

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA za 2018 rok

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr XXVIII/93/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok, po stronie dochodów wynosił **36 171 087,70 zł**, a po stronie wydatków wynosił **37 936 087,70 zł**. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **1 765 000,00 zł** i stanowiła deficyt budżetowy.

Przychody budżetu (z tytułu wolnych środków) zaplanowano w wysokości **2 915 936,00 zł**, z czego na zaplanowane rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek) zaplanowano kwotę: **1 150 936,00 zł** a na pokrycie deficytu kwotę: **1 765 000,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów, wydatków i przychodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił odpowiednio:

- plan dochodów po zmianach - **34 575 789,35 zł**
- plan wydatków po zmianach - **37 078 269,35 zł**
- plan przychodów po zmianach - **3 653 416,00 zł**

Plan rozchodów na koniec roku 2018 r. nie uległ zmianie i wynosił **1 150 936,00 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem a planem wydatków ogółem stanowiła na dzień 31 grudnia 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości **2 502 480,00 zł** na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w tej samej wysokości - **2 502 480,00 zł**.

Kwota przychodów w wysokości **1 150 936,00 zł** zaplanowana została na rozchody budżetu w kwocie **1 150 936,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **34 043 939,34 zł**, co stanowi **98,46%** planu, w tym:

dochody bieżące na plan **30 201 855,28 zł** wykonano w kwocie: **30 272 913,27 zł** stanowiącej **100,24%** planu;

dochody majątkowe na plan **4 373 934,07 zł** wykonano w kwocie: **3 771 026,07 zł** stanowiącej **86,22 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **34 646 808,41 zł**, co stanowi **93,44 %** planu, w tym:

wydatki bieżące na plan **25 992 505,09 zł** wykonano w kwocie: **24 141 029,42 zł**, stanowiącej **92,88 %** planu;

wydatki majątkowe na plan **11 085 764,26 zł** wykonano w kwocie **10 505 778,99 zł** stanowiącej **94,77 %** planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości: **602 869,07 zł**.

Należności wymagalne ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na 31 grudnia 2018 r. wynoszą: **1 404 111,38** zł, w tym 67 807,78 zł tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu pozostałych : 1 336 303,60 zł, w tym: 859 494,09 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tytułu podatków i opłat 339 711,34 zł: w tym z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych- 45 956,02 zł oraz z tytułu pozostałych należności i różnych rozliczeń: 137 098,17 zł (kary, rozgraniczenia itp.)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **3 772 116,19** zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości 1 165 295,85 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w wysokości : 2 606 820,34 zł. Na koniec roku 2018 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 0,01 zł (zobowiązanie MGOPS w Stopnicy wobec ZUS);

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu za rok 2018.

Załącznik Nr 4 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku.

W załączniku Nr 5 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 2018.

Ponadto załącza się Informację z wykonania planu finansowego za 2018 rok:

-Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy,

-Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy,

a także Informację o stanie mienia Gminy Stopnica na dzień 31 grudnia 2018 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2 192 311,87** zł, które zrealizowano w kwocie **1 589 403,87** zł, co stanowi **72,50 %** planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki (środki unijne) w wysokości **1 720 972,00** zł przeznaczone na realizację zadania „**Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica**” zrealizowane zostały w wysokości **1 118 064,00** zł, co stanowi **64,97 %** planu. Pozostałe środki w kwocie 602 908,00 zł wpłyną w roku 2019.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **471 339,87** zł wykonano dochody w wysokości **471 339,87** 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.

Dział 020-Leśnictwo

Plan dochodów w wysokości **1 924,60** zł wykonano w kwocie **1 924,60** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 1 924,60 zł i wykonano w kwocie 1 924,60 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan dochodów ogółem w wysokości 827 998,10 zł wykonano w kwocie 810 257,05 zł, co stanowi 97,86% planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Dochody na plan 827 998,10 zł wykonano w kwocie 810 257,05 zł, co stanowi 97,86% planu.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie 826 000,00 zł wykonano w wysokości 807 746,09 zł, co stanowi 97,79 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano dochody w wysokości 1 975,44 zł, w kwocie 468,02 zł wykonano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego za lata ubiegłe w kwocie 67,50 zł.

W 2018 r. na zalegające osoby fizyczne w regulowaniu opłat za wodę wystawiono 58 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 17 089,45 zł; na osoby prawne wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę: 3 821,99 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem na plan 122 530,89 zł wykonano w kwocie 124 098,91 zł, co stanowi 101,28 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na plan 122 530,89 zł wykonano w kwocie 124 098,91 zł, co stanowi 101,28 % planu.

Są to dochody z tytułu :

- wieczystego użytkowania- 16 327,46 zł,
 - wpływy z różnych opłat i rozliczeń (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwrotu poniesionych wydatków)-174,03 zł,
 - wpływy ze świadczonych usług (refaktury za gaz, za rozmowy telefoniczne itp.)-2 363,03 zł;
 - wpływy z bezumowne korzystanie z lokali socjalnych- 14 956,54 zł,
 - wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy – 7 118,51 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 82 806,22 zł,
 - kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia- 102,60 zł;
- oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe i dzierżawę miejsc na targowicy w kwocie 250,52 zł,

W 2018 roku wystawiono łącznie 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 13 053,54 zł, z tego za: bezumowne korzystanie z lokali socjalnych, dzierżawę i czynsze -10 wezwań na łączną kwotę: 11 790,03 zł, wieczyste użytkowanie – 3 wezwania na kwotę: 986,76 zł, rezerwacje miejsc na targowicy - 5 wezwań na kwotę: 276,75 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody ogółem na plan 3 000,00 zł wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100 % 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.

Dział 720- Informatyka

Zaplanowane dochody w wysokości 37 551,11 zł wykonano w kwocie 44 800,00 zł, co stanowi 119,30 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 37 551,11 zł na realizację projektu: „**Rolnik w sieci – zarejestruj cudzoziemca przez Internet**” w ramach projektu Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług, zrealizowano w wysokości 44 800,00 zł, co stanowi 119,30 % planu.

Dział 750-Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości 92 420,92 zł a wykonano w wysokości 91 399,72 zł, co stanowi 98,90 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan 92 330,40 zł wykonano dochody ogółem w wysokości 91 308,71 zł, co stanowi 98,89% planu ,w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych wykonano kwotę – 91 260,66 zł. Ponadto uzyskano niezaplanowane dochody w kwocie 48,05 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)

Zaplanowano dochody w kwocie 78,92 zł i uzyskano dochody w kwocie 79,41 zł z tytułu zwrotu wydatków -refaktura za gaz i prywatne rozmowy telefoniczne, co stanowi 100,62 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano w wysokości 11,60 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Plan wykonano w 100%.

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

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan 61 515,00 zł zrealizowano w kwocie 54 147,28 zł tj.88,02 % planu.

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

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 613,00 zł wykonano w wysokości 1 613,00 zł tj. w 100 %.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano dochody w kwocie 59 902,00 zł z tytułu dotacji celowej z KBW na przeprowadzenie wyborów w roku 2018 , wykonano w wysokości 52 534, 28 zł, co stanowi 87,70 % planu.

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 5 953 344,91 zł, wykonano dochody w wysokości 6 236 367,07 zł , co stanowi 104,75 % 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 1 200,00 zł wykonano w wysokości 1 464,00 zł, tj. 122% 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 700 775,00 zł wykonano dochody w wysokości 678 118,46 zł tj. w 96,77 % planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 624 517,46 zł
- podatku rolnego – 8 176,00 zł
- podatku leśnego – 21 732,00 zł
- podatku od środków transportowych -1 750,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych-21 492,00 zł;

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w wysokości 451,00 zł.

W roku 2018 nie było umorzeń w/w podatków od osób prawnych.

Na zalegających w roku 2018 w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wystawiono 1 upomnienie na kwotę: 179,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 1 788,00 zł.

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 **1 789 813,69 zł** wykonano dochody w wysokości **1 884 594,92 zł**, co stanowi **105,30 %** planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości- 737 164,05 zł
- podatku rolnego – 775 844,72 zł
- podatku leśnego – 20 009,23 zł
- podatku od środków transportowych - 189 419,93 zł
- podatku od spadku i darowizn – 12 024,35 zł
- wpływów z opłaty targowej – 9 560,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 134 084,00 zł;

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano dochody w kwocie 6 488,64 zł.

W roku 2018 umorzono osobom fizycznym podatek rolny: na kwotę 5 503,80 zł, podatek od nieruchomości na kwotę: 300,00 zł, podatek leśny na kwotę: 107,00 zł, podatek od środków transportowych na kwotę: 325,00 zł, a także odsetki od zaległych zobowiązań na kwotę: 871,00 zł. Umorzono 1 osobie także podatek od spadku i darowizn w kwocie: 2 240,00 zł.

Na zalegających w 2018 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 586 upomnień na kwotę: 192 583,35 zł, wystawiono także 380 tytułów wykonawczych na kwotę: 123 894,60 zł.

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

Na plan **168 020,05 zł** wykonano dochody w wysokości **160 963,34 zł**, co stanowi **95,80%** planu , z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 24 396,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 128,75 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - za zajęcie pasa drogowego – 10 491,50 zł;
 - z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 6 090,96 zł;
 - opłaty za zmianę zezwolenia na przewóz osób, organizowanie przyjęć oraz opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC, opłata za transport regularny– 6 856,00 zł;
 - wpływów z tytułu odsetek w wysokości 0,13 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Na plan **13 107,17 zł** wykonano dochody w wysokości **21 314,46 zł**, co stanowi **162,62 %** planu, z tytułu:

- wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych- (zwroty kosztów rozgraniczenia, kosztów upomnienia i inne.) 4 130,72 zł,
- z tytułu sprzedaży drzewa na pniu i z tytułu wpływów zwrotu kosztów za rozgraniczenia - 12 225,16 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie usług – 4 930,80 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 27,78 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **3 280 429,00 zł** wykonano dochody w wysokości **3 489 911,89 zł**, co stanowi **106,39 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości **3 480 388,00 zł**, a w podatku od osób prawnych **9 523,89 zł**.

