanowano środki w kwocie **19 326,17 zł** na „Uzupełnienie oświetlenia” wydatkowano w kwocie **19 326,17 zł**, co stanowi **100%** planu.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Smogorzów zaplanowano środki w kwocie **23 993,26 zł** na „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na przysiółku Ogrodowa”, wydatkowano w wysokości **23 993,26 zł**, co stanowi **100%** planu.

### **Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowano środki w kwocie **42 081,79 zł** , wykonano w kwocie **30 090,08 zł**, czyli w **71,50%**.

Zaplanowano środki w wysokości **5 190,78 zł** na zakup materiałów i wyposażenia a wydatkowano w kwocie **1 047,80 zł** na paliwo do drzewek i materiały do podlewania trawników w kwocie **650,90 zł** oraz środków w kwocie **396,90 zł** na realizację akcji „Sprzątanie świata” ; Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie **36 891,01 zł** ,a wydatkowano **29 042,28 zł** ,co stanowi **78,72 %** planu. Wydatkowano środki na utylizację azbestu z terenu Gminy Stopnica w kwocie **29 042,28 zł**.

### **Rozdział 90095-Pozostała działalność**

Na plan **514 793,14 zł** wykonano wydatki w wysokości **418 493,79** tj. w **81,29 %**.

Zaplanowano i wydatkowano środki na bieżące wydatki referatu komunalnego takie jak: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, badania okresowe pracowników, na świadczenia w ramach BHP, na zakup materiałów, materiałów do koparki CAT, do ciągnika ZETOR oraz zwyżki, materiałów do remontu przystanków, dekoracji świątecznych do parku , na zakup usług (przeгляд ciągnika, szczepienie pracowników referatu komunalnego, wysyłka materiałów i inne), na zakup usług remontowych (remont koparki, remont samochodu Renault Mascott, ciągnika Agrokid, opon i inne) zł a także na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników referatu komunalnego ,ubezpieczenie przyczepy specjalnej zwyżki, koparki CAT, samochodu IVECO, ciągnika ZETOR, na dokonanie oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego oraz zbiornika przy basenie, zakupiono zadymiarke kanałową. Łącznie na w/w wydatki wydatkowano **270 148,98 zł**.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Topola) środki w kwocie **5 000,00 zł** na zakup i montaż wiaty przystankowej w Topoli, wydatkowano środki w wysokości **5 000,00 zł** ,co stanowi **100%** planu.

Na zakup samochodu dostawczego zaplanowano i wydatkowano **98 980,50 zł** ,co stanowi **100%**.

Na zakup sprzętu i urządzeń dla referatu gospodarki komunalnej m.in. zadymiarke kanałowej zaplanowano **10 000,00 zł**, nie wydatkowano wydatków majątkowych, (na zakup zadymiarke przeznaczono kwotę **3 399,77 zł** ze środków bieżących), a na zakup kosiarki pielęgnacyjnej zaplanowano i wydatkowano **11 216,08 zł**, czyli plan wykonano w **100%**. Na zakup piaskarki zaplanowano i wydatkowano **7 320,00 zł**. Plan wykonano w **100%**.

Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2017 r. w łącznej kwocie **45 000,00 zł**, w tym **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz **40 000,00 zł** na zakup usług pozostałych. Na zakup karmy , łańcucha i obroży dla bezdomnego psa wydano łącznie **293,63 zł**, co stanowi **5,87%**, a na usługi : odławiania bezdomnych psów, umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne wydatkowano łącznie **25 534,60 zł** czyli **63,84 %** planu. Realizacja wydatków następuje w razie wynikających potrzeb.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 646 595,03 zł** wykonano w kwocie: **1 457 331,94 zł**, co stanowi **88,51%**.



