

Zarządzenie nr 50/2007  
Wójta Gminy Stoszowice  
z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku, co stanowi załącznik nr 1.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
Marek Janikowski



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOSZOWICE ZA I PÓŁROCZE 2007R.

### DOCHODY.

W I półroczu 2007 Gmina Stoszowice zrealizowała dochody w wysokości 6 605 986,36 zł. tj. 53,0 % planu, które opisane są w załączniku Nr 1. Realizacja dochodów przebiegała w sposób rytmiczny, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży, gdzie większą sprzedaż zrealizuje się w II półroczu. Jest to związane ze sprzedażą obiektu przejętego od PTTK – Schroniska w Srebrnej Górze. Stąd wielkość dochodów do planu na planu na poziomie 28,07%.

Niskim wskaźnikiem wykonania charakteryzują się dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych, które są na poziomie 5,93 %. Planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w II półroczu. Podobny poziom wykonania dochodów można zauważyć przy podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez urzędy skarbowe, którego wykonanie w stosunku do planu wynosi 9,50%. Stan ten wynika z faktu, że plan dochodów z tego tytułu ustalany był na poziomie wykonania roku poprzedniego.

Niewykonane zostały dochody z podatku od posiadania psów.

W I półroczu 2007r. zauważalny jest wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa od osób prawnych. Którego wykonanie wynosi 193,24 %.

Nie zrealizowano natomiast dochodów w rozdziale 92120 związanych z rewitalizacją Srebrnej Góry, gdyż ze względu na trwającą inwestycję nie można złożyć wniosku o płatność.

Podsumowując wykonanie dochodów I półrocza 2007r. można stwierdzić, że przedłożony plan dochodów jest odpowiedni do możliwości pozyskania dochodów w roku 2007. Niewielkie rozbieżności w realizacji planu dochodów wynikają z przekazywanych dotacji, które nie zawsze przekazywane są proporcjonalnie do okresu rozliczeniowego, bądź mają charakter nierytmiczny. Niemniej jednak do końca roku planowane jest wykonanie planu dochodów w 100%.

### WYDATKI

W I półroczu 2007 r. ogółem wykonano wydatki w kwocie 6 497 774,30 zł. Tj. 49,46% planu. Zestawienie wydatków zrealizowanych przedstawia załącznik Nr 2.

W części wydatków bieżących realizacja zadań spowodowała przekroczenie 50% planu. Sytuacja taka podyktowana była zwiększonymi kosztami ponoszonymi w I półroczu w stosunku do okresu następnego. Wśród wydatków, które przekroczyły 50% planu są wydatki w rozdziale 60016, które związane są z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, oraz ubezpieczeniem płatnym jednorazowo.

Natomiast w rozdziale 60017 nie wykonano wydatków ze względu na to, że ich realizacja przewidziana jest na II półrocze.

W rozdziale 60053 wydatki poniesione w I półroczu związane są z zakończeniem realizacji programu „e-vita” oraz z bieżącym utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej. Z analizy wykonania wydatków wynika, że zaplanowane koszty energii elektrycznej są zbyt niskie i w II półroczu trzeba zwiększyć plan na realizację tego zadania.

Podobna sytuacja ma miejsce w rozdziale 70005, gdzie w paragrafie 4210 realizacja planu jest na poziomie 99,83%. Wykonane wydatki związane są z przeprowadzonymi pracami na mieniu gminnym. W przypadku kontynuacji tego rodzaju działań należy zabezpieczyć dodatkowe środki w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w paragrafach tego rozdziału wynikają z realizacji wydatków jednorazowo, co oznacza, że wydatek ten w II półroczu nie wystąpi.

Brak realizacji wydatków w rozdziale 71004 wynika z faktu, że wykonawca planów zagospodarowania przestrzennego do dnia sprawozdania nie wywiązał się z zawartej umowy. W chwili obecnej toczą się rozmowy dotyczące dalszej realizacji umowy iw przypadku rozwiązania jej przez gminę środki te w 2007 roku nie zostaną wykorzystane będą mogły być przesunięte do innych zadań.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75023 związane jest z pracą urzędu i jest na poziomie 48,59%. Spowodowane to jest brakiem realizacji zakupów inwestycyjnych w I półroczu. Niemniej jednak daje się zauważyć zwiększone względem planu wydatki w paragrafach 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej jak również 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. W przypadku utrzymania wydatków na poziomie I półrocza niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków w tych paragrafach. Pozostałe wydatki, których realizacja przekracza 50% planu wynikają z jednorazowego charakteru, co powoduje, że w II połowie nie wystąpią. Podobny charakter ma wykonanie wydatków na promocję, które związane są z realizowanymi w I półroczu imprezami o charakterze promocyjnym.