758-Różne rozliczenia

Dochody ogółem na plan **11 352 592,07 zł** wykonano w wysokości **11 372 578,76 zł**, co stanowi **100,18 %** planu.

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 632 871,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 632 871,00 zł** , co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **5 309 962,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 309 962,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Na plan **339 111,07 zł** wykonano dochody w wysokości **359 097,76 zł**, co stanowi **105,89 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **95 241,06 zł**, z wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych -**164 869,17 zł** (zwroty VAT, zwroty nadpłat, zwroty opłat sądowych);uzyskano także dochody z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie **98 987,53 zł**.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **70 648,00 zł** wykonano dochody w wysokości **70 648,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

801-Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w kwocie **3 268 896,41 zł**, wykonano w wysokości **3 267 754,57 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na plan **7 608,88 zł**, wykonano dochody w łącznej wysokości **8 114,40 zł**, czyli w **106,64 %** planu.

Dochody uzyskano z: wydania duplikatu legitymacji, czynszu za gabinet stomatologiczny, salę lekcyjną, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotu kosztów za media użyczonych pomieszczeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan 2 937 014,04 zł wykonano dochody łącznie w kwocie 2 941 259,26 zł, co stanowi 100,14% planu.

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 184 950,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „**Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola**” w wysokości 2 500 000,00 zł, a także z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stopnica w kwocie 11 472,13 zł, ze środków unijnych na realizację zadania „**Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji –wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica**” w wysokości 243 298,70 zł. Wykonano także dochody w kwocie 1 538,43 zł z tytułu zwrotów kosztów za media (energia i gaz).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan w kwocie 266 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 260 844,70 zł, co stanowi 98,06 % planu.

Dochody uzyskano 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 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 58 273,49 zł wykonano dochody w kwocie 57 536,21 zł, co stanowi 98,73 % planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 57 362,72 zł oraz w kwocie 173,49 zł z tytułu zwrotu kosztów za zagubione podręczniki .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 1 801,53 zł uzyskano dochody w wysokości 2 169,62 zł, czyli plan wykonano w 120,43%.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Na plan 1 801,53 zł uzyskano dochody w kwocie 2 169,62 zł, co stanowi 120,43 % planu, z tytułu odszkodowań za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 751,53 zł, oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 050,00 zł. Uzyskano także nieplanowane dochody w kwocie 368,09 zł z tytułu zwrotu za badanie i dozór techniczny urządzeń dla osób niepełnosprawnych;

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie 508 045,99 zł, wykonano w wysokości 501 310,12 zł, co stanowi 98,67 % planu.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Na plan 20 931,67 zł wykonano dochody w kwocie 14 655,10 zł ,co stanowi 70,01% planu.

Dochody te stanowią opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane.

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

Na plan 71 257,00 zł wykonano dochody w wysokości 69 685,36 zł , co stanowi 97,79 % 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 50 579,00 zł wykonano dochody w wysokości 50 226,06 zł , co stanowi 99,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na plan 163 159,00 zł wykonano dochody w wysokości 162 358,62 zł , co stanowi 99,51 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 162 358,62 zł. Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 525,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 66 458,00 zł wykonano dochody w wysokości 67 085,45 zł , co stanowi 100,94 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 66 458,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 627,45 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 15 661,32 zł wykonano dochody w kwocie 15 669,92 zł , co stanowi 100,05 % planu.

Dochody uzyskano z dotacji celowej w kwocie 15 596,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uzyskano dochody w wysokości 73,92 zł z tytułu należnych gminie 5% specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230–Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 120 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 121 629,61 zł , co stanowi 101,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 120 000,00 zł oraz w kwocie 1 601,04 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń a także odsetek z tego tytułu w kwocie 28,57 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan ogółem w 31 893,00 zł zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 32 293,00 zł, co stanowi 101,25% planu.

85415-Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 31 893,00 zł wykonano dochody w wysokości 32 293,00 zł , co stanowi 101,25% planu

Zaplanowane kwoty dochodów z tytułu dotacji w wysokości 31 893,00 zł, wykonano w kwocie 31 893,00 zł , czyli w 100 % w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2017 r. w kwocie 400,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Na plan 9 370 568,47 zł wykonano dochody w wysokości 9 116 927,93 zł ,co stanowi 97,29% planu.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Na plan 5 302 849,00 zł wykonano dochody w wysokości 5 276 653,28 zł, co stanowi 99,51 %.

Otrzymano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+) w kwocie 5 266 826,42 zł.

Zaplanowane w łącznej kwocie 13 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonano w łącznej kwocie 9 826,86 zł, co stanowi 75,59 % planu.

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

Na plan 3 755 967,00 zł wykonano dochody w wysokości 3 563 990,98 zł , co stanowi 94,89%.

Są to otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 498 841,50 zł oraz środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu w wysokości 33 841,50 zł oraz środki w kwocie 31 296,08 zł z tytułu należnej gminie części dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Odsetki od rachunku bankowego MGOPS -11,90 zł.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Na plan 164,47 zł zrealizowano dochody w wysokości 57,41 zł. co stanowi 34,91 % planu.

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Na plan 311 588,00 zł wykonano dochody w wysokości 276 226,26 zł ,co stanowi 88,65 %.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 272 490,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start”, na zatrudnienie asystenta rodziny wykonano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 681,51 zł . Otrzymano także środki z funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 1 054,75 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem w kwocie 689 495,40 zł zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 735 607,76 zł, co stanowi 100,69 % planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 338 161,44 zł, wykonano dochody w wysokości 367 747,77 zł ,co stanowi 108,75 % planu, jako wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 366 952,21 zł a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 795,56 zł .

Na zalegające w regulowaniu opłat za ścieki osoby fizyczne w 2018 roku wystawiono 46 wezwań do zapłaty na kwotę: 8 309,08 zł. Nie wystawiono wezwań do zapłaty osobom prawnym.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na plan 304 867,86 zł zrealizowano dochody w wysokości 319 854,37 zł, czyli plan wykonano w 104,92 %.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 311 816,57 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 3 088,80 zł, tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 549,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia- 4 400,00 zł;

Na zalegających (osoby fizyczne) w 2018 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 302 upomnienia na kwotę: 28 972,79 zł oraz 158 tytuły wykonawcze na kwotę: 15 224,00 zł;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan w kwocie 3 100,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 561,90 zł, czyli w 114,90% planu z tytułu odszkodowań za uszkodzone solary .

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

Na plan **32 871,40 zł** wykonano dochody w wysokości **33 012,41 zł**, co stanowi **100,43 %** planu.

Uzyskano wpływy z różnych opłat -wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **15 856,20 zł**, z tytułu wpłat wnoszonych od mieszkańców na usuwanie azbestu- **3 898,40 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- **2,07 zł** oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu-**13 255,74 zł**.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **10 494,70 zł**, wykonano w kwocie **11 431,31 zł**, plan wykonano w **108,92%**.

Są to dochody pochodzące z tytułu dzierżawy ciągnika oraz wpływy z usług szaletu a także z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty i szyby;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **59 899,08 zł** wykonano dochody w kwocie **59 899,08 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **59 899,08 zł** dochody na zadanie „**Otwarte Strefy Aktywności w Stopnicy**”, zrealizowano dochody w kwocie **59 899,08 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **10 678 297,41 zł**, wykonano w kwocie **10 423 148,95 zł** tj. **97,61 %** 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 **3 775 962,50 zł**, wykonano w kwocie **3 679 492,44 zł**, co stanowi **97,45 %** planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **3 287 480,63 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3 192 463,18 zł**, co stanowi **97,11 %** 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 **10 000,00 zł**. Nie

wydatkowano środków. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę. Planowane wydatki uzależnione od otrzymania dofinansowania.

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w miejscowościach Bosowice i Zaborze – opracowanie projektu budowlanego**” w wysokości 17 712,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie: 17 712,00 zł za opracowaną koncepcję, co stanowi 100 %.

- „**Remont i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych**” - kwotę 10 000,00 zł. Nie wydatkowano środków z uwagi na brak uzyskania dofinansowania. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania.

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie**” Stopnica na kwotę 200 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 140 350,90 zł, co stanowi 70,18 % planu. Wydatkowano środki na wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Stopnicy, na wykonanie dodatkowych przyłączy ciśnieniowych. Oszczędności powstały po przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawców.

- „**Rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica**” łącznie zaplanowano 3 049 768,63 zł, z czego środki unijne to 1 720 972,00 zł a środki własne 1 328 796,63 zł. Plan zrealizowano w kwocie łącznej 3 034 400,28 zł, co stanowi 99,50 %, w tym ze środków unijnych 1 720 972,00 zł i ze środków własnych 1 313 428,28 zł. Zadanie zakończone. Wykonany został odcinek sieci wodociągowej w Szczytnikach, sieć kanalizacyjna w miejscowościach Prusy, Skrobaczów.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

W wysokości 17 142,00 zł zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego , wykonano w wysokości 15 689,39 zł, co stanowi 91,53 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan 471 339,87 zł zrealizowano wydatki w wysokości 471 339,87 zł, co stanowi 100 % planu.

W związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano środki w kwocie 462 097,91 zł, a na koszty obsługi zadania 9 241,96 zł , plan wykonano w 100%.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 898 415,50 zł a wykonano w kwocie 787 402,53 zł czyli w 87,64 % planu.

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan wydatków ogółem w wysokości 898 415,50 zł, został wykonany w wysokości 787 402,53 zł tj. 87,64 % .

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 i sprzętów, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej, remonty samochodów, sprzętu, za monitoring 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 za pobór wód, opłaty za usługi wodne- Wody Polskie;

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **2 535 123,11 zł**, zrealizowano w wysokości **2 205 217,53 zł**, co stanowi **86,99%** planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan **803 322,00 zł**, wydatkowano w roku 2018 środki w kwocie **673 600,44 zł**, w formie dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś-Sroczków-Beszowa od km 2 + 200 do km 3 + 551 o długości 1351 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek-Suchowola-Wójcza od km 2+445 do km 5+473 o długości 3028 m”. Plan wykonano w **83,85 %** (niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Buski po wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej).

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości **1 731 801,11 zł**, zrealizowano w kwocie **1 531 617,09 zł**, co stanowi **88,44 %** planu.