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

Na plan **618 468,03 zł** wykonano wydatki w wysokości **429 204,94 zł**, co stanowi **69,40%** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w łącznej kwocie **53 468,03 zł**, z tego na:  
 - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sołectwie Klępie Dolne **-15 160,24 zł**. Wydatek nie został poniesiony z uwagi na brak racjonalności wydatku (sporadyczne chęci korzystania z wyposażenia ze strony mieszkańców sołectwa);  
 -na remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach (sołectwo Szczytniki) zaplanowano **11 244,89 zł**,wydatkowano **11 172,83 zł**,co stanowi **99,36 %** planu ( wyremontowano pokrycie dachowe, instalację kanalizacyjną oraz elektryczną);  
 - na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białoborze –zaplanowano **15 630,08 zł**, wydatkowano **11 669,92 zł**, co stanowi **74,66 %** planu a na wykonanie ogrodzenia działki w Jastrzębcu zaplanowano **11 432,82 zł**, wydatkowano **8 601,63 zł**, co stanowi **75,24 %** planu;

Na „Rozbudowę infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich” zaplanowano kwotę: **565 000,00 zł**, wydatkowano kwotę: **397 760,56 zł**, co stanowi **70,40 %** planu. Zadanie obejmowało modernizację świetlic wiejskich w Jastrzębcu oraz Skrobaczowie. Oszczędności wynikły po postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończone.

### ***Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki***

Zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości **938 427,00 zł**, przekazano w wysokości **938 427,00 zł** co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem GCK w Stopnicy.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w wysokości **59 700,00 zł**, przekazano w wysokości **59 700,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Księża Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat w Kątach Starych. Przekazano zaplanowaną dotację w kwocie **30 000,00 zł** na „Prowadzenie prac zabezpieczających kolejnych odcinków muru ogrodzeniowego wokół klasztoru oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydła klasztoru, w którym mieści się ekspozycja muzealna”. Plan wykonano w **100%**.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **156 262,85 zł** a wydatkowano w kwocie **149 452,93 zł**, co stanowi **95,64%** planu.

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

Plan wydatków w kwocie **43 745,01 zł** zrealizowano w wysokości **40 890,09 zł**, co stanowi **93,47 %** planu.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Topola w wysokości **6 620,76 zł** na zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów wzdłuż boiska; wydatkowano środki w kwocie **5 424,66 zł**, co stanowi **81,93 %** planu.

Na realizację zadania : „ Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku treningowym w parku rekreacyjno-sportowym w Stopnicy” zaplanowano **15 500,00 zł**, wydatkowano **15 498,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. ”.

Na zadanie” Zakup przesłóg ogrodzeniowych w ramach modernizacji ogrodzenia trybun parku rekreacyjno-sportowego w Stopnicy” zaplanowano **8 500,00 zł**, wydatkowano **7 346,13 zł**, co stanowi **86,43%** planu.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kuchary zaplanowano środki na „Utworzenie boiska sportowego w Kucharach -**13 124,25 zł**, wydatkowano **12 621,30 zł**, co stanowi **96,17 %** planu.

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

Plan wydatków w wysokości **90 000,00 zł** wykonano w kwocie **86 045,00 tj. w 95,61 %**.

Wydatki związane z realizacją dotacji w wysokości **83 900,00 zł** wykonano w kwocie **83 900,00 zł** co stanowi **100%** planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” –stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu. Wydatkowano w wysokości **2 145,00 zł** zaplanowane w kwocie **6 100,00 zł** środki na dowóz dzieci na basen, sędziowanie w I Turnieju o Puchar Burmistrza w Halowej Piłce Nożnej, oraz na zakup statuetek, pucharów w w/w turnieju.

#### ***Rozdział 92695- Pozostała działalność***

Na plan **22 517,84 zł** wydatkowano środki w kwocie **22 517,84 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w m. Fałęcin Stary i Szczeglin” zaplanowano **22 517,84 zł**, wydatkowano **22 517,84 zł**, co stanowi **100%** planu.