Zwiększone wydatki na oświatę wynikają z realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy gimnazjum w Budzowie.

Brak wykonania wydatków w rozdziale 85415 wynika z faktu, że stypendia które związane są z tą klasyfikacją będą wypłacane w II połowie 2007r.

Wykonanie planu wydatków w dziale 900 na poziomie 19,96% jest spowodowane tym, że większość środków w tym dziale związana jest z realizacją inwestycji budowy wodociągu w Rudnicy, którego płatności wystąpią w II półroczu.

Niemniej jednak wykonanie wydatków w rozdziale 90003 związane ze sprzątaniem przystanków na terenie gminy jest na poziomie 89,48%. W przypadku kontynuacji zadania w II półroczu należy zwiększyć plan wydatków w tym rozdziale. Podobna sytuacja ma miejsce w rozdziale 92109 w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie wydatki na konserwację zegara na wieży w Srebrnej Górze są na poziomie planu rocznego.

Pozostałe wydatki mają charakter jednorazowych i nie wystąpią w II półroczu 2007r.

Podsumowując wykonanie wydatków w I półroczu 2007 roku należy stwierdzić, że jest ono na poziomie osiągniętych dochodów. Plan wydatków może zostać zrealizowany bez konieczności zwiększania deficytu. Dodatkowo stwierdzić należy, że istnieje możliwość zmniejszenia deficytu poprzez obniżenie wydatków związanych z umowami, które nie dojdą do skutku, co przyczyni się do zmniejszenia poziomu zadłużenia gminy na koniec roku w stosunku do poziomu planowanego.

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2007 roku należności Gminy Stoszowice wynoszą 857 363,27 zł.  
Z podziałem na:

Zaliczki alimentacyjne 80 425,15 zł.  
Z tytułu podatku od nieruchomości 222 373,57 zł.  
Z tytułu podatku rolnego 100 235,24 zł.  
Z tytułu podatku leśnego 475,50 zł.  
Z tytułu podatku od środków transportu 34 459,05 zł.  
Z tytułu czynszu dzierżawnego 32 185,98 zł.  
Sprzedaż nieruchomości 10 808,62 zł.  
Użytkowanie wieczyste 0,92 zł.  
Urząd skarbowy 1 605,32 zł.  
Pozostałe 155 649,55 zł.  
Odsetki od ww. należności 219 144,37 zł.

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania jakie posiada Gmina Stoszowice to:

Z tytułu kredytów i pożyczek 3 677 166,74 zł, w tym kredyt obrotowy 997 523,82 zł.

Na podstawie przedstawionych wyników sytuację finansową gminy można uznać jako stabilną. Realizacja zaplanowanych dochodów umożliwi terminową realizację wydatków, pozwalając w sposób komfortowy planować budżet roku przyszłego, bez konieczności angażowania planowanych w 2008 roku dochodów na spłatę zobowiązań roku 2007.