Zaplanowano środki na:

§ 2710- na dotację w ramach pomocy finansowej dla Gminy Pacanów na „**Remont drogi gminnej nr 361003T Wójczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174m**”-plan **37 440,09 zł**, wykonanie także **37 440,09 zł**. Plan zrealizowano w **100%**.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **147 085,28 zł** wykonano **127 274,03 zł** co stanowi **86,53 %** planu. Zakup materiałów (paliwa, środków chemicznych, piasku, cementu, kostki brukowej, kręgów betonowych, soli drogowej itp.) Wydatki były uzależnione od bieżącej potrzeby wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego łączną kwotę **29 817,70 zł**, wydatkowano **2 627,30 zł**, co stanowi **8,81 %** planu. Wykonano remont drogi w Podlasku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 34 000,00 zł – wykonano 27 700,54 zł, co stanowi 81,47 % planu. Wykonano usługi równiarką drogową oraz usługi transportowe (ziemi, piasku), które wykonywane są w zależności od potrzeb.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 400,00 zł – wykonano 245,20 zł, co stanowi 61,30% planu. Poniesiono opłaty na wykonanie map na potrzeby utrzymania dróg.

Na wydatki w § 6050 dotyczące modernizacji, przebudowy nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica zaplanowano środki w łącznej kwocie 1 483 058,04 zł. Wydatkowano na ten cel środki w łącznej wysokości 1 336 329,93 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano środki w kwocie: 178 542,55 zł. Plan ogółem zrealizowano w 90,11%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w wysokości 209 305,26 zł , wykonano w kwocie 174 855,39 zł, co stanowi 83,54 %.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 164 958,21 zł, zrealizowano w kwocie 133 246,26 zł, co stanowi 80,78 % planu.

Zaplanowano środki na:

-zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 12 592,04 zł ,wykonanie wyniosło 10 870,41 zł czyli 86,33 %. Zakupiono materiały i paliwo do wykaszarek w celu wykoszenia placów gminnych , trawę do obsiania działek gminnych, krzesła do domu przedpogrzebowego. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb;

- zakup energii - 11 600,00 zł, wykonano w kwocie 9 776,70 zł, czyli w 84,28 % , (zakup gazu i energii) w budynkach będących na zasobach gminy, (wykonanie uzależnione jest od zużycia),

-zakup usług remontowych w wysokości 8 706,64 zł, wykonano w kwocie 8 706,64 zł, wydatkowano na remont budynku w Żernikach Dolnych, remont gaśnicy z placu targowego, remont klatki w budynku NZOZ w Stopnicy, czyli plan zrealizowano w 100%. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb.

-zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł, wykonanie 25 171,69 zł, czyli 55,94 %. Poniesiono koszty usług rozgraniczeń działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeglądów gaśnic, przeglądy przewodów spalinowych i przegląd techniczny budynków gminnych, przegląd instalacji gazowych budynków, wywóz odpadów komunalnych z budynków i placów gminnych, serwis kabiny WC z targowicy i placu gminnego koło cmentarza i inne; wykonanie uzależnione od bieżących potrzeb;

-różne opłaty składki- plan 10 546,06 zł wykonanie w kwocie 10 546,06 zł, czyli w 100 % - 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 8 655,26 zł, wykonano w kwocie 8 655,26 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono koszty opłat sądowych w postępowaniach dotyczących nieruchomości gminnych . wykonanie uzależnione od złożonych przez Gminę wniosków do spraw sądowych.

-w § 6060 na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości zaplanowano łącznie środki w wysokości 67 858,21 zł, wydatkowano łącznie kwotę: 59 519,50 zł, z tego z funduszu

sołeckiego wydatkowano **10 589,68** zł. Plan wykonano w **87,71**. Zakupiono działki w Stopnicy, Kątach Nowych, Suchowoli oraz dokonano zamiany w Strzałkowie. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono działki w Szklanowie.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **44 347,05** zł, a wykonano w kwocie **41 609,13** zł, co stanowi **93,83%** planu.

Zaplanowano środki w § 4210 w wysokości **6 000,00** zł na zakup elementów ogrodzeniowych placu przy kompleksie sportowym wydatkowano **5 500,00** zł, plan stanowi **91,67 %**.

Zaplanowano także wydatki w § 6050 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **11 547,05** zł, w ramach zadania w sołectwie Prusy opracowano projekt, zakupiono urządzenia zewnętrznej siłowni oraz oświetlono teren placu wiejskiego. Wydatkowano środki w wysokości **9 333,93** zł, co stanowi **80,83 %**.

Na realizację zadania „**Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego**” w § 6059 zaplanowano środki w wysokości **26 800,00**. Zapłacono za dokumentację projektową, za wydanie interpretacji indywidualnej w związku z podatkiem VAT oraz za mapy i wypisy niezbędne przy realizacji zadania. Plan wykonano w kwocie **26 775,20** zł, czyli w **99,91 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem w wysokości **45 452,08** zł wykonano w kwocie **27 090,60** zł, co stanowi **59,60%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **41 452,08** zł wykonano w wysokości **23 800,00** zł, co stanowi **57,42 %** planu.

Zaplanowano na:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości **41 452,08** zł, wydatkowano kwotę **23 800,00** zł, co stanowi **57,42 %**. 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 **3 290,60** zł tj. w **82,27 %** planu.

Środki przeznaczono na:

– zakupiono znicze i kwiaty na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich, paliwo do koszenia trawy na cmentarzu, wydatkowano także środki na usługę najmu nożyc do przycięcia żywopłotu na cmentarzu żołnierzy radzieckich oraz na prace remontowe na cmentarzu;

Dział 720 – Informatyka

Na plan **43 959,60** zł zrealizowano wydatki w kwocie **37 374,60** zł, co stanowi **85,02 %** planu.

Rozdział 72095-Pozostała działalność

Na plan 43 959,60 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 37 374,60 zł, czyli w 85,02%.

Na realizację zadania: „**Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy i Pacanów**” zaplanowano 1 885,00 zł, wydatkowano 40,00 zł na wydanie interpretacji indywidualnej w związku z podatkiem VAT. Plan zrealizowano w 2,12 %. Nie wydatkowano pozostałych środków w ramach zadania z uwagi na opóźnienie w realizacji usługi inżyniera kontraktu.

Na realizację zadania „**Rolnik w sieci-zarejestruj cudzoziemca w ramach projektu Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług** „, zaplanowano środki w łącznej wysokości 42 074,60 zł, z czego ze środków unijnych 32 098,70 zł, ze środków w budżetu państwa 5 452,41 zł i ze środków własnych 4 523,49 zł. Plan wykonano w łącznej kwocie 37 334,60 zł, co stanowi 88,73 % planu, z tego ze środków unijnych wykonano 30 183,94 zł, ze środków z budżetu państwa 5 127,17 zł i ze środków własnych gminy 2 003,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem 3 261 745,26 zł, realizacja wydatków wynosi 2 755 315,08 zł, co stanowi 84,47 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan 92 287,00 zł wydatkowano środki w wysokości 91 260,66 zł tj. w 98,89 % 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 184 920,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 145 227,38 zł tj. 78,54 % planu.

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych w kwocie 126 230,00 zł. Wykonano także zaplanowane wydatki na zakup i wyposażenia materiałów (materiały biurowe, w tym papier ksero, druki i inne)- 984,44 zł. Zapłacono za szkolenie przewodniczącej, za wyrób pieczęci łącznie 429,15 zł. Wydatkowano także środki w wysokości 17 583,79 zł na „**Zakup i montaż systemu informatycznego celem transmisji i utrwalania obrazu i dźwięku obrad Rady Miejskiej w Stopnicy wraz z systemem imiennego głosowania**”.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na plan 2 695 226,23 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2 274 815,42 zł w Urzędzie Miasta i Gminy co stanowi 84,40 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, książek i fachowych publikacji itp.), 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 wydatkowane 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, 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. Realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **29 460,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **27 856,72 zł** tj. w **94,56 %**.

Zrealizowano wydatki dotyczące zakupu prasy, na opracowanie strony promocyjnej gminy w Tygodniku Ponidzie, opracowanie strony promocyjnej gminy Ponidzie.pl, promocja gminy na portalu Internetowym, na emisję spotu reklamowego, realizacja filmu reklamowego o Stopnicy, opracowanie i zakup kalendarzy ze zdjęciami gminy , hosting (utrzymanie) interaktywnej mapy gminy, opracowanie kolumny samorządowej w ramach promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan **259 852,03 zł** wydatkowano środki w wysokości **216 154,90 zł** tj. **83,18 %** 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, oraz na składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń .Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów.

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

Plan ogółem w wysokości **61 515,00 zł** wykonano w kwocie **54 147,28 zł** co stanowi **88,02 %**

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

Na plan **1 613,00 zł** zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 613,00 zł**, co stanowi **100%**. Środki wydatkowane na wynagrodzenie i składki ZUS.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w wysokości **59 902,00 zł** wykonano w kwocie **52 534,28 zł** ,co stanowi **87,70%** planu.

Wydatkowane środki na diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wynagrodzenie za dyżury, za sprzątanie i przygotowanie lokali wyborczych,

obsługę informatyczną wyborów, na zakup paliwa, artykułów biurowych, tonerów, masztów, tablic z nazwami komisji wyborczych, laptopa na potrzeby wyborów, telefonów, urny wyborczej a także na wyrób pieczęci, drukowanie kart wyborczych, udostępnienie lokalu wyborczego, transport masztów;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan ogółem wynosi **214 300,76 zł** a realizacja wydatków to kwota **zł 149 555,01 zł**, co stanowi **69,79 %** planu.

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości **34 500,00 zł** i wydatkowane w wysokości **34 500,00 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 .

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 i wydatkowano środki w wysokości **15 000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych oraz motopompy dla KP PSP w Busku - Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Plan wykonano w **100%**.

