

ZARZĄDZENIE Nr 54/2009

Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

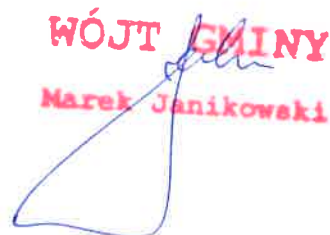
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Wydatki budżetu Gminy Stoszowice: 01.01.2009 - 30.06.2009

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	12 040,00	6 793,99	56,43%
010	01030		12 040,00	6 793,99	56,43%
010	01095	4110	95,13	95,13	100,00%
010	01095	4120	15,45	15,45	100,00%
010	01095	4170	630,00	630,00	100,00%
010	01095	4300	246,86	246,86	100,00%
010	01095	4430	116 188,30	116 188,30	100,00%
010	01095	4750	1 336,33	1 336,33	100,00%
010	01095		118 512,07	118 512,07	100,00%
	010		130 552,07	125 306,06	95,98%
600	60004	4300	25 000,00	8 392,99	33,57%
600	60004		25 000,00	8 392,99	33,57%
600	60013	6050	31 720,00	31 720,00	100,00%
600	60013		31 720,00	31 720,00	100,00%
600	60014	2710	15 000,00	0,00	0,00%
600	60014		15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	10 000,00	985,09	9,85%
600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	64 141,00	59 540,90	92,83%
600	60016	4430	5 000,00	430,00	8,60%
600	60016	6050	1 452 361,00	270 867,28	18,65%
600	60016		1 541 502,00	331 823,27	21,53%
600	60053	4210	15 000,00	625,01	4,17%
600	60053	4260	3 000,00	0,00	0,00%
600	60053	4300	15 000,00	13 119,89	87,47%
600	60053	4430	15 000,00	3 735,80	24,91%
600	60053		48 000,00	17 480,70	36,42%
	600		1 661 222,00	389 416,96	23,44%
700	70005	3030	30 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	7 000,00	2 556,10	36,52%
700	70005	4270	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	31 500,00	23 273,92	73,89%
700	70005	4430	8 049,00	6 611,87	82,15%
700	70005	4520	1 000,00	126,85	12,69%
700	70005	4580	1 000,00	636,49	63,65%
700	70005	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005		85 049,00	37 705,23	44,33%
	700		85 049,00	37 705,23	44,33%
710	71004	4170	2 000,00	871,58	43,58%
710	71004	4300	148 000,00	36 961,20	24,97%
710	71004		150 000,00	37 832,78	25,22%
710	71014	4300	38 000,00	22 021,71	57,95%
710	71014		38 000,00	22 021,71	57,95%
710	71035	4300	5 000,00	0,00	0,00%
710	71035		5 000,00	0,00	0,00%
	710		193 000,00	59 854,49	31,01%
750	75011	4010	54 393,00	28 693,17	52,75%

750	75011	4040	4 185,00	4 184,02	99,98%
750	75011	4110	7 544,00	5 017,49	66,51%
750	75011	4120	3 000,00	814,10	27,14%
750	75011		69 122,00	38 708,78	56,00%
750	75022	3030	30 000,00	16 576,80	55,26%
750	75022	4210	19 000,00	1 125,18	5,92%
750	75022	4300	4 000,00	3 127,00	78,18%
750	75022	4410	1 000,00	58,51	5,85%
750	75022		54 000,00	20 887,49	38,68%
750	75023	3020	2 000,00	534,77	26,74%
750	75023	4010	819 480,00	402 120,51	49,07%
750	75023	4040	62 445,00	62 444,56	100,00%
750	75023	4110	128 000,00	63 666,02	49,74%
750	75023	4120	17 150,00	10 609,71	61,86%
750	75023	4140	20 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	20 000,00	15 126,69	75,63%
750	75023	4210	32 000,00	13 555,27	42,36%
750	75023	4260	30 000,00	20 168,53	67,23%
750	75023	4270	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	2 600,00	250,00	9,62%
750	75023	4300	167 000,00	68 442,06	40,98%
750	75023	4350	25 000,00	9 442,80	37,77%
750	75023	4360	15 000,00	6 762,34	45,08%
750	75023	4370	40 000,00	16 330,00	40,83%
750	75023	4410	30 000,00	15 337,15	51,12%
750	75023	4420	5 000,00	3 356,24	67,12%
750	75023	4430	8 000,00	1 317,73	16,47%
750	75023	4440	20 000,00	18 000,00	90,00%
750	75023	4610	5 000,00	336,03	6,72%
750	75023	4700	10 000,00	6 380,00	63,80%
750	75023	4740	2 000,00	741,75	37,09%
750	75023	4750	25 000,00	22 179,73	88,72%
750	75023	6050	40 000,00	0,00	0,00%
750	75023		1 555 875,00	757 101,89	48,67%
750	75075	4170	2 000,00	1 874,00	93,70%
750	75075	4210	3 000,00	2 680,17	89,34%
750	75075	4218	33 000,00	32 358,33	98,06%
750	75075	4219	6 000,00	5 710,30	95,17%
750	75075	4300	161 100,00	26 190,65	16,26%
750	75075	4308	81 250,00	75 910,08	93,43%
750	75075	4309	18 750,00	13 395,92	71,44%
750	75075		305 100,00	158 119,45	51,83%
750	75095	4170	2 000,00	1 941,00	97,05%
750	75095	4210	7 200,00	7 172,11	99,61%
750	75095	4240	504,00	0,00	0,00%
750	75095	4260	600,00	321,42	53,57%
750	75095	4300	5 000,00	3 112,74	62,25%
750	75095	4380	100,00	69,00	69,00%
750	75095	4430	15 900,00	4 019,84	25,28%
750	75095		31 304,00	16 636,11	53,14%
750			2 015 201,00	991 453,72	49,20%
751	75101	4110	120,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	22,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	792,00	0,00	0,00%
751	75101		934,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	6 750,00	6 750,00	100,00%
751	75113	4110	230,00	0,00	0,00%
751	75113	4120	37,00	0,00	0,00%
751	75113	4170	2 182,00	1 644,13	75,35%
751	75113	4210	2 291,00	2 290,57	99,98%
751	75113	4260	57,00	57,39	100,68%
751	75113	4300	224,00	223,50	99,78%
751	75113	4370	58,00	57,99	99,98%
751	75113	4410	469,00	468,95	99,99%
751	75113	4750	744,00	744,10	100,01%