  
WÓJT GMINY  
Marek Janikowski



## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2007	%
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55 482,77</b>	<b>55 482,77</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 482,77</i>	<i>55 482,77</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami - na refundację kosztów akcyzy od paliwa dla rolników	55 482,77	55 482,77	100,00%
			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>828,61</b>	<b>82,86%</b>
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>828,61</i>	<i>82,86%</i>
020	02001	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	828,61	82,86%
			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 450,60</b>	<b>92,15%</b>
			<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 450,60</i>	<i>92,15%</i>
100	10006	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 450,60	92,15%
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>895 380,00</b>	<b>283 088,72</b>	<b>31,62%</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>895 380,00</i>	<i>283 088,72</i>	<i>31,62%</i>
			0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 880,00	1 883,75	100,20%
			0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 329,64	101,43%
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	845 500,00	237 313,24	28,07%
			0830 Wpływy z usług	15 000,00	10 327,18	68,85%
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 234,91	102,35%
700			<b>1. SPRZEDAŻ GRUNTÓW</b>			
			W I półroczu 2007 roku sprzedano grunty o powierzchni 2,5638 ha , 1 lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz budynek gospodarczy, stanowiące własność Gminy Stoszowice na łączną kwotę 212 410 zł., z tego:			
			a) sprzedaż gruntów na cele rolne: ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,3898 ha bez zabudowań dla 1 nabywcy za kwotę 6 500 zł. w miejscowości Rudnica			
			b) sprzedaż gruntów na cele nierolne: ogółem sprzedano grunty o powierzchni 2,0468 ha bez zabudowań dla 6 nabywców za kwotę 149 400 zł. w następujących miejscowościach: Budzów pow. 0,8581 ha dla 2 nabywców, Przedborowa pow. 0,6707 ha dla 1 nabywcy, Srebrna Góra pow. 0,0493 ha dla 1 nabywcy, Lutomierz pow. 0,4687 ha dla 2 nabywców.			
			c) sprzedaż nieruchomości z zabudowaniami: ogółem sprzedano 1 lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 0,1272 ha			
			e) zwrot kosztów za opracowanie dokumentacji do sprzedaży: ogółem nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 6232,36 zł za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży.			
			<b>2. UŻYTKOWANIE WIECZyste GRUNTÓW</b>			
			W I półroczu 2007 za wieczyste użytkowanie gruntów o pow. 1,5292 ha naliczono opłaty roczne na łączną kwotę 2.294,62 zł w tym: opłaty roczne w kwocie 1.880,82 zł, podatek VAT w kwocie 413,80 zł.			
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za cmentarz komunalny w Grodziszczu.	4 000,00	0,00	0,00%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 233,00</b>	<b>117 751,52</b>	<b>75,37%</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>66 233,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>53,75%</i>
750	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	66 233,00	35 600,00	53,75%
			<i>Urzędy gmin</i>	<i>90 000,00</i>	<i>82 151,52</i>	<i>91,28%</i>
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	82 151,52	91,28%
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 225,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>91,25%</b>
			<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa</i>	<i>913,00</i>	<i>456,00</i>	<i>49,95%</i>
751	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	913,00	456,00	49,95%
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda</i>	<i>4 312,00</i>	<i>4 312,00</i>	<i>100,00%</i>
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	4 312,00	4 312,00	100,00%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
752	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	500,00	500,00	100,00%









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem w gotowości bojowej samochodów straży pożarnej	5 400,00	5 274,73	97,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów OSP , butle tlenowe, zapłata za bramę do remizy w Przedborowej	11 750,00	11 081,03	94,31%
	4260		Zakup energii elektrycznej w budynkach straży pożarnej	2 240,00	2 185,53	97,57%
	4280		Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	130,00	130,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych związanych z udziałem w zawodach strażackich	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków OSP	3 700,00	3 656,00	98,81%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - związane z prowadzeniem magazynu OC w urzędzie	580,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 435,46</b>	<b>58,12%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 435,46</b>	<b>58,12%</b>
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków	27 000,00	15 046,74	55,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 196,19	87,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	192,53	38,51%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>82 512,64</b>	<b>58,94%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>82 512,64</b>	<b>58,94%</b>
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00	82 512,64	58,94%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	1 530,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 681 942,00</b>	<b>3 073 242,03</b>	<b>54,09%</b>

W I połowie 2007 roku na terenie gminy funkcjonowały 4 placówki publiczne realizujących obowiązek szkolny tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze, Gimnazjum Budzów oraz jedna szkoła publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie.

Gmina ponosiła koszty utrzymania 6 budynków, w których prowadzone były zajęcia szkolne oraz korzystała z Sali sportowej w Srebrnej Górze. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy odbywało się przy użyciu własnego gimbusa oraz poprzez zlecenia zadania osobie zewnętrznej wybranej w postępowaniu przetargowym.