Rozdział 75412- Ochotnicze stráže pożarne

Na plan **79 200,76 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **70 432,01 zł**, tj. w **88,93 %** 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 15 406,00 zł; na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów wydatkowano 14 350,00 zł; na zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych OSP, dopłatę do zakupów (1% do środków z ministerstwa sprawiedliwości)- wydatkowano 10 270,98 zł; na opłaty za energię i gaz – 420,80 zł, na przeglądy rejestracyjne, na legalizację butli tlenowej wydatkowano - 2 085,16 zł, ubezpieczenia samochodów, sprzętu i grupowe strażaków -5 789,92 zł, badanie strażaków- 1 050,00 zł; remont gaśnic i samochodu OSP w kwocie 2 705,39 zł.

Zaplanowano i przekazano dotacje dla OSP z terenu Gminy Stopnica w łącznej kwocie **2 125,00 zł** na „Zakup umundurowania w ramach gotowości bojowej” oraz w kwocie **12 000,00 zł** na „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Czyżowie w ramach gotowości bojowej a także w kwocie **4 228,76 zł** na „Dofinansowanie zakupu pieca gazowego wraz z montażem i oprzyrządowaniem do budynku OSP w Stopnicy w ramach gotowości bojowej”. Plan wykonano w **100%**.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w wysokości **24 579,50 zł** na plan **80 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów strażakom za udział w akcji –dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy Stopnica podczas zanieczyszczenia mikrobiologicznego wodociągu Wolica oraz na zakup wody pitnej dla mieszkańców sołectw objętych zasięgiem zanieczyszczonego wodociągu Wolica podczas zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Wolica; Plan wykonano w **30,72 %**. Pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **55 356,00 zł** nie została wykorzystana, gdyż nie zaistniała sytuacja kryzysowa i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan **600,00 zł** zrealizowano wydatki na zakup preparatu do usunięcia gniazda os w kwocie **43,50 zł**. Plan wykonano w **7,25%**. Realizacja wydatków następuje w miarę potrzeb.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **159 240,00 zł** zrealizowano w kwocie **147 035,32 zł**, czyli w **92,34 %**.

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

Na plan **159 240,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **147 035,32 zł** tj. **92,34 %**.

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 2018 r. to **3 777,23 zł**.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **3 777,23 zł** realizowany jest w miarę potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **10 865 791,90 zł** wykonany został w wysokości **10 355 915,81 zł**, co stanowi **95,31%**.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **3 369 497,92 zł** wykonany został w kwocie **3 274 778,72 zł**, co stanowi **97,19%**.

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakupiono odziez ochronna dla pracowników. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi oraz jednorazowe wynagrodzenie roczne. Przekazano skladki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzen i dodatkow. Wyplacono wynagrodzenia za przeprowadzenie archiwizacji i obsluge piecow CO. Zakupiono swiadectwa i dyplomy, artykuly biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemyslowne, srodki czystosci, ksiazki do biblioteki, benzynę do kosiarki, części do naprawianych urzadzen, wycieraczkę, regaly, odkurzacz, programy antywirusowe, pomoce dydaktyczne. Sfinansowano część kosztow zakupu kserokopiarki. Zaplacono za prenumeratę niezbednych czasopism dla rady pedagogicznej oraz za programy i poradniki dla sekretariatu i księgowosci. Zakupiono puchary, nagrody i poczestunek dla uczniow bioracych udzial w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano srodki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono konserwacje i remonty: drzwi, urzadzen komputerowych, kserujacych, sprzetu RTV. Sfinansowano badania profilaktyczne, wywóz odpadow komunalnych i nieczystosci. Sfinansowano: przedluzenie podpisow kwalifikowanych, przewóz uczniow na imprezy sportowe i harcerskie, oplaty radiowo telewizyjne, za przesyłki pocztowe i wynajem lodowiska. Sfinansowano, przedluzenie abonamentu obejmujacego uzytkowanie programow niezbednych do funkcjonowania szkoly, opracowanie koncepcji rozwoju wyposazenia klasopracowni. Zaplacono za uslugi inspektora ochrony danych oraz BHP i inne uslugi zlecane na biezace potrzeby szkoly. Przeprowadzono kontrole stanu technicznego budynkow i pomiary instalacji elektrycznej oraz przeglad motoroweru. Sfinansowano uslugi telekomunikacyjne. Zwrócono koszty podrózy sluzbowych pracowników uczestniczacych w naradach szkoleniowych, konferencjach i innych wyjazdach sluzbowych oraz wyplacono ryczałt za uzywanie samochodu do celow sluzbowych. Ubezpieczono budynki i sprzet elektroniczny. Przekazano 100% odpisu na ZFSS. Zaplacono za uslugi szkoleniowe pracowników administracji.

Zaplanowano takze wydatki na zadanie inwestycyjne jednoroczne w § 6050 - "**Modernizacja budynkow Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy**". Plan w wysokosci 14 000,00 zł, wykonanie 13 215,00 zł, co stanowi 94,39%. Wykonano zadaszanie nad swietlikami oraz rozbudowano instalacje elektryczna i informatyczna w sali szkolnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokosci 4 972 392,23 zł, wykonany zostal w kwocie 4 863 498,77 zł, co stanowi 97,81 %.

Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli i zakupiono odziez ochronna dla pracowników. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obslugi. Przekazano skladki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzen i dodatkow. Sfinansowano zakup wyposazenia nowo przyjetego na stan budynku przedszkola w tym: meble, wozki cateringowe, pojemniki, odkurzacz, parownice, wieszaki, gabloty, telewizory, tablice interaktywne, naczynia kuchenne, dywany, posciel, pomoce dydaktyczne. Zakupiono artykuly biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemyslowne, srodki czystosci i inne art. przemyslowne na biezace potrzeby przedszkola. Sfinansowano część kosztow zakupu kserokopiarki Wydatkowano srodki za zakup energii i gazu. Sfinansowano wywóz odpadow komunalnych. Sfinansowano: przedluzenie podpisow kwalifikowanych, przedluzenie abonamentu obejmujacego uzytkowanie programow niezbednych do funkcjonowania

przedszkola. Zapłacono za usługi inspektora ochrony danych i inne usługi zlecane na bieżące potrzeby. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje projekt pn. „**Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji- wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica**”. Plan wydatków dotyczący realizacji projektu wynosi **339 885,70 zł**, z tego ze środków unijnych 243 298,70 zł i ze środków własnych 96 587,00 zł, wykonany został w łącznej kwocie **257 406,14 zł**, co stanowi **75,73%**, z czego ze środków unijnych w kwocie 186 119,49 zł, a ze środków własnych 71 286,65 zł. Zakupiono krzeselka, pościel, telewizory, tablice interaktywne, laptopy, stroje kucharskie, pomoce dydaktyczne, artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, środki czystości. Sfinansowano zajęcia dodatkowe, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi przedszkola, dodatki wiejskie dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków.

Dokonano zwrotu kosztów do innych gmin za dzieci z terenu gminy Stopnica uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie w kwocie **116 144,29 zł**.

Na plan **163 906,52 zł**, wydatkowano w formie dotacji podmiotowej środki w wysokości **163 906,52 zł** na działalność dla niepublicznego przedszkola w Stopnicy prowadzonego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy.

Na zadanie „**Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola**” zaplanowano środki w kwocie **3 899 656,90 zł**, (z tego ze środków unijnych 2 500 000,00 zł a ze środków własnych 1 399 656,90 zł), wydatkowano łącznie kwotę: **3 899 656,90 zł** (z tego z unijnych środków 2 500 000,00 zł a z własnych 1 399 656,90 zł), czyli plan wykonano w **100%**. Zadanie zakończone, inwestycja przekazana do użytkowania.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan w wysokości **78 124,27 zł**, wykonano wydatki w wysokości **73 124,27 zł**, co stanowi **93,60 %**.

Środki wydatkowano w formie dotacji podmiotowej dla MGCK w Stopnicy na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie **73 124,27 zł**. Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie **5 000,00 zł** na zwrot kosztów utrzymania wychowanków – mieszkańców gminy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, gdyż nie było takiej konieczności.

Rozdział 80110 –Gimnazja

Plan w wysokości **1 099 378,30 zł**, wykonany został w kwocie **1 079 869,21 zł**, co stanowi **98,23%**.

Wyplacono dodatki wiejskie. Wyplacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający, zakupiono odzież ochronną. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono świadectwa i dyplomy, artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości, benzynę do kosiarki, części do naprawianych urządzeń, wycieraczkę, telefon. Sfinansowano część kosztów zakupu kserokopiarki. Zapłacono za prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz za programy i poradniki dla sekretariatu. Zakupiono puchary, nagrody i poczęstunek dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych

i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono bieżące remonty niezbędne do funkcjonowania jednostki. Sfinansowano badania profilaktyczne dla pracowników. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków i pomiary instalacji elektrycznej. Sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, usług: monitoringu, BHP, oceny ryzyka zawodowego i inspektora ochrony danych. 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. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości **409 809,87 zł**, wykonany został w kwocie **348 782,90 zł**, co stanowi **85,11 %**.

Wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenie osobom sprawującym opiekę podczas dowozu uczniów we wszystkich autobusach. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego i mikrobusu. Zakupiono opony, apteczkę, płyn do chłodziw, żarówki, przeprowadzono remont autobusu. Przeprowadzono przeglądy pojazdów i opłacono od nich ubezpieczenie. Zakupiono usługę transportową (dowóz i odwóz uczniów) świadczoną przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Opłacono ubezpieczenia i przeglądy samochodów. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Zaplanowano środki w kwocie **93 750,00 zł** i wydatkowano środki w wysokości **61 465,10 zł** jako pokrycie kosztów dowożenia wychowanków i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Plan zrealizowano w **65,56 %**.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **15 706,00 zł** wykonany został w kwocie **7 546,00 zł**, co stanowi **48,05%**.

Sfinansowano szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Plan w wysokości **497 928,38 zł**, wykonany został w kwocie **472 630,74 zł**, co stanowi **94,92%**.

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Sfinansowano: zakup zastawy, wózka kelnerskiego, kuchni gazowej, rękawic i artykułów gospodarczych do kuchni szkolnej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zakupiono produkty do sporządzania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i wychowanków przedszkola. Zapłacono odsetki od zwrotu nadpłaty odpłatności za wyżywienie za 2017 rok. Wydatkowano środki na zakup gazu. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS

Na "Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy" zaplanowano środki w wysokości 33 000,00 zł, wykonano w kwocie 32 685,96 zł, co stanowi 99,05%. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

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

Plan w wysokości 181 144,87 zł wykonany został w kwocie 83 757,98 zł, co stanowi 46,24%.