751	75113		13 042,00	12 236,63	93,82%
751			13 976,00	12 236,63	87,55%
754	75405	4210	2 000,00	1 430,49	71,52%
754	75405	4360	800,00	392,43	49,05%
754	75405		2 800,00	1 822,92	65,10%
754	75412	2820	45 608,00	35 500,00	77,84%
754	75412	4110	1 927,00	671,95	34,87%
754	75412	4120	294,00	44,10	15,00%
754	75412	4170	12 000,00	6 050,59	50,42%
754	75412	4210	20 253,00	3 695,39	18,25%
754	75412	4260	5 000,00	2 925,55	58,51%
754	75412	4430	5 000,00	2 419,00	48,38%
754	75412	6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
754	75412	6058	68 850,00	68 850,00	100,00%
754	75412	6059	22 950,00	22 950,00	100,00%
754	75412	6060	8 531,00	0,00	0,00%
754	75412		196 913,00	149 606,58	75,98%
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75421	4210	1 500,00	1 117,96	74,53%
754	75421		1 500,00	1 117,96	74,53%
754			202 213,00	153 547,46	75,93%
756	75647	4100	29 200,00	15 495,39	53,07%
756	75647	4110	5 125,00	2 018,44	39,38%
756	75647	4120	715,00	157,02	21,96%
756	75647		35 040,00	17 670,85	50,43%
756			35 040,00	17 670,85	50,43%
757	75702	8070	250 000,00	75 590,92	30,24%
757	75702		250 000,00	75 590,92	30,24%
757			250 000,00	75 590,92	30,24%
758	75818	4810	188 543,00	0,00	0,00%
758	75818		188 543,00	0,00	0,00%
758			188 543,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	300 545,00	118 627,62	39,47%
801	80101	3020	67 980,00	26 410,52	38,85%
801	80101	3240	8 500,00	8 500,00	100,00%
801	80101	4010	1 362 386,00	601 448,20	44,15%
801	80101	4040	95 458,00	91 930,84	96,31%
801	80101	4110	227 613,00	109 525,49	48,12%
801	80101	4120	35 803,00	18 246,15	50,96%
801	80101	4170	3 600,00	1 280,00	35,56%
801	80101	4210	59 412,00	38 311,98	64,49%
801	80101	4240	15 600,00	3 810,36	24,43%
801	80101	4260	39 988,00	12 233,80	30,59%
801	80101	4270	4 900,00	303,78	6,20%
801	80101	4280	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	28 000,00	10 549,07	37,68%
801	80101	4350	300,00	244,00	81,33%
801	80101	4370	7 000,00	2 220,48	31,72%
801	80101	4390	550,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	1 650,00	128,52	7,79%
801	80101	4430	1 200,00	334,00	27,83%
801	80101	4440	80 345,00	57 049,90	71,01%
801	80101	4740	5 300,00	3 079,55	58,10%
801	80101	4750	1 000,00	524,80	52,48%
801	80101	6050	166 400,00	146 400,00	87,98%
801	80101		2 514 030,00	1 251 159,06	49,77%
801	80104	2590	73 590,00	73 110,73	99,35%
801	80104	3020	24 187,00	11 255,60	46,54%
801	80104	4010	491 991,00	242 215,99	49,23%

801	80104	4040	36 495,00	34 325,85	94,06%
801	80104	4110	83 792,00	41 666,29	49,73%
801	80104	4120	13 090,00	6 802,33	51,97%
801	80104	4210	35 185,00	19 763,89	56,17%
801	80104	4240	3 000,00	840,87	28,03%
801	80104	4260	17 200,00	14 074,58	81,83%
801	80104	4270	6 173,00	4 301,96	69,69%
801	80104	4280	250,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	11 000,00	4 757,28	43,25%
801	80104	4370	3 500,00	1 713,24	48,95%
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	20 000,00	6 752,40	33,76%
801	80104	4440	33 372,00	30 164,68	90,39%
801	80104	4700	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4740	500,00	380,68	76,14%
801	80104		854 025,00	492 126,37	57,62%
801	80110	2590	228 210,00	84 085,03	36,85%
801	80110	3020	41 960,00	20 926,90	49,87%
801	80110	3240	4 460,00	4 392,00	98,48%
801	80110	4010	679 820,00	313 912,34	46,18%
801	80110	4040	51 705,00	51 701,96	99,99%
801	80110	4110	104 145,00	58 211,68	55,89%
801	80110	4120	17 401,00	9 397,68	54,01%
801	80110	4210	46 600,00	24 698,47	53,00%
801	80110	4240	2 000,00	544,50	27,23%
801	80110	4260	14 000,00	9 182,27	65,59%
801	80110	4270	3 000,00	420,00	14,00%
801	80110	4280	1 000,00	100,00	10,00%
801	80110	4300	9 380,00	3 275,02	34,91%
801	80110	4370	2 500,00	996,50	39,86%
801	80110	4410	2 000,00	1 613,40	80,67%
801	80110	4430	1 400,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	39 843,00	29 883,00	75,00%
801	80110	4700	1 500,00	0,00	0,00%
801	80110	4740	1 600,00	1 526,72	95,42%
801	80110	4750	1 500,00	841,56	56,10%
801	80110		1 254 024,00	615 709,03	49,10%
801	80113	4300	300 000,00	127 252,39	42,42%
801	80113		300 000,00	127 252,39	42,42%
801	80145	4170	1 000,00	0,00	0,00%
801	80145		1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	6 650,00	1 650,00	24,81%
801	80146	4700	12 300,00	4 530,00	36,83%
801	80146		18 950,00	6 180,00	32,61%
801	80195	4300	13 712,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	37 607,00	14 379,10	38,24%
801	80195		61 319,00	14 379,10	23,45%
801			5 003 348,00	2 506 805,95	50,10%
851	85121	4280	12 000,00	5 000,00	41,67%
851	85121		12 000,00	5 000,00	41,67%
851	85154	2480	3 059,00	3 059,00	100,00%
851	85154	2820	28 000,00	18 180,00	64,93%
851	85154	3030	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	1 606,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	245,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	8 208,00	5 291,40	64,47%
851	85154	4210	10 000,00	1 151,16	11,51%
851	85154	4300	22 149,00	10 924,64	49,32%
851	85154	4410	133,00	132,80	99,85%
851	85154	4700	600,00	518,00	86,33%
851	85154		75 000,00	39 257,00	52,34%
851			87 000,00	44 257,00	50,87%