Plan dotacji ogółem (podmiotowych i celowych) udzielanych przez Gminę Stopnica na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: **2 220 882,50 zł**, w tym: z tytułu dotacji podmiotowych- **1 387 694,50 zł**, a celowych- **833 188,00 zł**, z czego na inwestycje: **601 095,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie planu ogółem dotacji wyniosło: **2 185 834,60 zł**, co stanowi **98,42%** planu, w tym z tytułu dotacji podmiotowych wyniosło: **1 387 648,86 zł**, co stanowi **100%** planu, a z tytułu dotacji celowych wyniosło: **798 185,74 zł**, co stanowi **95,80%** planu, z czego na inwestycje wykonano w kwocie **566 092,74 zł**, co stanowi **94,18%** planu.

BURMISTRZ

Ryszard Zych





Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	8	6	7	%	Dochody bieżące			W tym:			Dochody majątkowe						
								Plan na 2017 rok (początkach)	Wykonanie ogółem za 2017 rok	%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom administracji rządowej		Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
											Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok						
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBREM</b>	756																		
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	0350	1 500,00	1 440,00	96,00	1 500,00	1 440,00	96,00	1 500,00	1 440,00	96,00	1 500,00	1 440,00	96,00				
	<b>Razem Rozdział 75601</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>96,00</b>				
	<i>Wpływy z podatku odległego podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615	0310	650 000,00	644 128,10	99,10	650 000,00	644 128,10	99,10	650 000,00	644 128,10	99,10	650 000,00	644 128,10	99,10				
				0320	7 309,00	7 309,00	100,00	7 309,00	7 309,00	100,00	7 309,00	7 309,00	100,00	7 309,00	7 309,00	100,00				
				0330	19 086,00	20 809,00	109,03	19 086,00	20 809,00	109,03	19 086,00	20 809,00	109,03	19 086,00	20 809,00	109,03				
				0340	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00				
				0500	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
				0910	109,00	132,00	121,10	109,00	132,00	121,10	109,00	132,00	121,10	109,00	132,00	121,10				
	<b>Razem Rozdział 75615</b>				<b>680 254,00</b>	<b>676 128,10</b>	<b>99,39</b>	<b>680 254,00</b>	<b>676 128,10</b>	<b>99,39</b>	<b>680 254,00</b>	<b>676 128,10</b>	<b>99,39</b>	<b>680 254,00</b>	<b>676 128,10</b>	<b>99,39</b>				
	<i>Wpływy z podatku odległego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616	0310	620 710,87	714 665,61	115,14	620 710,87	714 665,61	115,14	620 710,87	714 665,61	115,14	620 710,87	714 665,61	115,14				
				0320	766 794,27	782 635,81	102,07	766 794,27	782 635,81	102,07	766 794,27	782 635,81	102,07	766 794,27	782 635,81	102,07				
				0330	17 990,31	18 375,31	102,14	17 990,31	18 375,31	102,14	17 990,31	18 375,31	102,14	17 990,31	18 375,31	102,14				
				0340	148 808,22	189 108,22	127,08	148 808,22	189 108,22	127,08	148 808,22	189 108,22	127,08	148 808,22	189 108,22	127,08				
				0360	10 000,00	15 089,16	150,89	10 000,00	15 089,16	150,89	10 000,00	15 089,16	150,89	10 000,00	15 089,16	150,89				
				0430	11 000,00	8 974,00	81,58	11 000,00	8 974,00	81,58	11 000,00	8 974,00	81,58	11 000,00	8 974,00	81,58				
				0500	95 000,00	104 171,00	109,65	95 000,00	104 171,00	109,65	95 000,00	104 171,00	109,65	95 000,00	104 171,00	109,65				
				0910	5 179,97	6 833,37	131,92	5 179,97	6 833,37	131,92	5 179,97	6 833,37	131,92	5 179,97	6 833,37	131,92				
	<b>Razem Rozdział 75616</b>				<b>1 675 483,64</b>	<b>1 839 852,48</b>	<b>109,81</b>	<b>1 675 483,64</b>	<b>1 839 852,48</b>	<b>109,81</b>	<b>1 675 483,64</b>	<b>1 839 852,48</b>	<b>109,81</b>	<b>1 675 483,64</b>	<b>1 839 852,48</b>	<b>109,81</b>				

