

**ZARZĄDZENIE Nr 20/2011**

**Wójta Gminy Stoszowice**

**z dnia 31 marca 2011 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2010r.**

*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.267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:*

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2010r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

### *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 2010r. wraz z informacją o stanie mienia.

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Włoch*  
Krzysztof Włoch

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2010 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

### **A. Część ogólna.**

Budżet Gminy Stoszowice na 2010 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr IX/52/2009 Rady Gminy Stoszowice w sprawie budżetu gminy Stoszowice na 2010r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010r.,
2. Uchwałą Nr I/8/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 lutego 2010r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 12/2010 z dnia 26 lutego 2010r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010r.,
5. Uchwałą Nr II/12/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2010r.,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 28/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 r.,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 45/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.,
9. Uchwałą Nr IV/31/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 52/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.,
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2010 z dnia 22 lipca 2010r.,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 62/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 72/2010 z dnia 30 września 2010r.,
14. Uchwałą Nr VII/40/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2010r.,
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 81/2010 z dnia 29 października 2010r.,
16. Uchwałą Nr VIII/47/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 listopada 2010r.,
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 90/2010 z dnia 30 listopada 2010r.,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 100/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.,
19. Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2010r.,
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 101/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.,

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Planowane dochody [zł]</i>	16 889 077	16 354 790	16.015.418
<i>Planowane wydatki [zł]</i>	20 706 583	20 167 708	18 503 297
<i>Planowany deficyt [zł]</i>	- 3 817 506	-3 812 918	-2.487.879
<i>Planowane przychody</i>	5.223.056	5 667 429	5 667 429
<i>Planowane rozchody</i>	1.405.550	1 854 511	1 854 514

Planowane przychody na dzień 30.12.2010r. kształtowały się na poziomie 5 667 429 zł (w tym 5.081.218 zł zaciągnięty kredyt oraz 586.211 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) a planowane rozchody 1.854.511 zł (w tym: 1.503.440 zł planowana spłata rat kredytów oraz 351.071 zł planowana pożyczka Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach).

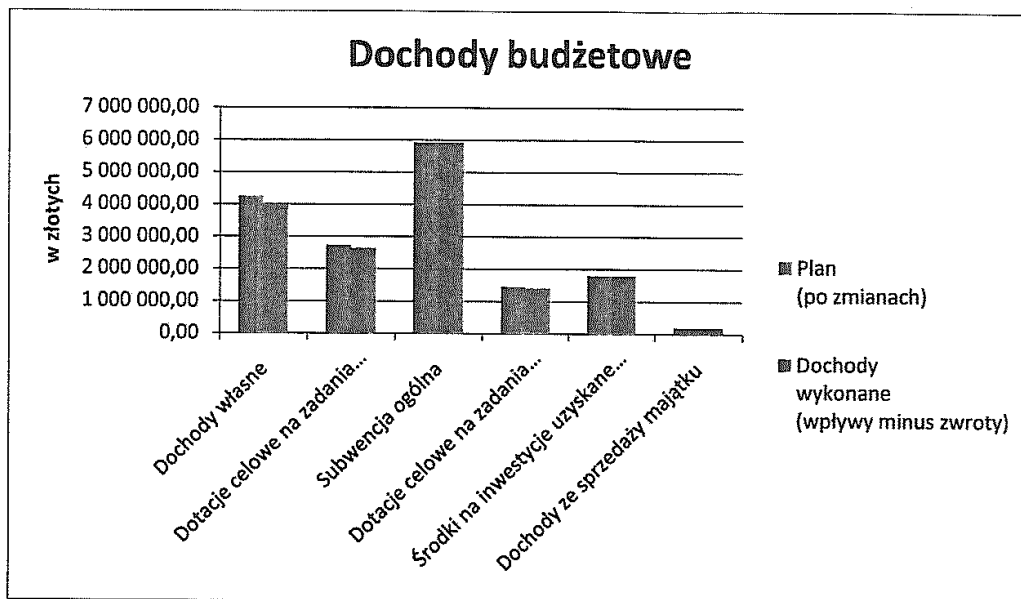
## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr IX/52/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2010 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