852	85202	4330	123 000,00	55 595,19	45,20%
852	85202		123 000,00	55 595,19	45,20%
852	85212	3110	1 591 230,00	643 221,40	40,42%
852	85212	4010	25 700,00	12 404,01	48,26%
852	85212	4040	1 548,00	1 547,28	99,95%
852	85212	4110	22 410,00	10 862,42	48,47%
852	85212	4120	680,00	341,80	50,26%
852	85212	4210	5 408,00	693,99	12,83%
852	85212	4300	8 554,00	5 055,00	59,10%
852	85212	4700	1 000,00	290,00	29,00%
852	85212	4740	1 000,00	0,00	0,00%
852	85212	4750	1 470,00	1 470,10	100,01%
852	85212		1 659 000,00	675 886,00	40,74%
852	85213	4130	13 000,00	6 524,52	50,19%
852	85213		13 000,00	6 524,52	50,19%
852	85214	3110	388 000,00	197 919,01	51,01%
852	85214		388 000,00	197 919,01	51,01%
852	85215	3110	37 000,00	9 067,53	24,51%
852	85215		37 000,00	9 067,53	24,51%
852	85219	3020	300,00	50,00	16,67%
852	85219	4010	185 067,00	107 739,98	58,22%
852	85219	4040	10 103,00	10 102,73	100,00%
852	85219	4110	31 164,00	18 041,95	57,89%
852	85219	4120	4 754,00	2 775,13	58,37%
852	85219	4170	500,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	6 127,00	5 519,92	90,09%
852	85219	4300	7 000,00	6 982,67	99,75%
852	85219	4410	2 500,00	1 534,03	61,36%
852	85219	4440	5 250,00	5 250,21	100,00%
852	85219	4700	2 000,00	539,00	26,95%
852	85219	4740	2 000,00	1 450,02	72,50%
852	85219	4750	3 500,00	3 400,00	97,14%
852	85219		260 265,00	163 385,64	62,78%
852	85228	4300	40 000,00	13 952,00	34,88%
852	85228		40 000,00	13 952,00	34,88%
852	85295	3110	117 000,00	56 155,00	48,00%
852	85295	4430	3 000,00	0,00	0,00%
852	85295		120 000,00	56 155,00	46,80%
852			2 640 265,00	1 178 484,89	44,64%
854	85415	3240	104 370,00	77 196,81	73,96%
854	85415	4210	13 239,00	0,00	0,00%
854	85415		117 609,00	77 196,81	65,64%
854			117 609,00	77 196,81	65,64%
900	90001	4260	20 000,00	3 961,48	19,81%
900	90001	4270	7 500,00	2 508,39	33,45%
900	90001	4300	11 200,00	4 860,00	43,39%
900	90001	4430	3 000,00	2 208,29	73,61%
900	90001	6010	34 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	1 727 899,00	1 008,40	0,06%
900	90001		1 803 599,00	14 546,56	0,81%
900	90003	4170	3 200,00	1 245,00	38,91%
900	90003	4210	1 000,00	177,10	17,71%
900	90003	4300	14 500,00	2 233,34	15,40%
900	90003	4430	1 300,00	0,00	0,00%
900	90003		20 000,00	3 655,44	18,28%
900	90004	4210	2 000,00	1 377,61	68,88%
900	90004	4300	1 000,00	80,00	8,00%
900	90004	6050	8 900,00	8 099,00	91,00%
900	90004		11 900,00	9 556,61	80,31%

900	90015	4260	179 900,00	88 578,54	49,24%
900	90015	4300	58 853,00	45 769,30	77,77%
900	90015	4580	100,00	8,82	8,82%
900	90015	6050	590 027,00	58 560,00	9,92%
900	90015		828 880,00	192 916,66	23,27%
900	90095	4210	4 000,00	3 893,00	97,33%
900	90095	4300	23 500,00	42,80	0,18%
900	90095	4430	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095		29 000,00	5 435,80	18,74%
900			2 693 379,00	226 111,07	8,40%
921	92109	4170	42 000,00	41 565,65	98,97%
921	92109	4210	10 000,00	9 279,29	92,79%
921	92109	4260	31 300,00	30 665,80	97,97%
921	92109	4300	7 000,00	6 114,49	87,35%
921	92109	4430	90,00	31,43	34,92%
921	92109	4580	10,00	1,46	14,60%
921	92109	6050	349 859,00	0,00	0,00%
921	92109		440 259,00	87 658,12	19,91%
921	92116	2480	242 000,00	122 000,00	50,41%
921	92116	2820	12 000,00	6 000,00	50,00%
921	92116	6220	349 358,00	0,00	0,00%
921	92116		603 358,00	128 000,00	21,21%
921	92120	2720	12 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	12 866,00	12 810,00	99,56%
921	92120	6010	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120		54 866,00	42 810,00	78,03%
921			1 098 483,00	258 468,12	23,53%
926	92605	2820	40 000,00	23 000,00	57,50%
926	92605	4170	12 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	4 100,00	40,00	0,98%
926	92605	4260	1 000,00	563,28	56,33%
926	92605	4270	5 500,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	5 000,00	300,00	6,00%
926	92605	4430	400,00	0,00	0,00%
926	92605		68 000,00	23 903,28	35,15%
926			68 000,00	23 903,28	35,15%
<u>Razem</u>			16 482 880,07	6 178 009,44	37,48%

WÓJT GMINY
Jan
 Marak Janikowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoszowice 01.01.2009 - 30.06.2009

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0770	123 000,00	46 130,40	37,50%
010	01095	0920	0,00	89,60	-
010	01095	2010	118 512,07	118 512,07	100,00%
010	01095		241 512,07	164 732,07	68,21%
010			241 512,07	164 732,07	68,21%
020	02001	0750	3 000,00	1 067,06	35,57%
020	02001		3 000,00	1 067,06	35,57%
020			3 000,00	1 067,06	35,57%
600	60016	6260	859 344,00	155 520,00	18,10%
600	60016		859 344,00	155 520,00	18,10%
600			859 344,00	155 520,00	18,10%
700	70005	0470	4 000,00	4 009,44	100,24%
700	70005	0750	25 000,00	19 429,43	77,72%
700	70005	0770	277 000,00	15 817,99	5,71%
700	70005	0830	13 000,00	6 758,89	51,99%
700	70005	0910	100,00	11,40	11,40%
700	70005	0920	1 000,00	2 164,10	216,41%
700	70005	0970	5 000,00	6 010,56	120,21%
700	70005		325 100,00	54 201,81	16,67%
700			325 100,00	54 201,81	16,67%
710	71004	0960	143 005,00	0,00	0,00%
710	71004		143 005,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	2 000,00	0,00	0,00%
710	71035		2 000,00	0,00	0,00%
710			145 005,00	0,00	0,00%
750	75011	0690	200,00	225,00	112,50%
750	75011	2010	69 122,00	34 700,00	50,20%
750	75011		69 322,00	34 925,00	50,38%
750	75023	0970	0,00	2 232,87	-
750	75023		0,00	2 232,87	-
750	75075	0970	0,00	401,45	-
750	75075	2708	382 500,00	0,00	0,00%
750	75075		382 500,00	401,45	0,10%
750			451 822,00	37 559,32	8,31%
751	75101	2010	934,00	468,00	50,11%