102

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§§	Plan na 2017 rok (rozliczenia)	Wykonanie ogółem za 2017 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykorzystanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
								Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
			75618	0410	19 627,00	21 447,00	109,27	19 627,00	21 447,00	109,27									
				0480	125 000,00	130 611,51	104,49	125 000,00	130 611,51	104,49									
				0490	11 282,51	11 285,59	100,03	11 282,51	11 285,59	100,03									
				0620	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00									
				0640	4 644,97	6 507,57	140,10	4 644,97	6 507,57	140,10									
				0690	2 103,56	2 166,85	103,01	2 103,56	2 166,85	103,01									
			<b>Razem Rozdział 75618</b>		<b>162 708,04</b>	<b>172 068,52</b>	<b>105,75</b>	<b>162 708,04</b>	<b>172 068,52</b>	<b>105,75</b>									
			<b>Wpływy z różnych źródeł</b>	0920	2,70	2,70	100,00	2,70	2,70	100,00									
				0940	57 426,95	55 769,12	97,11	57 426,95	55 769,12	97,11									
				0950	153 210,60	172 309,43	112,47	153 210,60	172 309,43	112,47									
				0970	4 938,20	5 019,50	101,65	4 938,20	5 019,50	101,65									
			<b>Razem Rozdział 75619</b>		<b>215 578,45</b>	<b>233 100,75</b>	<b>108,13</b>	<b>215 578,45</b>	<b>233 100,75</b>	<b>108,13</b>									
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	0010	3 043 249,00	3 112 323,00	102,27	3 043 249,00	3 112 323,00	102,27									
				0020	9 949,00	12 688,14	127,53	9 949,00	12 688,14	127,53									
			<b>Razem Rozdział 75621</b>		<b>3 053 198,00</b>	<b>3 125 011,14</b>	<b>102,35</b>	<b>3 053 198,00</b>	<b>3 125 011,14</b>	<b>102,35</b>									
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>		<b>5 788 722,13</b>	<b>6 047 600,99</b>	<b>104,47</b>	<b>5 788 722,13</b>	<b>6 047 600,99</b>	<b>104,47</b>									
9.	<b>ROZDNE ROZLICZENIA</b>	758																	
			75801	2920	5 461 104,00	5 461 104,00	100,00	5 461 104,00	5 461 104,00	100,00									
			<b>Razem Rozdział 75801</b>		<b>5 461 104,00</b>	<b>5 461 104,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 461 104,00</b>	<b>5 461 104,00</b>	<b>100,00</b>									
			75802	2750	108 070,00	108 070,00	100,00	108 070,00	108 070,00	100,00									
			<b>Razem Rozdział 75802</b>		<b>108 070,00</b>	<b>108 070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108 070,00</b>	<b>108 070,00</b>	<b>100,00</b>									