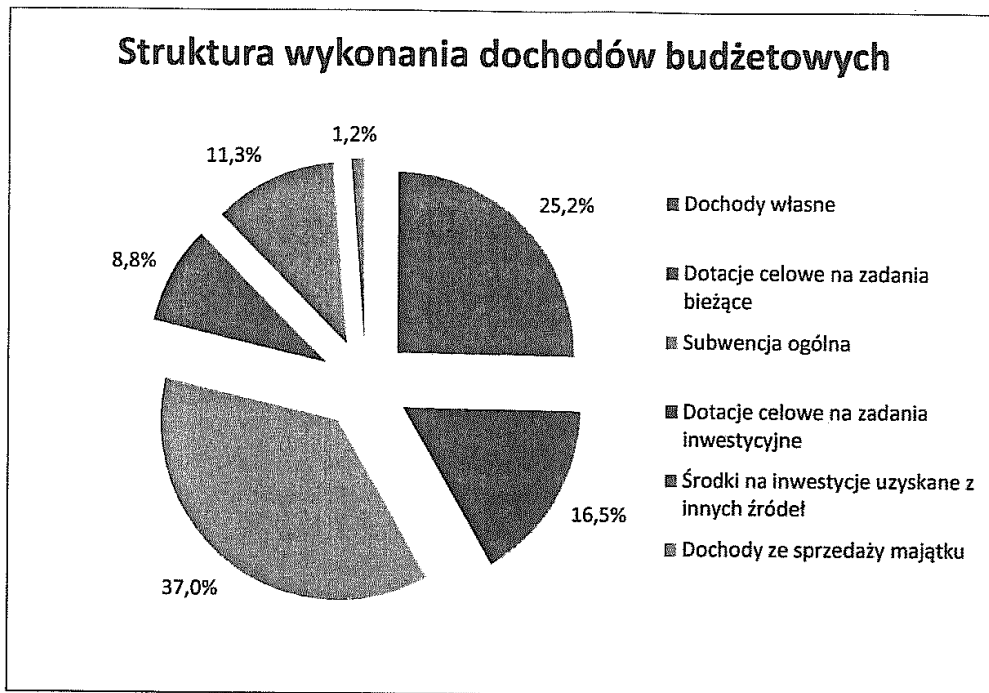
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1. Dochody własne</i>	4.252.658,00	4.041.161,85	95,03
<i>2. Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	2.727.185,82	2.639.396,36	96,78
<i>3. Subwencje</i>	5.921.475,00	5.921.475,00	100,00
<b><u>Łącznie dochody bieżące</u></b>	<b><u>12.901.318,82</u></b>	<b><u>12.602.033,21</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
<i>4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	1.454.933,00	1.412.165,00	97,06
<i>5. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</i>	1.802.538,00	1.802.538,13	100,00
<i>6. Dochody ze sprzedaży majątku</i>	196.000,00	198.681,21	101,37
<b><u>Łącznie dochody majątkowe</u></b>	<b><u>3.453.471,00</u></b>	<b><u>3.413.384,34</u></b>	<b><u>98,84</u></b>
<b>Razem</b>	<b>16 354 789,82</b>	<b>16 015 417,55</b>	<b>97,92</b>

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice wg źródeł powstania w roku 2010.



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2010r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.921.475 zł (37% ogólnej kwoty dochodów) oraz dochody własne w wysokości 4.041.161,85 zł (co stanowi około 25,23% łącznej kwoty dochodów). W ramach dochodów własnych najważniejsze pozycje to dochody z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego.

Należy zauważyć także rosnący udział środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł (w tym środki z UE) w łącznej wysokości: 1.802.538,13 zł (co stanowi: 11,26% dochodów) a także spadający udział dotacji celowych na zadania bieżące: 2.639.396,36 zł (16,48 %) w łącznej kwocie dochodów.