751	75101		934,00	468,00	50,11%
751	75113	2010	13 042,00	13 042,00	100,00%
751	75113		13 042,00	13 042,00	100,00%
751			13 976,00	13 510,00	96,67%
754	75412	2710	9 126,00	0,00	0,00%
754	75412	6288	114 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6300	4 266,00	0,00	0,00%
754	75412		127 392,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			128 392,00	1 000,00	0,78%
756	75601	0350	1 500,00	0,00	0,00%
756	75601		1 500,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	571 301,00	278 988,25	48,83%
756	75615	0320	28 000,00	15 633,25	55,83%
756	75615	0330	49 800,00	26 195,00	52,60%
756	75615	0340	8 100,00	3 987,00	49,22%
756	75615	0500	800,00	150,00	18,75%
756	75615	0910	15 000,00	279,00	1,86%
756	75615		673 001,00	325 232,50	48,33%
756	75616	0310	346 500,00	168 240,75	48,55%
756	75616	0320	574 000,00	341 494,97	59,49%
756	75616	0330	2 200,00	1 912,60	86,94%
756	75616	0340	70 100,00	50 065,33	71,42%
756	75616	0360	7 000,00	4 295,00	61,36%
756	75616	0500	80 000,00	38 308,60	47,89%
756	75616	0910	17 000,00	9 619,78	56,59%
756	75616		1 098 800,00	613 937,03	55,98%
756	75618	0410	10 000,00	3 577,40	35,77%
756	75618	0460	38 000,00	3 699,00	9,73%
756	75618	0480	75 000,00	53 244,64	70,99%
756	75618	0490	3 500,00	1 100,00	31,43%
756	75618		126 500,00	61 621,04	48,71%
756	75621	0010	1 585 881,00	639 866,00	40,35%
756	75621	0020	70 000,00	19 837,36	28,34%
756	75621		1 655 881,00	659 703,36	39,84%
756			3 553 682,00	1 660 493,93	46,73%
758	75801	2920	3 084 281,00	1 948 094,00	63,16%
758	75801		3 084 281,00	1 948 094,00	63,16%
758	75807	2920	2 389 731,00	1 194 864,00	50,00%
758	75807		2 389 731,00	1 194 864,00	50,00%
758	75814	0920	6 000,00	4 717,84	78,63%
758	75814	0970	5 000,00	24 715,32	494,31%
758	75814		11 000,00	29 433,16	267,57%
758			5 485 012,00	3 172 391,16	57,84%
801	80104	0830	50 000,00	38 627,50	77,26%
801	80104		50 000,00	38 627,50	77,26%
801	80195	2030	13 712,00	0,00	0,00%

801	80195		13 712,00	0,00	0,00%
801			63 712,00	38 627,50	60,63%
852	85212	0920	0,00	749,96	-
852	85212	0970	500,00	5 412,47	1082,49%
852	85212	2010	1 659 000,00	752 100,00	45,33%
852	85212		1 659 500,00	758 262,43	45,69%
852	85213	2010	13 000,00	6 300,00	48,46%
852	85213		13 000,00	6 300,00	48,46%
852	85214	2010	76 000,00	38 000,00	50,00%
852	85214	2030	241 000,00	175 000,00	72,61%
852	85214		317 000,00	213 000,00	67,19%
852	85219	0920	0,00	0,10	-
852	85219	2030	120 700,00	64 000,00	53,02%
852	85219		120 700,00	64 000,10	53,02%
852	85228	0830	2 500,00	4 216,80	168,67%
852	85228		2 500,00	4 216,80	168,67%
852	85295	2030	63 000,00	27 600,00	43,81%
852	85295		63 000,00	27 600,00	43,81%
852			2 175 700,00	1 073 379,33	49,33%
853	85334	2010	21 986,00	21 985,93	100,00%
853	85334		21 986,00	21 985,93	100,00%
853			21 986,00	21 985,93	100,00%
854	85415	2030	97 609,00	84 370,00	86,44%
854	85415		97 609,00	84 370,00	86,44%
854			97 609,00	84 370,00	86,44%
900	90001	6288	1 032 750,00	0,00	0,00%
900	90001		1 032 750,00	0,00	0,00%
900			1 032 750,00	0,00	0,00%
921	92109	2710	13 682,00	13 682,00	100,00%
921	92109	6288	214 769,00	0,00	0,00%
921	92109	6300	2 240,00	2 240,00	100,00%
921	92109		230 691,00	15 922,00	6,90%
921			230 691,00	15 922,00	6,90%
Razem			14 829 293,07	6 494 760,11	43,80%



WÓJT GMINY

Marek Janikowski

***Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu
Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 roku***

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice .

A. Część ogólna.

Budżet Gminy Stoszowice na 2009 rok został przyjęty w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr X/77/2008 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2009 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 02/2009 z dnia 19 stycznia 2009r.,
- 2) Uchwałą Nr I/1/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 16 lutego 2009r.,
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2009 z dnia 31 marca 2009r.,
- 4) Uchwałą Nr II/8/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 kwietnia 2009r.,
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 25/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r.,
- 6) Uchwałą Nr II/23/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2009r.,
- 7) Uchwałą Nr IV/32/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 czerwca 2009r.,
- 8) Uchwałą Nr V/37/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 czerwca 2009r.,
- 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 44/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.,

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

[zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	14.672 411	14.829 293	6.494 760
Planowane wydatki [zł]	15.447 539	16.482 880	6.178 009
Planowany deficyt [zł]	-775.128	- 1.653 587	316.751

Planowane przychody na dzień 30.06.2009r. kształtowały się na poziomie 2.696.337zł a rozchody 1.042 750 zł (spłaty rat kredytów).

W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła: 316.751 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r.