103

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na zn. 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2017 rok	%	Dochoły bieżące			Wytymi			Dochoły majątkowe								
								Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Dochoły związane z realizacją zadań administracyjnych i rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochoły związane z realizacją zadań administracyjnych i rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
											Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%			
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	<i>Część wypracowana subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807	2920	4 133 298,00	4 133 298,00	100,00	4 133 298,00	4 133 298,00	100,00	4 133 298,00	4 133 298,00	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	42 897,38	42 897,38	100,00
	<i>Różne rodzaje finansowe</i>		75814	0640	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	100,00									
			0920		57 788,89	85 908,14	148,66	57 788,89	85 908,14	148,66	57 788,89	85 908,14	148,66									
			0940		275,49	275,49	100,00	275,49	275,49	100,00	275,49	275,49	100,00									
			0950			1 657,83			1 657,83		1 657,83											
			0970		67 914,81	67 914,81		67 914,81	67 914,81		67 914,81	67 914,81										
			2030		31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00									
			6330		42 897,38	42 897,38	100,00	42 897,38	42 897,38	100,00	42 897,38	42 897,38	100,00									
	<i>Razem Rozdział 75814</i>				200 382,95	162 245,22	80,97	157 485,57	119 347,84	75,78	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	42 897,38	42 897,38	100,00
	<i>Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831	2920	50 469,00	50 469,00	100,00	50 469,00	50 469,00	100,00	50 469,00	50 469,00	100,00									
	<i>Razem Rozdział 75831</i>				50 469,00	50 469,00	100,00	50 469,00	50 469,00	100,00	50 469,00	50 469,00	100,00									
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				9 953 323,95	9 915 186,22	99,62	9 910 426,57	9 872 288,84	99,62	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	31 483,18	31 483,18	100,00	42 897,38	42 897,38	100,00
10.	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801																				
	<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101	0610	214,00	223,00	104,21	214,00	223,00	104,21	214,00	223,00	104,21									
			0750		1 543,00	1 543,96	100,06	1 543,00	1 543,96	100,06	1 543,00	1 543,96	100,06									
			0830		4 889,00	5 943,97	121,58	4 889,00	5 943,97	121,58	4 889,00	5 943,97	121,58									
			0920		980,00	1 103,15	112,57	980,00	1 103,15	112,57	980,00	1 103,15	112,57									
			2010		60 308,00	59 618,56	98,86	60 308,00	59 618,56	98,86	60 308,00	59 618,56	98,86									
			2030		20 700,00	18 720,00	90,43	20 700,00	18 720,00	90,43	20 700,00	18 720,00	90,43									
	<i>Razem Rozdział 80101</i>				88 634,00	87 152,64	98,33	88 634,00	87 152,64	98,33	81 008,00	81 008,00	96,70	81 008,00	81 008,00	96,70	81 008,00	81 008,00	96,70			
	<i>Przedszkola</i>		80104	0940	2 954,30	2 954,30	100,00	2 954,30	2 954,30	100,00	2 954,30	2 954,30	100,00									
			2030		137 814,00	137 814,00	100,00	137 814,00	137 814,00	100,00	137 814,00	137 814,00	100,00									
			2950		20 176,51	20 176,51	100,00	20 176,51	20 176,51	100,00	20 176,51	20 176,51	100,00									
	<i>Razem Rozdział 80104</i>				160 944,81	160 944,81	100,00	160 944,81	160 944,81	100,00	160 944,81	160 944,81	100,00	160 944,81	160 944,81	100,00	160 944,81	160 944,81	100,00			