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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2009r. W 2010 roku wyniósł on 36.787,61 zł co stanowi 0,23% łącznych dochodów gminy

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 1.365.495,00 zł tj. 8,83% dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów

### ***Podatek od nieruchomości***

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone w Uchwale Nr VIII/50/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010.

Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 7,26 % łącznych dochodów gminy i wynosi 1 162 086,61 zł, na co składa się podatek: od osób prawnych w wysokości 724 376,41 zł oraz podatek od osób fizycznych – 437 710,20 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 268.336,50 zł (w tym: Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o. kwota główna: 189.125 zł, Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. kwota główna: 78.740,00 zł)

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 116.039,24 zł

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,22 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 516 417,28 zł w tym od osób prawnych kwotę 20 786,00 zł, a od osób fizycznych 495 631,28 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.266 zł.

### ***Podatek od środków transportu***

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 93.740,10 zł (tj. około 0,59% łącznych dochodów gminy), w tym od osób prawnych kwota 32 510,00 zł, od osób fizycznych 61.230,10 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr VIII/49/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.

Z tytułu umorzeń w podatku od środków transportu dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.198 zł.



Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 135.371,84 zł.

#### ***Podatek leśny***

Kolejne źródło dochodów własnych gminy to podatek leśny. Stanowi on około 0,30 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 48.812,00 zł w tym od osób prawnych kwotę 45.322,00 zł, a od osób fizycznych 3.490,00 zł.

#### ***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej***

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2010 roku wpływy te wyniosły 2.037,00 zł tj. 0,01% dochodów gminy.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2010 roku wyniosły 10.634,00 zł, tj. 0,07% dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2010 roku wpływy te wyniosły 99.452,20 zł, tj. 0,62 % dochodów gminy.

#### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2010 roku wyniosły 10.717,00 zł tj. 0,07% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.***

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górnictwo – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz dokonuje wpłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Stoszowice zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest kopalnia „Sjenit” w Przedborowej sp. z o.o.

W 2010 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 38.700,23 zł, tj: 0,24% rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W 2010r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody w łącznej wysokości 90.528,02 zł, tj. 0,57% łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in.: czesne , czynsz z mieszkań komunalnych, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 565.754,80 zł (3,53% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody w opłat za wieczyste użytkowaniem, darowizny, odsetki od lokat bankowych, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej.

Ww. grupie ujęto również środki otrzymane z UE:

- a. projekt: ”Rekonstrukcje historyczne - wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” (kwota: 196.069,68 zł),
- b. projekt: „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne – bezpieczne przygraniczne pasmo górskie” (44.700,18 zł) - część dochodów bieżących – projekt realizowany w 2009r.

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

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.913.596,12 zł (tj. 11,95% łącznych dochodów budżetu gminy):

- a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 266.709,64 zł,
- b. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.363 zł ,
- c. wybory samorządowe: 17.937 zł,
- d. obrona cywilna: 1.000 zł,
- e. aktualizacja spisu wyborców: 952 zł
- f. administracja rządowa: 69.122 zł
- g. narodowy spis rolny: 15.588 zł
- h. świadczenia rodzinne: 1.510.190,08 zł
- i. składki na ubezpieczenia zdrowotne: 9.734,40 zł

### *Dotacje celowe na zadania własne*

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 725.800,24 zł (tj. 4,53% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

- a. składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.798,33 zł,
- b. na zasiłki i pomoc w naturze – 235.970,76 zł,
- c. na zasiłki stałe: 86.856,83 zł,
- d. utrzymanie OPS: 122.000,00 zł,
- e. dofinansowanie dożywiania: 81.000,00 zł,
- f. stypendia socjalne: 70.226,94 zł,
- g. „Radosna Szkoła”: 16.799,20 zł
- h. zwrot środków realizacja środków w ramach projektu systemowego „Szansa na sukces” – OPS – 105.148,18 zł (PO – Kapitał ludzki)