B. Dochody Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr X/77/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2009 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco : [zł]

	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1. Dochody z podatków i opłat	1.737.801	929.271	53,47%
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.655 881	659.703	39,84%
3. Dochody z majątku gminy	447.000	93.213	20,85%
4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)	52.500	42.844	81,61%
5. Dotacje z budżetu państwa	2.508.617	1.337.078	53,30%
6. Subwencje	5.474.012	3.142.958	57,42%
7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	2.953.482	289.693	9,81%
Razem	14.829.293	6.494.760	43,80%

Dochody budżetu Gminy Stoszowice



- 1. Dochody z podatków i opłat
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 3. Dochody z majątku gminy
- 4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)
- 5. Dotacje z budżetu państwa
- 6. Subwencje
- 7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy Stoszowice zawiera **załącznik nr 1**.

W strukturze dochodów wykonanych w pierwszej połowie 2009 r. największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 48,4% na łączną kwotę 3.142.958 zł), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (łącznie 20,6 % na łączną kwotę 1.337.078 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (14,3% na łączną kwotę 929.271 zł). Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody z mienia komunalnego.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określone w Uchwale Nr VIII/73/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009 r.

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 6,9% łącznych dochodów gminy na kwotę 447.229 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 278.988 zł oraz podatek od osób fizycznych – 168.241 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 419.385 zł

Podatek od środków transportu

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 54.052 zł (tj około 0,8%) Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr VIII/72/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Z tytułu umorzeń w podatku od środków transportu dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 4.468. zł

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Rada Gminy Stoszowice podjęła Nr VIII/77/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stoszowice na 2009r.

W okresie sprawozdawczym dochody z ww. podatku wyniosły 357.128 zł (z czego osoby fizyczne 341.495) i stanowiły około 5,5% łącznych dochodów gminy.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnego dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 49zł.

Dochody z mienia komunalnego

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy Stoszowice w okresie sprawozdawczym były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 1,44% dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 93.213 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

- a. z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności,
- b. z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych
- c. czynsze mieszkaniowe zasobu gminy,
- d. ze sprzedaży składników majątkowych

Na dzień 30.06.2009 roku zaległości z ww. tytułów wyniosły 151.656 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła 1.139.122 zł co stanowi 17,54 % dochodów gminy Przekazane dotacje były przeznaczone między innymi na:

- a. zadania z zakresu administracji rządowej,
- b. na świadczenia rodzinne,
- c. na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- d. na zasiłki i pomoc w naturze,
- e. dopłata do paliwa rolniczego,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r.

- f. na obronę cywilną,
- g. na aktualizację rejestru wyborców,
- h. wybory do Parlamentu Europejskiego.

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 197.956zł co stanowi około 3,05% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) utrzymanie OPS,
- b) posiłki dla potrzebujących
- c) na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym,
- d) pomoc dla repatriantów.

Pozostałe środki:

Gmina otrzymała także środki z następujących źródeł:

- a. dofinansowanie – Mała Odnowa Wsi (15.922 zł),
- b. dotacja TFOGR – (155.520 zł),
- c. odsetki od lokat bankowych,
- d. fundusz alimentacyjny, odpłatność za usługi opiekuńcze.

Dotychczas gmina nie otrzymała refundacji środków z tytułu projektów: „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne = bezpieczne przygraniczne pasma górskie”, „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”

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

	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 30.06.2009 r.	Zmiana
Należności [tys. zł] w tym:	858.963	815.632	- 43.331
- należności podatkowe [tys. zł]	260.573	298.442	37.869
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy [tys. zł]	195.022	192.360	- 2.662

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji umorzeniowych, w przypadku 2 podatników podjęto decyzję o rozłożeniu podatku na raty. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 280 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 6.200 zł. Wydano 1953 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze).

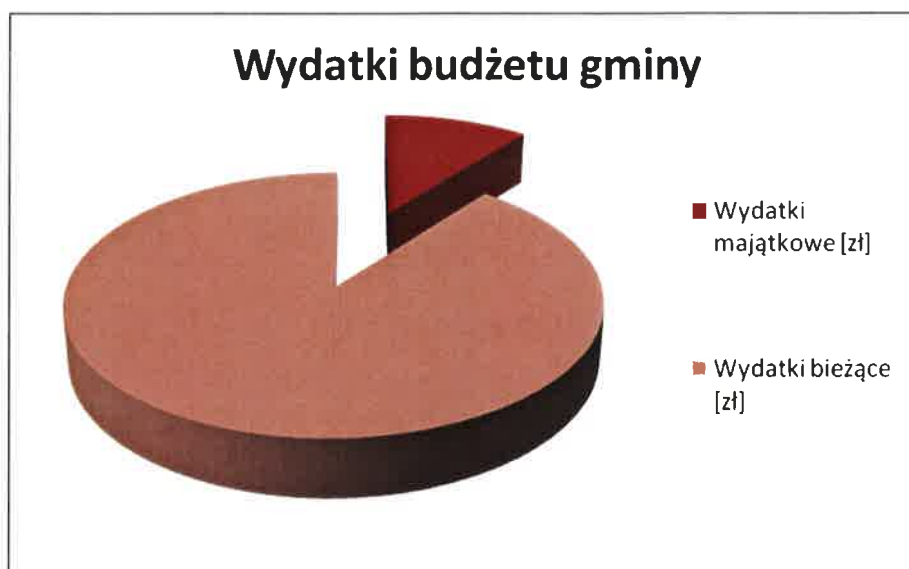
W przypadku należności z mieszkaniowego zasobu gminy 1 osobie umorzono kwotę 443,31 zł, 3 osobom rozłożono płatności na raty, nie wszczynano żadnych postępowań egzekucyjnych.

C .Wydatki Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr X/77/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2009 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco

[zł]

	<i>Plan na dzień 30.06.2009</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2009</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Wydatki [zł]</i>	16.482.880,07	6.178.009,44	37,48%
<i>Wydatki majątkowe [zł]</i>	4.891.855	649.454,68	13,28%
<i>Wydatki bieżące [zł]</i>	11.591.025,07	5.528.554,76	47,47%



Około 10,51% wydatków gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki majątkowe. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość planowanych zadań inwestycyjnych zostanie rozpoczęta w drugiej połowie 2009r. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera **załącznik nr 2**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w ww. dziale przeznaczone były na:

- a. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 6.793,99 zł (rozd.01030);
- b. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 118.512,07 zł (rozd. 01095)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 125.306,06 zł co stanowi 95,98% planowanych wydatków w 2009r.

Dział 600 – Transport i łączność

(rozd.60004) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 8.392,99 zł (33,57% wykonanie) przeznaczone były na utrzymanie transportu zbiorowego na trasie Grodziszcze –Jemna.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.252,68 zł: - faktura wymagalna w miesiącu lipcu.