<b>80101</b>			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 083 549,00</b>	<b>1 037 743,66</b>	<b>49,81%</b>
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	189 712,00	96 914,00	51,08%
	3020		Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	54 500,00	23 786,58	43,65%
	3240		Stypendia dla uczniów - za szczególne osiągnięcia w nauce	7 880,00	2 700,00	34,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.	1 044 800,00	567 274,20	54,30%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 171,50	0,00	0,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 063,50	0,00	0,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne za 2006r.	76 300,00	74 060,18	97,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz obsługa układu ratalnego ZUS	202 000,00	99 446,72	49,23%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	0,00	0,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,50	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	14 493,05	48,80%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00	0,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	173,50	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	3 100,00	2 763,87	89,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opału wyposażenia do klas oraz materiały budowlane związane z bieżącym utrzymaniem budynków.	74 000,00	26 921,92	36,38%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,60	0,00	0,00%
	4228		Zakup środków żywności	2 234,70	0,00	0,00%
	4229		Zakup środków żywności	745,30	0,00	0,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych w tym zakup map, sprzętu komputerowego i sportowego	24 500,00	1 773,25	7,24%
	4248		Zakup pomocy naukowych	14 099,50	0,00	0,00%
	4249		Zakup pomocy naukowych	4 702,30	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii elektrycznej i wody	25 500,00	12 206,39	47,87%
	4268		Zakup energii	1 799,80	0,00	0,00%
	4269		Zakup energii	600,20	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	18 500,00	13 772,93	74,45%
	4300		Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych, przegląd i konserwacja gaśnic,	46 340,00	45 105,86	97,34%
	4308		Zakup usług pozostałych	34 401,80	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	11 473,80	0,00	0,00%
	4370		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 445,34	48,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe -delegacje dyrektorów szkół	4 000,00	225,96	5,65%
	4418		Podróże służbowe krajowe	3 674,70	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 225,30	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 100,00	48 448,41	66,28%
	4740		Zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie inwentaryzacji obiektu szkoły w Stoszowicach	60 000,00	6 405,00	10,68%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>740 901,00</b>	<b>379 360,19</b>	<b>51,20%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	110 001,00	55 208,00	50,19%
		3020	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	20 500,00	8 365,21	40,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w przedszkolach	396 460,00	197 013,42	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r.	29 500,00	29 435,47	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz obsługa układu ratalnego ZUS	74 500,00	34 970,63	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	4 952,73	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opalu wyposażenia do klas oraz materiały budowlane związane z bieżącym utrzymaniem budynków.	37 500,00	15 310,21	40,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	12 000,00	7 255,52	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych.	10 000,00	3 056,07	30,56%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 740,00	23 792,93	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80110	<b>Gimnazja</b>			<b>2 612 762,00</b>	<b>1 526 587,99</b>	<b>58,43%</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznego gimnazjum	141 102,00	70 548,00	50,00%
		3020	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	23 500,00	10 164,93	43,26%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 826,00	9 981,00	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w gimnazjum	597 998,00	315 886,89	52,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006r.	29 360,00	29 357,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	61 420,98	58,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00	8 366,83	56,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opalu wyposażenia do klas	35 100,00	12 181,11	34,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	227,50	3,03%
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	11 500,00	7 079,20	61,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 499,99	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych.	7 400,00	3 204,63	43,31%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	596,16	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 301,12	43,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami nauczycieli na konkursy.	4 000,00	2 503,09	62,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 172,00	27 933,00	75,15%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	25,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	618,64	61,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	2 729,41	77,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sali sportowej w Budzowie	1 566 000,00	957 953,81	61,17%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>211 500,00</b>	<b>100 535,19</b>	<b>47,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących dowożenie dzieci w autobusach oraz kierowcy gimbusa	47 700,00	21 435,01	44,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	2 520,00	2 516,55	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 758,47	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	534,74	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i opony do gimbusa	38 000,00	16 750,84	44,08%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z serwisowaniem gimbusa	111 000,00	53 729,58	48,41%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 420,00	1 810,00	74,79%
80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
80195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>32 230,00</b>	<b>29 015,00</b>	<b>90,02%</b>
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	32 230,00	29 015,00	90,02%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>82 000,00</b>	<b>37 862,51</b>	<b>46,17%</b>
		85121	<b>Lecznictwo Ambulatoryjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41,67%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych - usługi fizyoterapeutyczne prowadzone w ośrodku zdrowia w Budzowie	12 000,00	5 000,00	41,67%
		85154	<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 862,51</b>	<b>46,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - paliwo do radiowozu policyjnego, zakup materiałów na zajęcia świetlic środowiskowych,	19 850,00	4 419,46	22,26%
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych - zakup leków	650,00	276,00	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją gminnego programu przeciwalkoholowego w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, implantację leków przeciwalkoholowych, zorganizowanie wyżywienia dla dzieci z Przedborowej, dofinansowanie pobytu dzieci na obozie letnim wyjazd na basen dla dzieci, pobyt dzieci w ośrodku praktyk twórczych	45 000,00	28 167,05	62,59%
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>2 716 670,00</b>	<b>1 136 063,65</b>	<b>41,82%</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 796,15</b>	<b>39,69%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech osób.	65 000,00	25 796,15	39,69%
		85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>759 255,89</b>	<b>41,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne - wypłacono 4 765 świadczeń ( 1 świadczenie rozumiane jako jednorazowa wypłata )	1 749 925,00	728 303,80	41,62%