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

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celową na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.412.165,00 zł (tj. 8,82% łącznych dochodów budżetu):

- a. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Budzowie” – 333.000 zł
- b. „Odbudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Srebrnej Górze działka nr ewidencyjny gruntów 77”, - 222.385 zł
- c. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w centrum miejscowości turystycznej Srebrna Góra krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 385” – 720.700 zł
- d. „Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice” – 92.880 zł (dofinansowanie fundusz celowy Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- e. „Przebudowa drogi gminnej w Budzowie ” – 43.200 zł (dofinansowanie fundusz celowy Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

### ***Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł***

W 2010r. Gmina Stoszowice otrzymała łącznie środki w wysokości 1.802.538,13 zł (11,26% łącznych dochodów budżetu. Ww. środki pochodzą z:

1. refundacji w ramach projektu „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych:

- a. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” 805.340,36 zł
- b. „Przebudowa ulic Letniej i Zimowej – budowa parkingu” – 132.980,99 zł,
- c. „Budowa oświetlenia ulicznego etap I” – 173,663,00 zł,
- d. „Budowa oświetlenia ulicznego etap II” –275.283,95 zł,

2. refundacji w ramach projektu projekt: „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne – bezpieczne przygraniczne pasmo górskie” (kwota: 82.269,83 zł)

3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- a. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Budzowie” 333.000 zł

***Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej***

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 198.681,21 zł tj. 1,24% łącznych dochodów gminy w tym:

- a. sprzedaż gruntów rolnych: kwota 550,00 zł
- b. sprzedaż gruntów nierolnych (w tym z zabudowaniami): 190.631,21 zł
- c. sprzedaż sprzętu informatycznego: 7.500,00 zł.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana
Należności [w tym]	751.277	690.593	- 60.684
- należności podatkowe	240.234	266.666	26.432
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	174.974	144.643	-30.331

W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji umorzeniowych (w tym 7 pozytywnych), w przypadku 5 podatników wydano decyzję o rozłożeniu podatku na raty (w tym 4 decyzje pozytywnie). W przypadku należności podatkowych w stosunku do 705 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 31 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 106.065,50 zł. Wydano 12 zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

Wydano 2002 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 237 dodatkowych nakazów płatniczych.

W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej wydano:

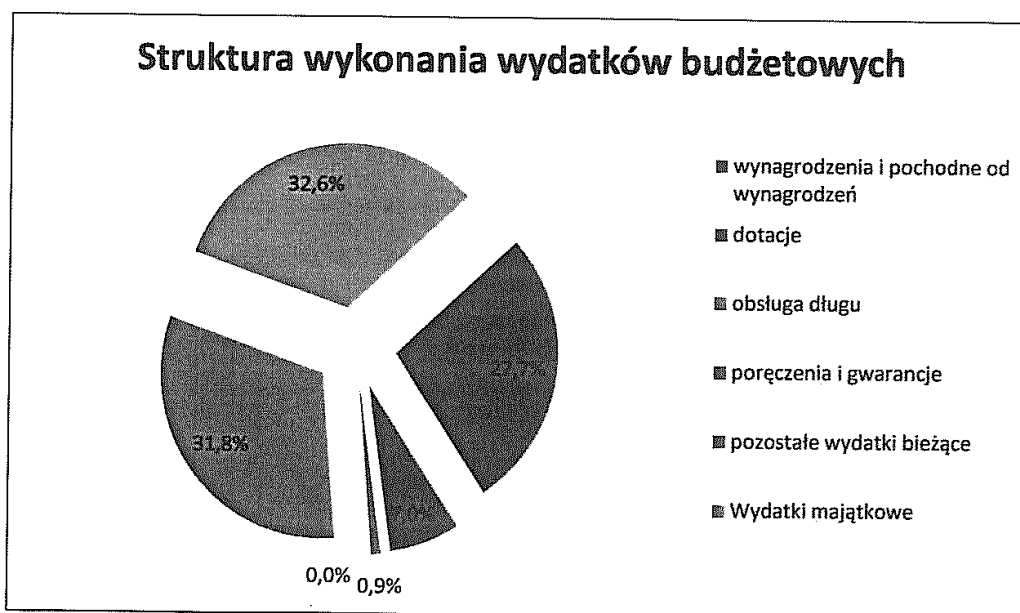
- a. 11 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę (należność główna): 38.585,12 zł
- b. 1 osobie rozłożono wierzytelność na raty (kwota: 21.472,20 zł).