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 zakup pomocy dydaktycznych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Zaplanowano w wysokości 84 601,87 zł i wydatkowano w kwocie 17 034,46 zł środki w ramach dotacji podmiotowej dla MGCK w Stopnicy na działalność przedszkola niepublicznego z przeznaczeniem na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, plan zrealizowano w 20,13 %.

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

Plan w wysokości 59 146,00 zł wykonany został w kwocie 31 223,37 zł, co stanowi 52,79%.

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan w wysokości 66 462,00 zł, wykonany został w kwocie 5 412,56 zł, co stanowi 8,14%.

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w wysokości 58 273,49 zł wykonany został w kwocie 57 362,72 zł, co stanowi 98,44 %.

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za kwotę: 56 787,51 zł oraz poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 575,21 zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan **57 928,57 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **57 928,57 zł** tj. w **100%**

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **976 344,02 zł**, wykonano w wysokości **912 950,52 zł**, co stanowi **93,51 %**.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na plan **3 500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2 000,00 zł** tj. w **57,14%**.

Zaplanowane środki w wysokości 3 500,00 zł wykorzystano w kwocie 2 000,00 na programy profilaktyczne dla uczniów. –przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym narkotyków i dopalaczy oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły w Stopnicy;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **121 500,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **104 125,00** tj. **85,70 %**.

Zaplanowane środki wydatkowano na spektakle, programy profilaktyczne skierowane do uczniów, na kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”, sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zimowisku, koloniach – 12 355,00 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w kwocie 4 900,00 zł, na koszty postępowania sądowego- 3 870,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości **93 000,00 zł**, w tym dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w łącznej kwocie **80 000,00 zł** oraz w kwocie **13 000,00 zł** dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu. Przekazano dotacje dla MGCK w Stopnicy w kwocie **80 000,00 zł**; w kwocie **3 000,00 zł** dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Stopnicy. Plan wykonano w **89,25%**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **851 344,02 zł**, plan wykonano w wysokości **806 825,52 zł**, czyli w **94,77%**.

Zaplanowano środki w kwocie **243 600,00 zł** na „**Modernizację budynku NZOZ w Stopnicy**”, wydatkowano środki w kwocie **199 594,10 zł** na dokumentację techniczną, na wykonanie windy, nadzór inwestorski, modernizację sieci CO, modernizację pomieszczenia rejestracji oraz gabinetu plan wykonano w **81,94%**. Zadanie zrealizowane.

Zaplanowano środki na realizację zadania:” **Opracowanie projektu budowlanego i budowę kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego**” w kwocie **561 694,02 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **561 181,42 zł** na dokumentację techniczną, wycenę działek, część robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, plan zrealizowano w **99,91 %**. Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowano w łącznej wysokości **45 000,00 zł** dotację celową dla fundacji wybranych w drodze konkursu i przekazano w wysokości **27 000,00 zł** dotację celową dla Fundacji Słoneczna

przyszłość na zadanie „Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci” oraz w kwocie **18 000,00 zł** i dla Fundacji Św. Brata Alberta na „Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu gminy Stopnica”, zrealizowano plan w **100%**.

Na plan **1 050,00 zł**, wydatkowano **1 050,00 zł** na wydatki związane z udzieleniem świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, plan zrealizowano w **100%**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości **988 019,98 zł**, wykonano w wysokości **944 727,45 zł**, co stanowi **95,62 %** planu.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan **95 931,67 zł**, wykonanie – **80 948,35 zł**, co stanowi **84,38 %**.

Wniesiono opłaty za pobyt czterech osób w domach pomocy społecznej w tym: w dwóch przypadkach opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej i rodzina, a w pozostałych osoba umieszczona i gmina.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan **4 264,00 zł**, wykonanie – **4 186,00 zł**, co stanowi **98,17 %**.

Wniesiono opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych.

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 **71 257,00 zł**, wykonanie – **69 685,36 zł**, co stanowi **97,79%**.

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 – **107 279,00 zł**, wykonanie – **101 965,37 zł**, co stanowi **95,05%**.

Poniesiono wydatki **101 965,37 zł** wypłacając **50 226,06 zł** na zasiłki okresowe i **51 739,31 zł** na zasiłki celowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan – **3 000,00 zł**, wykonanie **2 939,80 zł**, co stanowi **97,99%**.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Plan– 163 159,00 zł, wykonanie – 162 358,62 zł, co stanowi 99,51%.

Wyplacono zasiłki stałe w kwocie 162 358,62 zł. Nie wykonano planu w wysokości 525,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan– 376 237,00 zł, wykonanie – 355 751,64 zł, co stanowi 94,56%.

Wyplacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w MGOPS , które wraz z pochodnymi wyniosło 320 022,10 zł . Poniesiono również pozostałe koszty tj. zapłata za przesyłki pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, opłata za licencję do obsługi oprogramowania stypendiów szkolnych na rok 2018 oraz dokonano odpisu na ZFŚS , co w sumie wyniosło 29 969,54 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 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

Plan 15 596,00 zł , wykonanie 15 596,00 zł, co stanowi 100 %.

Poniesiono wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 151 296,31 zł, wydatki poniesione w wysokości 151 296,31 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” w kwocie 150 000,00 zł.

Przekazano do UW w Kielcach zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 1 296,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości 233 101,00 wykonano w kwocie 217 349,18 zł, co stanowi 93,24%.

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Plan w wysokości 177 458,00 zł wykonano w kwocie 166 197,18 zł, co stanowi 93,65%.

Wyplacono dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia i dodatków. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan 47 643,00 zł, wykonanie 43 152,00 zł. co stanowi 90,57 %.

Przyznano 121 stypendiów szkolnych oraz 2 zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków 9 452 068,00 zł, wykonanie 9 172 145,31 zł, co stanowi 97,04 %.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 5 302 849,00 zł, wykonanie – 5 276 653,28 zł, co stanowi 99,51 %.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano – 5 188 957,69 zł. W ramach obsługi świadczenia wychowawczego wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 65 464,46 zł., oraz poniesiono pozostałe koszty tj: zakupiono materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego na 2018 rok, zaplacono za przesyłki pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, szkolenia i dokonano odpisu na ZFŚS, łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 12 404,27 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 9 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 826,86 zł.

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

Plan 3 731 967,00 zł, wykonanie – 3 532 683,00 zł, co stanowi 94,66 %.

Na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne wydatkowano – 3 399 908,95 zł. W ramach obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 78 701,10 zł. Poniesiono pozostałe koszty tj: zakupiono materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2018 rok, przekazano podatek od nieruchomości, zaplacono za przesyłki pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi

telekomunikacyjne i dokonano odpisu na ZFŚS łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 20 231,45 zł;

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 26 672,57 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 7 168,93 zł.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan 164,00 zł, wykonanie – 57,41 zł, co stanowi 35,01 %.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu Kartę Dużej Rodziny wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 336 482,80 zł, wykonanie – 286 127,67 zł, co stanowi 85,03 %.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 13 637,67. W rozdziale tym oprócz wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny od 2018 roku ujmuje się również wydatki na program rządowy „Dobry Start” w ramach którego poniesiono łącznie wydatki w wysokości 272 490,00 zł, z czego na wypłatę świadczenia 263 700,00 zł a na obsługę programu 8 790,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Plan 50 605,20 zł, wykonanie – 48 805,26 zł, co stanowi 96,44 %.

Poniesiono wydatki związane z pobytem 5 dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzinie zastępczej. Gmina partycypowała w wyrównaniu kosztów utrzymania dwojga dzieci w pieczy zastępczej za okres od 12.04.2012 do 08.03.2017 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 30 000,00 zł, wykonanie – 27 818,33 zł, co stanowi 92,73 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 1 961 660,08 zł wykonano w kwocie 1 714 565,29 zł, co stanowi 87,40 % planu.

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości 472 532,76 zł wykonano w kwocie 449 761,78 zł tj. w 95,18%.

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń, 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, usługi serwisowe samochodów oraz sprzętów, monitoring budowlany oczyszczalni, aktualizacja programu komputerowego Korelacja), na remont pomp kanalizacyjnych, samochodów, na opłaty telefoniczne, na opłaty za badania ścieków, na delegacje pracownicze. Zaplanowano i wydatkowano także środki na opłatę za zrzucanie ścieków, na opłaty za posadowienie kanalizacji w pasie drogowym, badania lekarskie pracowników, na ubezpieczenie mienia i samochodów oraz na szkolenia pracowników. Przekazano odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **351 153,60 zł** na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonano wydatki w kwocie ogółem **282 706,30 zł**, czyli w **80,51 %** planu. Poniesiono wydatki na usługę odbioru odpadów 209 595,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia czyli art. biurowe, druki, papier, tonery, wydatkowano łącznie 2 213,08 zł. Na wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy w łącznej kwocie -51 412,28 zł, na ZFŚS 592,83 zł, na prowizję dla inkasentów w kwocie 16 778,00 zł, na koszty opłaty komorniczej 516,75 zł, na szkolenia 1 500,00 zł i na usługi telekomunikacyjne 98,36 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **24 400,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **24 156,44 zł** tj. w **99,00 %** planu.

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów do parku, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, itp. na terenie Gminy Stopnica oraz na usługę dowozu ziemi na plac gminy;

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w łącznej wysokości **14 250,00 zł**, a wydatkowano **3 308,20 zł**, czyli w **23,22 %** na wydatki na remont instalacji solarnych, które zostały uszkodzone w wyniku przepięć instalacji elektrycznej i nie podlegały gwarancji wykonawców w kwocie **3 268,20 zł** a na realizację zadania „**Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniwo fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych**” zaplanowano **10 000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **40,00 zł** za wydanie interpretacji podatkowej w sprawie podatku VAT. Plan w/w zadania zrealizowano w **0,40%**.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **550 926,46 zł**, wykonano wydatki w wysokości **487 604,63 zł** tj. w **88,51%**.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej w kwocie **303 500,00 zł**, wykonano w wysokości **289 422,84 zł**, czyli w **95,36 %**, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 988,24 zł, co stanowi 29,94 %, oraz na dzierżawę oświetlenia ulicznego zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 5 732,01 zł, co

stanowi 88,18 % planu, na ubezpieczenie oświetlenia zaś w kwocie 3 600,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 27,78 % planu.