Dział Rozdział	§ Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:			
	- urodzenia dziecka - 19 świadczeń			
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 101 świadczeń			
	- samotnego wychowywania dziecka - 125 świadczeń			
	- rozpoczęcia roku szkolnego - 2 świadczenia			
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 350 świadczeń			
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1001 świadczeń			
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 828 świadczeń			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 709 świadczenia			
	- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - 78 świadczeń			
	- zaliczki alimentacyjne - 216 świadczenia			
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 23 świadczenia			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługujących bslugę świadczeń rodzinnych	22 000,00	9 720,00	44,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 487,00	1 487,16	100,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 228,00	12 572,57	56,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	274,58	48,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika	6 512,00	1 073,00	16,48%
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, obsługa systemu komputerowego,	12 000,00	4 598,68	38,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 278,00	1 226,10	53,82%
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 754,80</b>	<b>41,11%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono składki zdrowotne dla 32 osób – jest to zadanie zlecone środki z Urzędu Dolnośląskiego.	14 000,00	5 754,80	41,11%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>411 000,00</b>	<b>146 912,85</b>	<b>35,75%</b>
3110	Świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób. Na zadania zlecone wydano 2 decyzje. Są to osoby samotne i w rodzinach posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, bez żadnych źródeł dochodu oraz zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Na zadania własne w I półroczu 2007 r. wydano 394 decyzje. Były to zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, leczenie, dopłaty do energii, zakup opału, zdarzenia losowe, itp. a także zasiłki okresowe dla 120 rodzin z tego 105 rodziny otrzymało zasiłki z tytułu bezrobocia, 10 długotrwalej choroby, 5 niepełnosprawności.	411 000,00	146 912,85	35,75%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>33,82%</b>
3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe.	30 000,00	10 147,00	33,82%
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>228 730,00</b>	<b>105 191,86</b>	<b>45,99%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie i 1 osobę /księgową ¼ etatu/.	163 456,00	66 508,48	40,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	10 912,00	10 911,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352,00	13 812,20	50,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	1 873,76	51,03%
4170		1 000,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono sprzęt biurowy, szafy, monitory, wzory decyzji i pism, środki czystości, farby.	3 200,00	2 584,53	80,77%
4300	Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję od przelewów, obsługę konta, opłacono telefon, oprogramowanie, koszty przesyłek, obsługa serwisowa, czyszczenie i montaż żaluzji	7 388,00	4 263,35	57,71%
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy w teren na wywiady i szkolenia.	2 500,00	1 275,46	51,02%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	2 562,50	76,49%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	900,00	45,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 706,00</b>	<b>19,02%</b>
4300	Zakup usług pozostałych - umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych wymagających opieki.	30 000,00	5 706,00	19,02%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 940,00</b>	<b>77 299,10</b>	<b>63,92%</b>
3110	Świadczenia społeczne - dożywianiem objęto 223 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci przedszkolnych w formie obiadu i drugiego śniadania oraz 2 osoby dorosłe w formie zasiłku na posiłek. Środki gminny - 57740 zł. Środki z Urzędu Dolnośląskiego - 63 200zł.	120 940,00	77 299,10	63,92%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>97 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>97 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	97 807,00	0,00	0,00%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 107 644,00</b>	<b>221 073,29</b>	<b>19,96%</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>816 600,00</b>	<b>62 335,32</b>	<b>7,63%</b>
4260	Zakup energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni	13 400,00	7 115,27	53,10%
4300	Zakup usług pozostałych - instalacja reduktorów na sieci wodociągowej, wykonanie ogrodzenia zbiornika wody w Budzowie, przedpłata TWP przepompownia ścieków, mapa do celów projektowych ujęci wody w Budzowie, wykonanie projektów prac geologicznych na wykonanie studni, naprawa instalacji wodociągowej na ul. Letniej, projekt kanalizacji oczyszczalni ścieków w Różanej, usunięcie awarii sieci wodociągowej w Stoszowicach, legalizacja licznika energii elektrycznej w przepompowni Budzów, montaż 3 hydrantów wraz z armaturą na sieci wodociągowej w Lutomerzu	51 000,00	50 555,50	99,13%
4430	Różne opłaty i składki - budowa oczyszczalni w Jemnej	4 700,00	4 664,55	99,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 500,00	0,00	0,00%