(rozd.60013) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 31.720 zł obejmowały środki wydatkowane przez gminę Stoszowice na dokumentację techniczną w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra”. Środki zostały wyasygnowane zgodnie z Uchwałą nr VI/45/2008 z dnia Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego”.

Ww. środki stanowią drugą transzę płatności za dokumentację techniczną. (pierwsza transza płatna w roku 2008)

(rozd.60014) Rozdział grupuje środki, w wysokości 15.000 zł, przeznaczone przez gminę Stoszowice na realizację zadania „Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 30006D”. Środki zostały wyasygnowane zgodnie z Uchwałą nr II/21/2009 z dnia Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice. Płatność nastąpi w drugiej połowie 2009r.

(rozdz.60016) Wydatki ww. rozdziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- a. bieżące remonty, zakup piasku, gysu na drogi gminne,
- b. zakup przepustów żelbetowych na drogę w Przedborowej
- c. zimowe utrzymanie dróg,
- d. ubezpieczenia z tytułu posiadania i utrzymania dróg i mostów,
- e. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przedborowa”,
- f. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żdanów”,

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 331.823,27 zł (z czego wydatki inwestycyjne: 270.867,28 zł) co stanowi około 21,53% planu w roku 2009.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pozostałe do realizacji zadania inwestycyjne będą wykonywane w drugiej połowie 2009r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.850,20 zł: II rata składki ubezpieczeniowej, podatek od umowy oraz zakup przepustów.

(rozdz.60053) Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita, a w szczególności:

- a. administrowanie siecią,
- b. wynajem pomieszczeń,
- c. kosztów obsługi sieci e-Vita,
- d. wykonanie infrastruktury sieciowej w świetlicy (Różana),
- e. naprawy zniszczonych stacji nadawczych,
- f. opłaty za umieszczenie w pasie drogowym magistrali światłowodowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.480,70 zł co stanowi około 36,42% planowanych wydatków w 2009r

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.814,14 zł obejmowały wynajem pomieszczeń oraz koszty usług związanych z administrowaniem i usuwaniem usterek na sieci gminnej.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 389.416,96 zł co stanowi około 23,44 % planu w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(rozdz.70005) Ww. rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy a w szczególności:

- a. koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości
- b. wpłaty na fundusz remontowy,
- c. opłaty notarialne, do księgach wieczystych,
- d. ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- e. rata za zakupiony budynek w Przedborowej (kwota główna: 4.500 zł i odsetki: 634,55zł),
- f. za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej (1,94zł)

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 37.705,23 zł co stanowi około 44,35% planu na 2009r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 759,76 zł obejmują energię elektryczną oraz wpłatę na fundusz remontowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

(rozdz.71004) Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. „Opracowanie koncepcji planu strefa aktywności gospodarczej”; ”Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego Budzów” koszty działania gminnej komisji urbanistycznej). Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.832,78zł (25,22% planu wydatków w 2009r.)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88 zł (podatek).

(rozdz.71014) Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności:

wypisami i wyrysami,,

- a. kosztami okazania granic, wznowienia granic,
- b. sporządzeniem reprodukcji map,
- c. podziałem, połączeniem działek.

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 22.021,71 zł co stanowi 57,95% planu w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.434 zł obejmuje wypisy i wyrisy działek miejscowości Stoszowice, Srebrna Góra, Przedborowa.

(rozdz.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Realizacja planu wydatków nastąpi w drugiej połowie 2009r

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 59.854,49 zł co stanowi około 31,01% planu na pierwszą połowę 2009r.

Dział 750 – Administracja publiczna

(rozdz.75011) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.708,78 zł. (55,99% planu)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.100,36 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

(rozdz.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniósł 20.887,49 zł i ukształtował się na poziomie około 38,68% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 350,45 zł to kwiaty zakupione na potrzeby uroczystej sesji Rady Gminy (kwiaty dla stypendystów)

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 757.101,89 zł co stanowi około 48,66% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi,
- b. zakup materiałów, wyposażenia,
- c. usługami telekomunikacyjnymi (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- d. aktualizacja programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska,
- e. szkoleniami pracowników,
- f. przeglądy przewodów kominowych, art. ppoż,
- g. delegacje, ryczałty,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..

- h. rejestracja domen internetowych,
- i. usługi prawne, informatyczne, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski,
- j. wywóz śmieci, monitorowanie urzędu,
- k. prenumeraty czasopism,
- l. ubezpieczenie sprzętu, koszty komornicze,
- m. ZFŚS, PFRON.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 44.517,80 zł obejmuje: pochodne od wynagrodzeń, pompę do piwnicy w UG, obsługę prawną, usługi techniczne w zakresie informatyki w UG, opłaty za telefony komórkowe, II rata składki ubezpieczeniowej, części do kserokopiarki oraz bateria do laptopa.

(rozdz.75075) Wydatki na promocję gminy w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 158.119,45 zł co stanowi około 51,83% planowanych wydatków w 2009r. Dotyczyły one w szczególności

- a. wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogóska Majówka”),
- b. kosztów związane z wydawaniem gazetki gminnej – „Będzie dobrze”,
- c. promocja gminy w lokalnych gazetach oraz w kwartalniku Dobre Miejsce,
- d. wydatki na wspólne projekty promocyjne („Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”),
- e. druk materiałów promocyjnych.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.968,80 zł obejmują wydatki związane ze Świętem Twierdzy.

(rozdz.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 16.636,11 zł co stanowi około 53,14% planu wydatków w roku 2009r. Na ww. wydatki składało się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Turniej tenisa o puchar wójta - nagrody”, „Pegazik”, „Konwent sudecki”),
- b. składki członkowskie gmin.,
- c. prowadzenie zespołu „Borowianki”.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.694,16 zł obejmuje medale na zawody modeli zdalnie sterowanych, II rata składek ubezpieczeniowych, wywóz nieczystości z kabin WC

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 991.453,72 zł co stanowi około 49,20% planu wydatków na 2009r.

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

(rozdz.75101) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymuje kwotę w wysokości 934 zł (realizacja w drugiej połowie 2009r.)

(rozdz.75113) Ww. rozdział ujmuje wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ww. cel gmina otrzymała dotacje celowe, która została wydatkowana w wysokości 12.236,63 zł (93,82% planu w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 805,37 zł obejmuje pochodne od umów zlecenia i o dzieło.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 12.236,63 zł co stanowi około 87,55% planowanych wydatków w 2009r

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(rozdz.75405) W rozdziale ujmuje się wydatki realizowane na podstawie umowy na paliwo oraz na telefon dla Policji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.822,92 zł co stanowi około 65,10% planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 245 zł – paliwo dla Policji.