Zaplanowano także środki w wysokości **25 000,00 zł** na realizację zadania „**Projektowanie i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej w miejscowościach Stopnica i Mielce**”, wydatkowano kwotę **16 679,00 zł**, czyli wykonano w **66,72 %** planu. Wydatkowano środki na wynagrodzenie wykonawcy projektu oraz na opłatę przyłączeniową.

Na zadanie „**Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica**” zaplanowano kwotę: **92 000,00 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **75 732,54 zł**, co stanowi **82,32 %** planu. Wydatkowano środki na odcinek linii, projekt linii oświetleniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Stopnicy oraz powiatowej w Smogorzowie.

Na zadanie „**Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica**” zaplanowano **19 990,00 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **19 990,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na zadanie inwestycyjne w § 6050 „**Projektowanie, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szczeglin i Konary**” zaplanowano łącznie **80 336,46 zł**, wykonano w kwocie **73 060,00 zł**, co stanowi **90,94%** planu, z tego w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie 20 336,46 zł, wydatkowano łącznie 20 336,46 zł, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowano środki w kwocie **65 856,20 zł**, z tego na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica wydatkowano 27 650,54 zł a na zasadzenie roślin na placu gminnym 1 520,00 zł, na zapłatę podatku VAT 981,86 zł, a na zakup jałowców i nawozu 4 725,00 zł, zaś na worki i rękawice na sprzątanie świata 168,00 zł. Łącznie wydatkowano 35 046,00 zł. Plan zrealizowano w 53,22 %.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na plan **482 541,06 zł** wykonano wydatki w wysokości **431 981,94** tj. w **89,52 %**.

Zaplanowano w kwocie **409 712,49 zł** 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 AGROKID, samochodów RENAULT, MASCOTT, IVECO, DAILY, na zakup usług (przeгляд sprzętów w referacie, opracowanie rocznego sprawozdania z wysypiska, przeгляд gaśnic, wysyłka materiałów i inne), na zakup usług remontowych (remont sprzętów w referacie GK i inne) zł a także na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników referatu komunalnego, ubezpieczenia samochodów, sprzętów, opłaty komunikacyjne. Łącznie na w/w wydatki wydatkowano **373 586,14 zł**, co stanowi **91,18 %** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w § 4210 (Sołectwo Klępie Dolne) środki w kwocie **17 685,99 zł** na „Zakup i montaż wiat przystankowych”, wydatkowano środki w wysokości **14 760,00 zł**, co stanowi **83,46%** planu.

Na zadanie „Zakup kosiarki i innych sprzętów do działalności komunalnej” zaplanowano **27 828,57 zł**, wydatkowano **27 828,57 zł** na zakup kosiarki bijakowej, co stanowi **100 %**.

Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 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 i innych materiałów dla bezdomnych psów wydano łącznie **289,53 zł**, co stanowi **5,79%**, a na usługi : odławiania bezdomnych psów, umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne wydatkowano łącznie **30 339,60 zł** czyli **75,85 %** planu. Realizacja wydatków następuje w razie wynikających potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 077 740,01 zł** wykonano w kwocie: **1 034 522,07 zł**, co stanowi **95,99%**.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na plan **89 928,14 zł**, wykonano wydatki w wysokości **50 515,71 zł**, co stanowi **56,17%** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w łącznej kwocie **89 928,14 zł**, wykonano łącznie **50 515,71 zł**, co stanowi **56,17 %** planu, z tego w § 4210 zakupiono kuchenkę gazową, meble i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Topoli za kwotę: **7 564,37 zł**,

-w § 4270 wydatkowano na remont w świetlicy w Topoli **6 000,00 zł**,

- w § 6050 na wykonanie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Białoborzu wydatkowano **2 460,16 zł**,

-w § 6050 na montaż ogrodzenia placu na którym zlokalizowana jest świetlica w Jastrzębcu wydatkowano **5 860,16 zł**,

- w § 6050 na modernizację świetlicy wiejskiej w Kucharach wydatkowano **13 981,02 zł**,

- w § 6050 na modernizację świetlicy wiejskiej w Żernikach Dolnych wydatkowano **14 650,00 zł**;

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

Zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w wysokości **859 165,00 zł**, przekazano w wysokości **859 165,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem MGCK w Stopnicy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w wysokości **59 100,00 zł** , przekazano w wysokości **59 100,00 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 „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kolejnej części fundamentów klasztoru oraz renowację części elewacji (zabezpieczenie pęknięć ścian, uzupełnienie tynku po skuciu kamiennej opaski:)”.Plan zrealizowano w **100%**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan **39 546,87 zł** , wydatkowano środki w wysokości **35 741,36 zł** ,co stanowi **90,38%** planu.

Zaplanowano i przekazano w kwocie **2 000,00 zł** dotację celową w formie pomocy finansowej Gminie Raków na „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”, plan wykonano w **100%**.

Wydatkowano także środki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Skrobaczów środki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w kwocie: **14 282,43 zł**,

Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe w łącznej wysokości **19 458,93 zł** dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu –Stowarzyszenie Stopniczanki, na realizację zadań:

„Popularyzowanie wiedzy na temat drogi Polski do niepodległości poprzez organizację imprez patriotycznych w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie **6 726,00 zł**; Wydatki zrealizowano w **100%**.

„Promocja lokalnych walorów turystyczno-kulturowych poprzez organizację imprezy plenerowej w Stopnicy w ramach kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie **12 732,93 zł**, Wydatki zrealizowano w **100%**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości **314 748,06 zł** a wydatkowano w kwocie **277 147,00 zł**, co stanowi **88,05%** planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan wydatków w kwocie **12 792,16 zł** wykonano w wysokości **9 840,00 zł**, czyli w **76,92 %** w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szczytniki na zagospodarowanie sadzawki oraz terenu pod boisko w Szczytnikach.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości **110 400,00 zł**, wykonano w kwocie **103 800,00 zł**, tj. w **94,02 %**.

Wydatki związane z realizacją dotacji w łącznej wysokości **103 000,00 zł** wykonano w kwocie **103 000,00 zł** co stanowi **100%** planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” –stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie **100 000,00 zł**, dla Fundacji Narodowy Badminton - **3 000,00 zł**. Zaplanowane w kwocie **7 200,00 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 wydatkowano w wysokości **600,00 zł** na dowóz dzieci na basen, zaplanowano i wydatkowano także **200,00 zł** jako opłata za udział w programie szkolnym SKS.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na plan **191 555,90 zł** wydatkowano środki w kwocie **163 507,00 zł** ,co stanowi **85,36 %** planu.

Na zadanie „**Otwarte Strefy Aktywności w Stopnicy**” zaplanowano **105 000,00 zł**, Wydatkowano środki w wysokości **103 710,30 zł**, co stanowi **98,77 %** planu. Wydatkowano środki na utworzenie dwóch stref aktywności.

Na zadanie „**Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowościach Fałęcin Stary i Szczeglin**” zaplanowano **24 999,08 zł**, z tego **9 999,08 zł** to środki z dotacji od Województwa Świętokrzyskiego oraz środki własne **15 000,00 zł**; wydatkowano środki w wysokości **15 000,00 zł**, plan zrealizowano w **60 %**.

Na zadanie „**Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Stopnica**” zaplanowano **22 000,00 zł**, wydatkowano **6 239,88 zł**, co stanowi **28,36 %** planu.

Na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy –opracowanie dokumentacji projektowej**” zaplanowano **8 000,00 zł**, wydatkowano **7 000,00 zł**, co stanowi **87,50%** planu.

W ramach funduszu sołeckiego w § **6050** (Sołectwo Szczeglin i Sołectwo Fałęcin Stary zaplanowano łącznie **17 556,82 zł**, wydatkowano łącznie **17 556,82 zł**, co stanowi **100%** planu.

Zaplanowano także środki na dotację celową dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na realizację zadania „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców wsi Bosowice w ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży**” w kwocie **14 000,00 zł** . Przekazano dotację wysokości **14 000,00 zł** dla OSP Bosowice, jako stowarzyszenia, plan wydatkowano w **100%**.

Plan dotacji ogółem (podmiotowych i celowych) udzielanych przez Gminę Stopnica na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: **2 411 232,44 zł**, w tym: z tytułu dotacji podmiotowych- **1 239 897,66 zł**, a celowych- **1 171 334,78 zł**, z czego na inwestycje: **823 550,76 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie planu ogółem dotacji wyniosło: **2 203 943,47 zł**, co stanowi **91,40%** planu, w tym z tytułu dotacji podmiotowych wyniosło **1 172 330,25 zł**, co stanowi **94,55%** planu, a z tytułu dotacji celowych wyniosło: **1 031 613,22 zł**, co stanowi **88,07%** planu, z czego na inwestycje wykonano w kwocie **693 829,20 zł**, co stanowi **84,25%** planu.