102







Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na za 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2017 rok	%	Dochoły bieżące			Wzrost:			Dochoły majątkowe					
								Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%			
																	9.	10.	11.
1.	Załadki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	85214	2030	45 995,00	45 969,83	99,95	45 995,00	45 969,83	99,95	45 995,00	45 969,83	99,95	156 448,97	156 448,97	92,18	156 448,97	156 448,97	92,18
	Razem Rozdział 85214		85216	2030	169 714,00	156 448,97	92,18	169 714,00	156 448,97	92,18	169 714,00	156 448,97	92,18	156 448,97	156 448,97	92,18	156 448,97	156 448,97	92,18
	Załadki stule				1 383,00	1 333,34	96,41	1 383,00	1 333,34	96,41	1 383,00	1 333,34	96,41						
	Razem Rozdział 85216				169 714,00	156 448,97	92,18	169 714,00	156 448,97	92,18	169 714,00	156 448,97	92,18	156 448,97	156 448,97	92,18	156 448,97	156 448,97	92,18
	Obrodołki pomocy społecznej		85219	0920	1 383,00	1 333,34	96,41	1 383,00	1 333,34	96,41	1 383,00	1 333,34	96,41						
	Razem Rozdział 85219		2030		67 205,00	67 205,00	100,00	67 205,00	67 205,00	100,00	67 205,00	67 205,00	100,00						
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	1 040,00	780,00	75,00	1 040,00	780,00	75,00	1 040,00	780,00	75,00						
	Razem Rozdział 85228			2360		2,73			2,73			2,73							
	Pomoc w zakresie doświadczenia		85230	2010	1 040,00	782,73	75,26	1 040,00	782,73	75,26	1 040,00	780,00	75,00						
	Razem Rozdział 85230				120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00						
	RAZEM DZIAŁ 852				499 779,00	481 533,72	96,35	499 779,00	481 533,72	96,35	499 779,00	475 915,17	96,36						
13.	EDUKACYJNA OPJEKA WYCHOWAWCZA	854			150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00						
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze usługowym		85415	0940	27 804,00	27 704,00	99,64	27 804,00	27 704,00	99,64	27 804,00	27 704,00	99,64						
	Razem rozdział 85415				27 954,00	27 854,00	99,64	27 804,00	27 854,00	100,18	27 804,00	27 704,00	99,64						
	RAZEM DZIAŁ 854				27 954,00	27 854,00	99,64	27 954,00	27 854,00	99,64	27 954,00	27 704,00	99,64						
14.	RODZINA	855			1 000,00	423,95	42,40	1 000,00	423,95	42,40	1 000,00	423,95	42,40						
	Świadczenia wychowawcze		85501	0920	7 500,00	5 967,04	79,56	7 500,00	5 967,04	79,56	7 500,00	5 967,04	79,56						
	Razem Rozdział 85501				5 770 903,00	5 670 490,01	98,26	5 770 903,00	5 670 490,01	98,26	5 770 903,00	5 670 490,01	98,26						
	Razem Rozdział 85501				5 779 403,00	5 676 881,00	98,23	5 779 403,00	5 676 881,00	98,23	5 779 403,00	5 676 881,00	98,23						

106





Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na za 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2017 rok	%	Dochoły bieżące			W tym:			Dochoły majątkowe						
								Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
											Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Prezenta działalnici		92695	6630	8 667,11	8 667,11	100,00										8 667,11	8 667,11	100,00	
	Rozem Rozdział 92695				8 667,11	8 667,11	100,00										8 667,11	8 667,11	100,00	
	RAZEM DZIAŁ 926				8 667,11	8 667,11	100,00										8 667,11	8 667,11	100,00	
	Ogółem				32 898 107,36	32 964 825,93	100,20	29 158 967,27	29 159 134,84	100,00	11 088 576,51	10 819 548,66	97,57	3 000,00	3 000,00	100,00	3 739 140,09	3 805 691,09	101,78	