(rozdz.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 149.606,58 zł co stanowi 75,98% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..

straży pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznych oraz realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne = bezpieczne przygraniczne pasma górskie”. (m.in. „Budowa ścianki wspinaczkowej”, „Zakup skutera śnieżnego”)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.513,33 zł to: energia elektryczna, pochodne od umów utrzymania w gotowości bojowej wozów strażackich

(rozd.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000 zł. Ww. środki zostały przeznaczone na zakup kosi spalinowej

(rozd.75421) Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki, w wysokości 1.117,96 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla osób biorących udział w poszukiwaniu zaginionej nieletniej dziewczynki na terenie gminy.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 153.547,46 zł co stanowi 75,93% planu wydatków na 2009r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

(rozd.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg. stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 17.670,85 zł co stanowi 50,42% planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.522,05 zł związane są z pochodnymi od wynagrodzeń oraz naliczoną i nie wypłaconą prowizją.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(rozd.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosła 75.590,92 zł co stanowi 30,23% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

(rozdz.80101) Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.251.159,06 zł (co stanowi blisko 49,76% planu rocznego) w tym: 118.627,62 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 1.104.759,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 146.400 zł. („Regionalne centrum – sportowo – rekreacyjno -szkolne w Srebrnej Górze”)

Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim (poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń):

- opał, środki czystości, meble,
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy
- wywóz nieczystości, monitoring,
- materiały do remontów bieżących szkół,
- delegacje,
- rachunki telefoniczne, energia elektryczna,
- wywóz nieczystości,
- , wdrażanie systemu HACCAP/GMP/GHP, przedłużenie IWS z domeną funkcjonalną pl,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek, konserwacja kserokopiarki

Na dzień 30.06.2009r do szkół na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 104 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 74 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 100 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 32 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2008 spadła o 1 ucznia.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.885,49 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz należne świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

(rozdz.80104) W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 492.126,37 zł (co stanowi 57,62% planu rocznego) w tym: 73.110,73 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, środki bakteriobójcze),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- remont instalacji ciepłej i wody, wymiana podgrzewacza w przedszkolu,
- pomoce dydaktyczne (książki, program edukacyjny),
- opłaty bankowe, wywóz nieczystości,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na dzień 30.06.2009r do przedszkól na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 40 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 34 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 48 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 24 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2008 spadło o 2 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.603,23 zł to: należne świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

(rozdz.80110) W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez stowarzyszenie.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało w dniu 30.06.2009r 152 dzieci (na zakończenie roku 2008 do gimnazjum uczęszczało 153 dzieci).

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało dniu 30.06.2009r 25 dzieci (analogicznie jak na zakończenie 2008).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 615.709,03 zł co stanowi blisko 49.10% planu wydatków (w tym: 84.085,93 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi oraz wydatki pozapłacowe m. in.:

- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- pomocy dydaktycznych (książki, piłki),
- zakup usług remontowych (wyremontowano komin)
- zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, dozór techniczny zbiornika na gaz, usługi kominiarskie),
- delegacje krajowe,
- zakup akcesoriów komputerowych, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.

(rozd.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 127.252,39 zł co stanowi blisko 42.42% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 18.955,69 zł obejmują płatność za przewóz dzieci do szkół i gimnazjum za miesiąc czerwiec.

(rozd.80145) Ujmuje wydatki bieżące na komisję egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty (1.000 zł). Wydatek będzie zrealizowany w drugiej połowie 2009r.

(rozd.80146) Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Wydatkowano łącznie 6.180 zł (około 32,61% planu rocznego)

(rozd.80195) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (realizacja w II połowie 2009r.),
- b) ZFŚS nauczycieli – emerytów.

c) ujawnione zobowiązanie z lat ubiegłych – na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2004r. ustanawiającego fundację „Nowoczesna Oświata”, Uchwały nr II/9/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2004r w sprawie ustanowienia fundacji oraz w związku z pismem Prezesa Fundacji zaplanowano wydatek w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na fundusz założycielski.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 14.379, 10 (32,61% planowanych wydatków)

Zobowiązanie wymagalne – kwota 10.000 zł – zobowiązanie z tytułu aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2004r. ustanawiającego fundację „Nowoczesna Oświata”.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.506.805,95 zł co stanowi 50,10% wydatków na 2009r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

(rozdz.85121) Ujmuje wydatki na usługi fizykoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. W okresie sprawozdawczym w Gabinetie Rehabilitacji przyjęto 126 osób oraz wykonano 3618 zabiegów. Łączny koszt: 5.000 zł co stanowi 41,67% planowanych wydatków w 2009r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.000 zł to należne wynagrodzenie za miesiąc czerwiec płatne miesiącu lipcu.

(rozdz.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 39.257 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- dotacja dla organizatorów kolonii letnich,
 - dotacja dla organizatorów zajęć sportowych,
 - dotacja dla gminnej biblioteki publicznej,
 - dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych,
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
 - pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, wydanie opinii o uzależnieniu, prowadzenie zajęć sportowych,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..*

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 350,40 zł dotyczy umowy - zlecenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

(rozd.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 55.595,19 zł (około 45,20% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 6 osób.

(rozd.85212) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- zasiłki rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatki z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania itp

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wdrożenie funduszu alimentacyjnego.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 675.886 zł co stanowi 40,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(rozd.85213) W rozdziale znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w okresie sprawozdawczym wypłacono ubezpieczenie za 40 osób).

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 50,19% planu rocznego (6.524,52 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

(rozd.85214) Ww. rozdział grupuje obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy Stoszowice w następujących formach:

- zasiłki stałe (22 osoby) – 36.171,23 zł,
- zasiłki okresowe (130 rodziny) – 142.951,12 zł,
- zasiłki celowe (104 osób) – 18.796,66 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..

Wykonano około 51,01% planowanych wydatków w 2009 roku (197.919,01 zł).

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 9.067,53 zł co stanowi około 24,51% planowanych wydatków w 2009 roku.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 73,43 zł to należny dodatek mieszkaniowy.

(rozd.85219) Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 163.385,64 zł co stanowi blisko 62,78% planowanych wydatków w 2009 roku.

(rozd.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 5 osobom na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 13.952 zł co stanowi blisko 34,88% zaplanowanych wydatków na 2009 rok.