BURMISTRZ
Ryszard Zych

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochoły bieżące			W tym:			Dochoły majątkowe					
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Dochoły związane z realizacją zadań administracji i innych zadań zleconych ustawami		Dochoły związane z realizacją zadań administracji i rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%		
											Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1.	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010																	
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	6257	1 720 972,00	1 118 064,00	64,97												
	Razem rozdział 01010				1 720 972,00	1 118 064,00	64,97												
	<i>Przemysły działalności</i>		01095	2010	471 339,87	471 339,87	100,00												
	Razem Rozdział 01095				471 339,87	471 339,87	100,00												
	RAZEM DZIAŁ 010				2 192 311,87	1 589 403,87	72,50												
2.	LEŚNICTWO	020																	
	<i>Przemysły działalności</i>		02095	0750	1 924,60	1 924,60	100,00												
	Razem rozdział 02095				1 924,60	1 924,60	100,00												
	RAZEM DZIAŁ 020				1 924,60	1 924,60	100,00												
3.	WYTWARZANIE I ZAPOBIEGANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ	400																	
	<i>Dostarczanie wody</i>		40002	0640	355,00	468,02	131,84												
				0830	826 000,00	807 746,09	97,79												
				0920	1 643,10	1 975,44	120,23												
				0940		67,50													
	Razem rozdział 40002				827 998,10	810 257,05	97,86												
	RAZEM DZIAŁ 400				827 998,10	810 257,05	97,86												
4.	DOSPODARKA MIESZKANIOWA	700																	
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	0550	16 320,00	16 327,46	100,05												
				0640	91,00	126,04	138,51												
				0750	84 000,00	82 806,22	98,58												
				0830	9 000,00	9 481,54	105,35												
				0920	244,00	250,52	102,67												
				0950		102,60													
				0970	12 875,89	15 004,53	116,53												
	Razem Rozdział 70005				122 530,89	124 098,91	101,28												
	RAZEM DZIAŁ 700				122 530,89	124 098,91	101,28												

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 26-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010793

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochoły bieżące			W tym:			Dochoły majątkowe				
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%		
																	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710																
	<i>Centrum</i>		71035	2020	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
	Razem rozdział 71035				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
	RAZEM DZIAŁ 710				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
6.	INFORMATYKA	720																
	<i>Pocistoła dzielnica</i>		72095	2057	32 098,70	38 295,04	119,30	32 098,70	38 295,04	119,30	32 098,70	38 295,04	119,30	32 098,70	38 295,04	119,30		
	Razem rozdział 72095			2059	5 452,41	6 504,96	119,30	5 452,41	6 504,96	119,30	5 452,41	6 504,96	119,30	5 452,41	6 504,96	119,30		
	RAZEM DZIAŁ 720				37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30		
	RAZEM DZIAŁ 720				37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30	37 551,11	44 800,00	119,30		
7.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750																
	<i>Urząd Międzywielkie</i>		75011	2010	92 287,00	91 260,66	98,89	92 287,00	91 260,66	98,89	92 287,00	91 260,66	98,89	92 287,00	91 260,66	98,89		
	Razem rozdział 75011			2360	43,40	48,05	110,71	43,40	48,05	110,71	43,40	48,05	110,71	43,40	48,05	110,71		
	RAZEM DZIAŁ 75011				92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89		
	RAZEM DZIAŁ 75011				92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89	92 330,40	91 308,71	98,89		
	<i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	0830	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62		
	Razem rozdział 75023				78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62		
	RAZEM DZIAŁ 75023				78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62		
	RAZEM DZIAŁ 75023				78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62	78,92	79,41	100,62		
	<i>Pracownia działalności</i>		75095	0640	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00		
	Razem rozdział 75095				11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00		
	RAZEM DZIAŁ 75095				11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00	11,60	11,60	100,00		
	RAZEM DZIAŁ 750				92 420,92	91 399,72	98,90	92 420,92	91 399,72	98,90	92 420,92	91 399,72	98,90	92 420,92	91 399,72	98,90		
8.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751																
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	2010	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00		
	Razem rozdział 75101				1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00		
	RAZEM DZIAŁ 75101				1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00		
	RAZEM DZIAŁ 75101				1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00	1 613,00	1 613,00	100,00		
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109	2010	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70		
	Razem rozdział 75109				59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70		
	RAZEM DZIAŁ 75109				59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70	59 902,00	52 534,28	87,70		
	RAZEM DZIAŁ 751				61 515,00	54 147,28	88,02	61 515,00	54 147,28	88,02	61 515,00	54 147,28	88,02	61 515,00	54 147,28	88,02		

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochody bieżące			W tym:				Dochody majątkowe				
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%		
											Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok				Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756																	
	<i>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	0350	1 200,00	1 464,00	122,00	1 200,00	1 464,00	122,00									
	Razem Rozdział 75601				1 200,00	1 464,00	122,00	1 200,00	1 464,00	122,00									
	<i>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615	0310	650 000,00	624 517,46	96,08	650 000,00	624 517,46	96,08									
				0320	7 319,00	8 176,00	111,71	7 319,00	8 176,00	111,71									
				0330	19 941,00	21 732,00	108,98	19 941,00	21 732,00	108,98									
				0340	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00									
				0500	21 492,00	21 492,00	100,00	21 492,00	21 492,00	100,00									
				0910	273,00	451,00	165,20	273,00	451,00	165,20									
	Razem Rozdział 75615				700 775,00	678 118,46	96,77	700 775,00	678 118,46	96,77									
	<i>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616	0310	701 045,16	737 164,05	105,15	701 045,16	737 164,05	105,15									
				0320	752 872,22	775 844,72	103,05	752 872,22	775 844,72	103,05									
				0330	18 000,00	20 009,23	111,16	18 000,00	20 009,23	111,16									
				0340	185 112,93	189 419,93	102,33	185 112,93	189 419,93	102,33									
				0360	12 000,00	12 024,35	100,20	12 000,00	12 024,35	100,20									
				0430	10 000,00	9 560,00	95,60	10 000,00	9 560,00	95,60									
				0500	106 542,00	134 084,00	125,85	106 542,00	134 084,00	125,85									
				0910	4 241,38	6 488,64	152,98	4 241,38	6 488,64	152,98									
	Razem Rozdział 75616				1 789 813,69	1 884 594,92	105,30	1 789 813,69	1 884 594,92	105,30									

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem 2018 rok	%	Dochody bieżące				W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracyjnych i innych zadań zleconych ustawami				Dochody związane z realizacją zadań administracyjnych i rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				W wykonaniu za 2018 rok	Plan na 2018 rok	%	W wykonaniu za 2018 rok	Plan na 2018 rok	%	W wykonaniu za 2018 rok	Plan na 2018 rok	%													
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok																										
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																						
					21 748,00	24 396,00	112,18	21 748,00	24 396,00	112,18	21 748,00	24 396,00	112,18																												
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		0410	21 748,00	24 396,00	112,18	21 748,00	24 396,00	112,18	21 748,00	24 396,00	112,18																											
					0480	125 000,00	113 128,75	90,50	125 000,00	113 128,75	90,50	125 000,00	113 128,75	90,50																											
					0490	11 000,00	10 491,50	95,38	11 000,00	10 491,50	95,38	11 000,00	10 491,50	95,38																											
					0640	4 192,84	6 090,96	145,27	4 192,84	6 090,96	145,27	4 192,84	6 090,96	145,27																											
					0690	6 079,08	6 856,00	112,78	6 079,08	6 856,00	112,78	6 079,08	6 856,00	112,78																											
					0920	0,13	0,13	100,00	0,13	0,13	100,00	0,13	0,13	100,00																											
	Razem Rozdział 75618				168 020,05	160 963,34	95,80	168 020,05	160 963,34	95,80	168 020,05	160 963,34	95,80																												
	<i>Wpływy z rębnych realizacji</i>		75619		0640	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	100,00																											
					0920	27,78	27,78	100,00	27,78	27,78	100,00	27,78	27,78	100,00																											
					0940	4 107,52	4 107,52	100,00	4 107,52	4 107,52	100,00	4 107,52	4 107,52	100,00																											
					0950	848,67	4 930,80	581,00	848,67	4 930,80	581,00	848,67	4 930,80	581,00																											
					0970	8 100,00	12 225,16	150,93	8 100,00	12 225,16	150,93	8 100,00	12 225,16	150,93																											
	Razem Rozdział 75619				13 107,17	21 314,46	162,62	13 107,17	21 314,46	162,62	13 107,17	21 314,46	162,62																												
	<i>Ubitiny w podatnikach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		0010	3 272 429,00	3 480 388,00	106,35	3 272 429,00	3 480 388,00	106,35	3 272 429,00	3 480 388,00	106,35																											
					0020	8 000,00	9 523,89	119,05	8 000,00	9 523,89	119,05	8 000,00	9 523,89	119,05																											
	Razem Rozdział 75621				3 280 429,00	3 489 911,89	106,39	3 280 429,00	3 489 911,89	106,39	3 280 429,00	3 489 911,89	106,39																												
	RAZEM DZIAŁ 756				5 953 344,91	6 236 367,07	104,75	5 953 344,91	6 236 367,07	104,75	5 953 344,91	6 236 367,07	104,75																												
	ROZNE ROZLICZENIA		758																																						
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		2920	5 632 871,00	5 632 871,00	100,00	5 632 871,00	5 632 871,00	100,00	5 632 871,00	5 632 871,00	100,00																											
	Razem Rozdział 75801					5 632 871,00	5 632 871,00	100,00	5 632 871,00	5 632 871,00	100,00	5 632 871,00	5 632 871,00	100,00																											
	<i>Część wyprawnicza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2920	5 309 962,00	5 309 962,00	100,00	5 309 962,00	5 309 962,00	100,00	5 309 962,00	5 309 962,00	100,00																											
	Razem Rozdział 75807					5 309 962,00	5 309 962,00	100,00	5 309 962,00	5 309 962,00	100,00	5 309 962,00	5 309 962,00	100,00																											