BURMISTRZ  
Ryszard Zych

**Wydatki budżetowe za 2017 rok wg Działów, Rozdziałów i Paragrafów Kasyfikacji Budżetowej**

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	Symbol	Plan ogółem po zmianach za 2017 rok	Wydatki wykonane za 2017 rok	% wykon.	Wyd. bieżące						Majątkowe		% Wykon.			
								Wyd.		Dotacje		Wyd. na obsługę długu		Plan za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok				
								W tym:		plan	wykonanie	plan	wykonanie						
								plan	Wykonanie i pozostałe								plan	wykonanie	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	6050		193 000,00	124 892,49	64,71	4 920,00									193 000,00	124 892,49	64,71
	<b>Razem Rozdział 01010</b>				<b>197 920,00</b>	<b>129 812,49</b>	<b>65,59</b>										<b>197 920,00</b>	<b>129 812,49</b>	<b>65,59</b>
	IZP / rolnicze	01030	2850		17 742,00	15 808,86	89,10												
	<b>Razem Rozdział 01030</b>				<b>17 742,00</b>	<b>15 808,86</b>	<b>89,10</b>												
	Pozostała działalność	01095	4010		6 058,89	6 058,89	100,00	6 058,89		6 058,89		6 058,89							
			4110		1 041,53	1 041,53	100,00	1 041,53		1 041,53		1 041,53							
			4210		607,44	607,44	100,00	607,44		607,44		607,44							
			4300		1 475,80	1 475,80	100,00	1 475,80		1 475,80		1 475,80							
			4430		459 183,05	459 183,05	100,00	459 183,05		459 183,05		459 183,05							
			6050		15 442,14	15 442,14	0,00										15 442,14	0,00	0,00
	<b>Razem Rozdział 01095</b>				<b>483 808,85</b>	<b>468 366,71</b>	<b>96,81</b>			<b>468 366,71</b>		<b>468 366,71</b>					<b>15 442,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>699 470,85</b>	<b>613 988,06</b>	<b>87,78</b>			<b>484 175,57</b>		<b>484 175,57</b>					<b>213 362,14</b>	<b>129 812,49</b>	<b>60,84</b>
2.	WYTWARZANIE ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	400																	
	Dostarczanie wody	40002	3020		4 950,00	4 867,56	98,33	4 950,00		4 867,56		4 867,56							
			4010		296 068,75	289 168,34	97,67	296 068,75		289 168,34		289 168,34							
			4040		21 931,25	21 931,25	100,00	21 931,25		21 931,25		21 931,25							
			4110		54 000,00	52 422,73	97,08	54 000,00		52 422,73		52 422,73							
			4120		8 000,00	6 660,98	83,26	8 000,00		6 660,98		6 660,98							
			4210		168 950,38	118 213,76	69,97	168 950,38		118 213,76		118 213,76							
			4260		131 000,00	84 400,75	64,43	131 000,00		84 400,75		84 400,75							
			4270		30 809,00	3 042,05	9,87	30 809,00		3 042,05		3 042,05							
			4280		500,00	345,00	69,00	500,00		345,00		345,00							
			4300		30 000,00	5 096,34	16,99	30 000,00		5 096,34		5 096,34							
			4360		1 000,00	591,77	59,18	1 000,00		591,77		591,77							
			4390		11 500,00	8 048,36	69,99	11 500,00		8 048,36		8 048,36							
			4410		1 500,00	653,00	43,53	1 500,00		653,00		653,00							
			4430		75 000,00	62 026,44	82,70	75 000,00		62 026,44		62 026,44							
			4440		8 299,62	8 299,62	100,00	8 299,62		8 299,62		8 299,62							
			4610		800,00	190,00	23,75	800,00		190,00		190,00							
			4700		2 500,00	1 801,50	72,06	2 500,00		1 801,50		1 801,50							
	<b>Razem Rozdział 40002</b>				<b>846 809,00</b>	<b>667 759,45</b>	<b>78,86</b>	<b>846 809,00</b>		<b>667 759,45</b>		<b>667 759,45</b>					<b>370 183,30</b>		