(rozd.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. Z pomocy w formie dożywiania w okresie I –VI 2009r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 193 osoby (w tym z posiłku: 169 dzieci oraz 6 osób dorosłych)

Łącznie na ww. cel wydano 56.155 zł, (plan wydatków został zrealizowany w 47,99%)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.178.484,89 zł co stanowi 44,63% planu wydatków na 2009r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(rozd.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- stypendia naukowe dla uczniów (za wybitne osiągnięcia) przyznane na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum” (planowana realizacja: druga połowa 2009r.)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 77.196,81 zł co stanowi 73,96 planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązanie niewymagalne: stypendium socjalne w wysokości 319,90 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(rozd.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.546,56 zł co stanowi około 0,80% planu rocznego. Dotyczyły w głównej mierze:

- energia – przepompownia,
- montaż hydrantu przeciwpożarowego w Stoszowicach
- wymiana przyłącza kanalizacji PCV („Aniołek)
- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej,
- sporządzenie mapy do celów projektowych,
- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budowa sieci sanitarnej,

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż inwestycje planowane są do realizacji w drugiej połowie roku (inwestycja w Srebrnej Górze – przetarg rozstrzygnięty)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.136,10 zł dotyczą energii elektrycznej.

(rozd.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 3.655,44 zł Kwota ta stanowi 18,28% planu rocznego. Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu gminy Stoszowice oraz porządkowanie zieleni w Srebrnej Górze.

(rozd.90004) Rozdział grupuje wydatki związane z tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminach. Obejmuje m.in. wydatki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu (parku) w Przedborowej, utrzymanie oraz remont „szachownicy” w Srebrnej Górze. Łącznie wydatki wyniosły 9.556,61 zł tj. 80,31% planu na 2009r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 983 zł to: paliwo do kosiarki oraz podatek od umowy na wykonanie projektu zagospodarowania terenu parku w Przedborowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..

(rozdz.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym roku 192.916,66 zł (23,27% planowanych wydatków) z czego 58.560 zł to projekt budowlano – wykonawczy sieci kablowej w Srebrnej Górze. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań za energie elektryczną zapłacono odsetki w wysokości 8,82 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.911,57 zł obejmują energie elektryczną.

(rozdz.90095) Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują wydatki komunalne sołectw oraz wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów 5.435,80zł (18,74% planu)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 226.111,07 zł co stanowi około 8,40% planu wydatków na 2009r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(rozdz.92109) Ujmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice a także wydatki na adaptacje kościółka ewangelickiego a w szczególności.

- obsługa zegara,
- zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych),
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- przegląd windy dla osób niepełnosprawnych (sala w Grodziszczu),
- remont świetlicy w Budzowie,
- sprzęt ppoż,
- opróżnianie szamba,
- zapłacono odsetki karne w wysokości 1,46 zł za energię elektryczną.

Łącznie wydatki wyniosły 87.658,12 zł (około 19,91%planu wydatków na 2009r)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.555,52 zł związane są z obsługą zegara na byłym kościele ewangelickim oraz kosztami energii elektrycznej.

(rozdz.92116) Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2009 r..

realizacji podstawowych zadań statutowych. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 122.000 zł

W rozdziale ujęto też wydatki w ramach PROW realizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną (zadanie inwestycyjne, które realizować ma Gminna Biblioteka – po podpisaniu umowy z Województwem Dolnośląskim)

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodzzcze. (w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 6.000 zł)

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 128.000 zł (21,21% planowanych wydatków)

(rozdz.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 42.810 zł tj. około 78,03 % planowanych wydatków w 2009r. Wydatki dotyczą m.in. objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o., opracowania studium wykonalności,

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 258.468,12zł co stanowi około 23,53% planowanych wydatków w 2009r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(rozdz.92605) Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej Dotacja przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 23.000 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze na które wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 903,28 zł (m.in., zakup energii elektrycznej, malowanie i utrzymanie basenu, czyszczenie basenu i ujęcia wody, pobór i badanie bakteriologiczne wody)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 573,47zł związane są z badaniem bakteriologicznym wody.

Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.903,28 zł (co stanowi 35,15% planu rocznego)

D. Kredyty, zobowiązania,

1 Kredyty, dług

Na koniec czerwca 2009 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3.156.207 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania w formie kredytu bankowego (plan: 2.467.198 zł) Spowodowane to było faktem, iż większość inwestycji realizowanych jest w drugiej połowie roku 2009r.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego: 143.660,27 zł (w tym 10.000 zł to zobowiązania wymagalne)

2. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 3.166.207 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wobec planowanych dochodów w wysokości 14.829.293 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 21,35%

E. Dochody własne; fundusze celowe

1. Dochody własne

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przedborowej,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze,
4. Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat na wyżywienie i w pełni pokrywają koszty sporządzenia posiłków (łącznie: 68.110 zł) oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 1.072 zł).

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł

2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 14.980,63 zł.. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 50.722,02 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wydatkowane m in. na: wycinkę i przycięcie drzew na terenie gminy, wywóz śmieci z terenu gminy, selektywną zbiórkę odpadów oraz sadzonki kwiatków dla sołectw.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r. na rachunku bankowym pozostała kwota 52.906,93zł.

Lp.	Treść	Wykonanie
I	Przychody ogółem	129.901
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.059,00
A	w tym: dotacje na inwestycje	0,00
B	w tym: w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii	3.059,00
2	Najem pomieszczeń	4.842,00
3	Dotacja z Narodowej Biblioteki	0,00
4	Bilety wstępu	0,00
5	Darowizna	0,00
6	Środki na początku roku	578,64
7	Środki na koniec roku	3.576,54
II	Koszty działalności ogółem	120.342,15
1	Wynagrodzenia ogółem w tym:	54.430,12
A	Wynagrodzenia pracow. zatrud.	47.822,24
B	Umowy zlecenia i o dzieło	6.607,88
2	Składki Zus i inne	12.452,29
A	Składki na bezp i fundusz pracy	9.093,93
B	Inne świadczenia dla pracowników	3.358,36
3	Koszty stałe utrzymania instytucji	46.860,12
A	Media (energia , woda)	18.125,99
B	Opał	15.146,30
C	Usługa telekomunikacji	2.039,57
D	Materiały remontowe	1.098,82
E	Materiały biurowe	980,53
F	Prowizje bankowe	568,00
G	Program księgowy	3.364,76
H	Inne koszty stałe	5.536,15
4	Koszty statutowej działalności	6.599,62
A	Zakup księgozbioru w tym:	0,00
	Z dotacji Narodowej Biblioteki	0,00
B	Zakup prasy, prenumerata	876,38
C	Organizacja kultury	5.723,24