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem 2018 rok (w zł)	%	Dochoły bieżące			W tym:			Dochoły majątkowe				
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%		
																	9	10
	<i>Różne rodziczenia finansowe</i>		75814	0920	81 140,00	95 241,06	117,38	81 140,00	95 241,06	117,38								
				0940	158 983,54	164 869,17	103,70	158 983,54	164 869,17	103,70								
				2030	5 924,54	5 924,54	100,00	5 924,54	5 924,54	100,00								
				6330	93 062,99	93 062,99	100,00	93 062,99	93 062,99	100,00								
	Razem Rozdział 75814				339 111,07	359 097,76	105,89	246 048,08	266 034,77	108,12	5 924,54	5 924,54	100,00	93 062,99	93 062,99	100,00		
	<i>Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831	2920	70 648,00	70 648,00	100,00	70 648,00	70 648,00	100,00								
	Razem Rozdział 75831				70 648,00	70 648,00	100,00	70 648,00	70 648,00	100,00								
	RAZEM DZIAŁ 758				11 352 592,07	11 372 578,76	100,18	11 259 529,08	11 279 515,77	100,18	5 924,54	5 924,54	100,00	93 062,99	93 062,99	100,00		
II.	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801															
	<i>Skoly Podstawowe</i>		80101	0610	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00								
				0750	1 989,48	1 989,48	100,00	1 989,48	1 989,48	100,00								
				0830	4 091,47	4 091,47	100,00	4 091,47	4 091,47	100,00								
				0920	1 393,93	1 474,37	105,77	1 393,93	1 474,37	105,77								
				0970		425,08			425,08									
	Razem Rozdział 80101				7 608,88	8 114,40	106,64	7 608,88	8 114,40	106,64								
	<i>Przedszkola</i>		80104	0830	4 898,98	1 538,43	31,40	4 898,98	1 538,43	31,40								
				0940	2 749,91	2 749,91		2 749,91										
				0970	1 116,45	11 472,13	1 027,55	1 116,45	11 472,13	1 027,55								
				2030	184 950,00	184 950,00	100,00	184 950,00	184 950,00	100,00								
				2057	243 298,70	243 298,70	100,00	243 298,70	243 298,70	100,00								
				6257	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00											
	Razem Rozdział 80104				2 937 014,04	2 941 259,26	100,14	437 014,04	441 259,26	100,97	184 950,00	184 950,00	100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00		
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	0670	101 000,00	93 569,01	92,64	101 000,00	93 569,01	92,64								
				0830	165 000,00	167 261,21	101,37	165 000,00	167 261,21	101,37								
				0920		14,48			14,48									
	Razem rozdział 80148				266 000,00	260 844,70	98,06	266 000,00	260 844,70	98,06								

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów chemicznych		80153	0970	173,49	173,49	100,00	173,49		100,00									
58 100,00					57 362,72	98,73	58 100,00	57 362,72	98,73										
	Razem Rozdział 80148				58 273,49	57 536,21	98,73	58 273,49	57 536,21	98,73	58 100,00	57 362,72	98,73						
	RAZEM DZIAŁ 801				3 268 896,41	3 267 754,57	99,97	768 896,41	767 754,57	99,85	243 050,00	242 312,72	99,70			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
12.	OCHRONA ZDROWIA	851																	
	Pozostała działalność		85195	0950	751,53	751,53	100,00	751,53	751,53	100,00									
				0970	368,09	368,09		368,09											
				2010	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00						
	Razem Rozdział 85195				1 801,53	2 169,62	120,43	1 801,53	2 169,62	120,43	1 801,53	2 169,62	100,00						
	RAZEM DZIAŁ 851				1 801,53	2 169,62	120,43	1 801,53	2 169,62	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00						
13.	POMOC SPOŁECZNA	852																	
	Duży pumoc społecznej		85202	0690	20 931,67	14 655,10	70,01	20 931,67	14 655,10	70,01									
	Razem Rozdział 85202				20 931,67	14 655,10	70,01	20 931,67	14 655,10	70,01									
	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		85213	2010	56 633,00	55 984,68	98,86	56 633,00	55 984,68	98,86									
				2030	14 624,00	13 700,68	93,69	14 624,00	13 700,68	93,69									
	Razem Rozdział 85213				71 257,00	69 685,36	97,79	71 257,00	69 685,36	97,79	71 257,00	71 257,00	99,30						
	Zusługi okresowe, celone i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2030	50 579,00	50 226,06	99,30	50 579,00	50 226,06	99,30									
	Razem Rozdział 85214				50 579,00	50 226,06	99,30	50 579,00	50 226,06	99,30	50 579,00	50 226,06	99,30						

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochody bieżące			W tym:			Dochody majątkowe							
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%					
																	9	10	11	12	13
	Zasługi		85216	0940	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			2030		162 634,00	162 358,62	99,83	162 634,00	162 358,62	99,83	162 634,00	162 358,62	99,83								
	Razem Rozdział 85216				163 159,00	162 358,62	99,51	163 159,00	162 358,62	99,51	162 634,00	162 358,62	99,83								
	<i>Opłaty pomocy społecznej</i>		85219	0920		627,45		627,45													
			2030		66 458,00	66 458,00	100,00	66 458,00	66 458,00	100,00	66 458,00	66 458,00	100,00								
	Razem Rozdział 85219				66 458,00	67 085,45	100,94	66 458,00	67 085,45	100,94	66 458,00	66 458,00	100,00								
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	2010	15 596,00	15 596,00	100,00	15 596,00	15 596,00	100,00	15 596,00	15 596,00	100,00								
			2360		65,32	73,92	113,17	65,32	73,92	113,17											
	Razem Rozdział 85228				15 661,32	15 669,92	100,05	15 661,32	15 669,92	100,05	15 596,00	15 596,00	100,00								
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	0920		28,57		28,57													
			0940		1 601,04	1 601,04	100,00	1 601,04	1 601,04	100,00	1 601,04	1 601,04	100,00								
			2030		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 Rozdział 85230				120 000,00	121 629,61	101,36	120 000,00	121 629,61	101,36	120 000,00	120 000,00	100,00								
	RAZEM DZIAŁ 852				508 045,99	501 310,12	98,67	508 045,99	501 310,12	98,67	486 524,00	484 324,04	99,55								
14.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854																		
	<i>Pomoc materialna dla rodzin o charakterze sugowym</i>		85415	0940		400,00		400,00													
			2030		31 893,00	31 893,00	100,00	31 893,00	31 893,00	100,00	31 893,00	31 893,00	100,00								
	Razem rozdział 85415				31 893,00	32 293,00	101,25	31 893,00	32 293,00	101,25	31 893,00	31 893,00	100,00								
	RAZEM DZIAŁ 854				31 893,00	32 293,00	101,25	31 893,00	32 293,00	101,25	31 893,00	31 893,00	100,00								
15.	ROBIZNA		855																		
	<i>Świadczenie wykonawcze</i>		85501	0920	2 000,00	826,86	41,34	2 000,00	826,86	41,34											
			0940		11 000,00	9 000,00	81,82	11 000,00	9 000,00	81,82											
			2060		5 289 849,00	5 266 826,42	99,56	5 289 849,00	5 266 826,42	99,56	5 289 849,00	5 266 826,42	99,56								
	Razem Rozdział 85501				5 302 849,00	5 276 653,28	99,51	5 302 849,00	5 276 653,28	99,51	5 289 849,00	5 266 826,42	99,56								

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2018 rok	%	Dochody bieżące		W tym:		Dochoły majątkowe													
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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											
												11	12	13	14	15	16	17	18	19					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
1	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						8																		
85502		0920	8 000,00	7 180,83	89,76	8 000,00	7 180,83	89,76																	
			0940	39 000,00	26 672,57	68,39	39 000,00	26 672,57	68,39																
			2010	3 684 967,00	3 498 841,50	94,95	3 684 967,00	3 498 841,50	94,95																
			2360	24 000,00	31 296,08	130,40	24 000,00	31 296,08	130,40																
				3 755 967,00	3 563 990,98	94,89	3 755 967,00	3 563 990,98	94,89																
			2010	164,00	57,41	34,91	164,00	57,41	35,01																
			2360	0,47			0,47																		
				164,47	57,41	34,91	164,47	57,41	34,91																
			2010	305 020,00	272 490,00	89,34	305 020,00	272 490,00	89,34																
			2030	4 714,00	2 681,51	56,88	4 714,00	2 681,51	56,88																
			2440	1 854,00	1 054,75	56,89	1 854,00	1 054,75	56,89																
				311 588,00	276 226,26	88,65	311 588,00	276 226,26	88,65																
				9 370 568,47	9 116 927,93	97,29	9 370 568,47	9 116 927,93	97,29																
16.		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900																						
		<i>Gospodarka ścienna i ochrona wód</i>																							
				90001	0830	337 500,00	366 952,21	108,73	337 500,00	366 952,21	108,73														
					0920	661,44	795,56	120,28	661,44	795,56	120,28														
						338 161,44	367 747,77	108,75	338 161,44	367 747,77	108,75														
		<i>Gospodarka odpadami</i>																							
				90002	0490	299 656,86	311 816,57	104,06	299 656,86	311 816,57	104,06														
					0640	2 372,00	3 088,80	130,22	2 372,00	3 088,80	130,22														
					0910	539,00	549,00	101,86	539,00	549,00	101,86														
					0950	2 300,00	4 400,00	191,30	2 300,00	4 400,00	191,30														
						304 867,86	319 854,37	104,92	304 867,86	319 854,37	104,92														
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>																							
			90005	0950	3 100,00	3 561,90	114,90	3 100,00	3 561,90	114,90															
					3 100,00	3 561,90	114,90	3 100,00	3 561,90	114,90															

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem 2018 rok zł	%	Dochody bieżące			W tym:			Dochody majątkowe					
								Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%			
																	9	10	11
1	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z tytułu dostaw i usług, o przewidywalnym charakterze		90019	0690	15 856,20	15 856,20	100,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					3 757,74	3 898,40	103,74												
					1,72	2,07	120,35												
					13 255,74	13 255,74	100,00												
	Razem Rozdział 90019				32 871,40	33 012,41	100,43												
	<i>Przebieg działalności</i>		90095	0830	1 573,17	1 756,10	111,63												
				0950	8 921,53	9 675,21	108,45												
	Razem Rozdział 90095				10 494,70	11 431,31	108,92												
	RAZEM DZIAŁ 900				689 495,40	735 607,76	106,69												
17.	KULTURA FIZYCZNA	926																	
	<i>Przebieg działalności</i>		92695	6260	49 900,00	49 900,00	100,00												
				6630	9 999,08	9 999,08	100,00												
	Razem Rozdział 92695				59 899,08	59 899,08	100,00												
	RAZEM DZIAŁ 926				59 899,08	59 899,08	100,00												
	Ogółem				34 575 789,35	34 043 939,34	98,46												
					30 201 855,28	30 272 913,27	100,24												
					10 678 297,41	10 423 148,95	97,61												
					3 000,00	3 000,00	100,00												
					4 373 934,07	4 373 934,07	100,00												
					49 900,00	49 900,00	100,00												
					9 999,08	9 999,08	100,00												
					59 899,08	59 899,08	100,00												
					59 899,08	59 899,08	100,00												
					3 000,00	3 000,00	100,00												
					3 771 026,07	3 771 026,07	86,22												

BURMISTRZ
Ryszard Zych