MD























	4440	6 220,61	6 220,61	100,00	6 220,61	6 220,61	100,00	6 220,61	100,00	169 211,41	166 700,83
<b>Razem Rozdział</b>											
<b>85401</b>		<b>189 487,00</b>	<b>184 670,23</b>	<b>97,46</b>	<b>189 487,00</b>	<b>184 670,23</b>	<b>97,46</b>	<b>189 487,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169 211,41</b>	<b>166 700,83</b>
<i>Pomoc</i>											
<i>materiałna dla</i>											
<i>uczniów</i>											
<i>charakterze</i>											
<i>socjalnym</i>											
<b>85415</b>	2910	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00		
	3240	42 704,00	36 479,00	85,42	42 704,00	36 479,00	85,42	42 704,00	85,42		
	3260	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00		
<b>Razem Rozdział</b>											
<b>85415</b>		<b>43 704,00</b>	<b>36 629,00</b>	<b>83,81</b>	<b>43 704,00</b>	<b>36 629,00</b>	<b>83,81</b>	<b>43 704,00</b>	<b>83,81</b>		
<i>Pomoc</i>											
<i>materiałna dla</i>											
<i>uczniów o</i>											
<i>charakterze</i>											
<i>motywacyjnym</i>											
<b>Razem Rozdział</b>											
<b>85416</b>	3240	7 968,00	7 968,00	100,00	7 968,00	7 968,00	100,00	7 968,00	100,00		
<b>RAZEM DZIAŁ</b>											
<b>854</b>		<b>241 159,00</b>	<b>229 267,23</b>	<b>95,07</b>	<b>241 159,00</b>	<b>229 267,23</b>	<b>95,07</b>	<b>241 159,00</b>	<b>95,07</b>	<b>169 211,41</b>	<b>166 700,83</b>
<b>15. RODZINA</b>											
<i>Świadczenie</i>											
<i>wychowawcze</i>											
<b>85501</b>	2910	7 500,00	5 967,04	79,56	7 500,00	5 967,04	79,56	7 500,00	79,56		
	3020	150,00	150,00	50,00	150,00	150,00	50,00	150,00	50,00		
	3110	5 685 619,19	5 586 657,40	98,26	5 685 619,19	5 586 657,40	98,26	5 685 619,19	98,26		
	4010	54 221,37	53 017,14	97,78	54 221,37	53 017,14	97,78	54 221,37	97,78	54 221,37	53 017,14
	4040	4 399,99	4 399,99	100,00	4 399,99	4 399,99	100,00	4 399,99	100,00	4 399,99	4 399,99
	4110	10 495,34	10 277,87	97,93	10 495,34	10 277,87	97,93	10 495,34	97,93	10 495,34	10 277,87
	4120	1 360,18	1 330,68	97,83	1 360,18	1 330,68	97,83	1 360,18	97,83	1 360,18	1 330,68
	4210	6 580,80	6 580,80	100,00	6 580,80	6 580,80	100,00	6 580,80	100,00		
	4280	114,98	114,98	100,00	114,98	114,98	100,00	114,98	100,00		
	4300	6 052,15	6 052,15	100,00	6 052,15	6 052,15	100,00	6 052,15	100,00		
	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00		
	4580	1 000,00	423,95	42,40	1 000,00	423,95	42,40	1 000,00	42,40		
	4700	809,00	809,00	100,00	809,00	809,00	100,00	809,00	100,00		
<b>Razem Rozdział</b>											
<b>85501</b>		<b>5 779 403,00</b>	<b>5 676 881,00</b>	<b>98,23</b>	<b>5 779 403,00</b>	<b>5 676 881,00</b>	<b>98,23</b>	<b>5 779 403,00</b>	<b>98,23</b>	<b>70 476,88</b>	<b>69 025,68</b>
<i>Świadczenia</i>											
<i>rodzinne,</i>											
<i>świadczenie z</i>											
<i>funduszu</i>											
<i>alimentacyjnego</i>											
<i>oraz składki na</i>											
<i>ubezpieczenia</i>											
<i>emerytalne i</i>											
<i>rentowe z</i>											
<i>ubezpieczenia</i>											
<i>społecznego</i>											
<b>85502</b>	2910	37 246,07	35 753,03	95,99	37 246,07	35 753,03	95,99	37 246,07	95,99		
	3020	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00		
	3110	3 846 657,17	3 709 211,25	96,43	3 846 657,17	3 709 211,25	96,43	3 846 657,17	96,43		
	4010	67 085,92	62 830,07	93,66	67 085,92	62 830,07	93,66	67 085,92	93,66	67 085,92	62 830,07
	4040	5 770,09	5 770,09	100,00	5 770,09	5 770,09	100,00	5 770,09	100,00	5 770,09	5 770,09
	4110	13 409,31	12 291,54	91,66	13 409,31	12 291,54	91,66	13 409,31	91,66	13 409,31	12 291,54
	4120	1 075,60	693,82	64,51	1 075,60	693,82	64,51	1 075,60	64,51	1 075,60	693,82
	4170	1 500,00	1 350,00	90,00	1 500,00	1 350,00	90,00	1 500,00	90,00	1 500,00	1 350,00

220