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 900,00</b>	<b>22 279,42</b>	<b>89,48%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 963,42	98,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami na sprzątnięcie przystanków na terenie gminy	11 500,00	11 007,15	95,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci oraz narzędzia do sprzątnięcia	200,00	107,63	53,82%
4300	Zakup usług pozostałych - związanych z selektywną zbiórką odpadów, wywóz śmieci podczas sprzątnięcia gminy	11 200,00	9 201,22	82,15%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>91 408,45</b>	<b>48,11%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260		Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	100 000,00	61 546,64	61,55%
	4300		Zakup usług pozostałych związanych z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego	89 800,00	29 754,46	33,13%
	4580		Pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną	200,00	107,35	53,68%
90017	<b>Zakłady usług komunalnych</b>			<b>76 144,00</b>	<b>45 050,10</b>	<b>59,16%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	24 990,00	14 580,05	58,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	24 990,00	14 580,05	58,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	1 839,00	1 073,30	58,36%
	4300		Zakup usług pozostałych - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	160,00	84,00	52,50%
	4580		Pozostałe odsetki - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	24 165,00	14 732,70	60,97%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>935 255,00</b>	<b>718 464,16</b>	<b>76,82%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>			<b>447 511,00</b>	<b>353 290,45</b>	<b>78,95%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe za konserwację i obsługę zegara na wieży w Srebrnej Górze	3 600,00	3 599,67	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla na świetlicę w Grodziszczu, zakup materiałów na świetlicę w Przedborowej, zakup krzeseł do świetlicy w Lutómierzu, wyposażenie kuchni w świetlicy w Przedborowej,	17 200,00	17 123,04	99,55%
	4260		Zakup energii elektrycznej na świetlicach wiejskich	19 700,00	11 855,51	60,18%
	4270		Zakup usług remontowych	10 990,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych - naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rudnicy, wywóz szamba w świetlicy w Stoszowicach, montaż wodomierza na świetlicy w Jemnej, naprawa dachu po wichurze w świetlicy w Grodziszczu, za orowadzenie GOK	98 500,00	34 198,89	34,72%
	4580		Pozostałe odsetki od energii elektrycznej	10,00	2,94	29,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt architektoniczno-budowlany adaptacji byłego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne, remont byłego kościoła ewangelickiego, wykonanie przyłącza kanalizacji w Aniołku, Przebudowa byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w Grodziszczu	91 347,00	80 346,24	87,96%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z adaptacją budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszczu w ramach planów odnowy wsi - wkład własny kwalifikowany	206 164,00	206 164,16	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Kultury	120 000,00	60 000,00	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych - prowadzenie punktu bibliotecznego w Grodziszczu	12 000,00	6 000,00	50,00%
92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			<b>355 744,00</b>	<b>299 173,71</b>	<b>84,10%</b>
	2720		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych zabytków - Kościoł w w Srebrnej Górze	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz pracy	100,00	49,00	49,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe nadzór inwestorski przy rewitalizacji Srebrnej Góry	2 001,00	2 000,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 899,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją inwestycji w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych" w tym: remont wiaty przystankowej oraz muru oporowego - koszt niekwalifikowany	162 196,00	113 577,80	70,03%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją inwestycji w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych" w tym: montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie odbudowy nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w miejscowości Srebrne Góra - środki unijne	118 911,00	118 910,18	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją inwestycji w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych" w tym: montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie odbudowy nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w miejscowości Srebrne Góra - środki własne	39 637,00	39 636,73	100,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>50 000,00</b>	<b>38 873,14</b>	<b>77,75%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>50 000,00</b>	<b>38 873,14</b>	<b>77,75%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe za oczyszczenie kąpieliska w Srebrnej Górze	4 000,00	2 205,00	55,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów budowlanych na remont niecki oraz pomostu na basenie w Srebrnej Górze,	1 500,00	1 458,40	97,23%
	4260		Zakup energii elektrycznej na basenie	1 000,00	209,74	20,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA 2006 ROK</b>				<b>13 138 745,77</b>	<b>6 497 774,30</b>	<b>49,46%</b>

  
  
 Marek Janikowski

8