### C. Wydatki

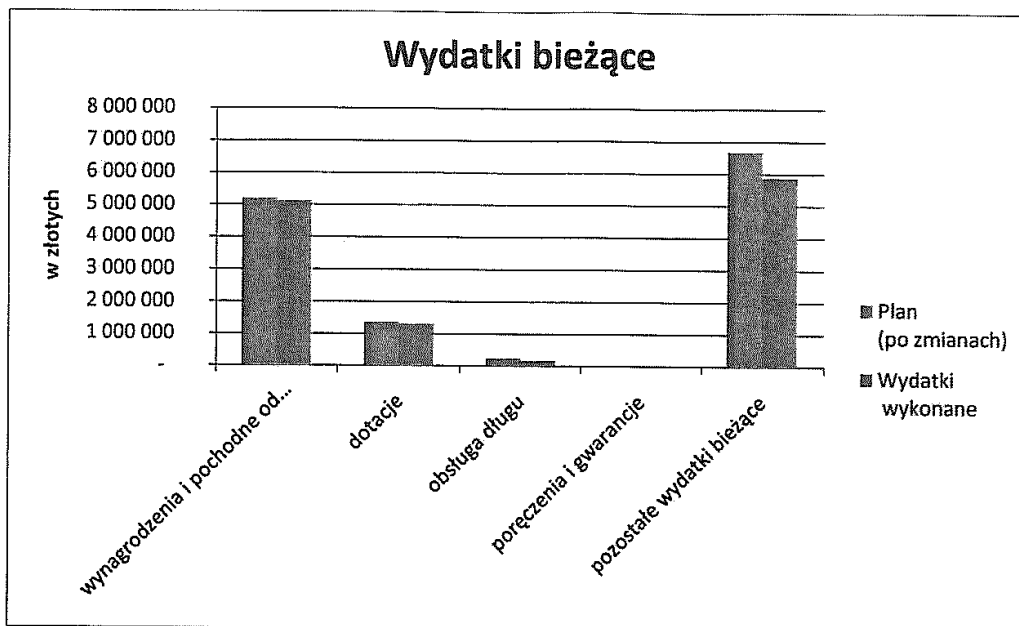
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010r. kształtowały się następująco:

	<i>Plan na dzień 31.12.2010</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Wydatki [zł]</i>	20 167 707,82	18 503 296,50	91,75
<i>Wydatki majątkowe [zł]</i>	6 706 885,00	6 025 927,13	89,85
<i>Wydatki bieżące [zł]</i>	13 460 822,82	12 477 369,37	92,69

Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera załącznik nr 3.



Blisko 32,6 % wydatków gminy w 2010 roku stanowiły wydatki majątkowe. Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 4



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

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 11.481,78 zł (zrealizowano 100% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 266.709,64 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 261 480,04 zł, pozostała kwota 5.229,60 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w rozdziale wydano 266.709,64 zł (zrealizowano 100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 278.191,42 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody. Ww. osoba została zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie porozumienia z Gminą Dzierżoniów do miesiąca marca; od miesiąca kwietnia zatrudniona w tutejszym urzędzie na podstawie umowy – zlecenia.

Wydatki w 2010 roku wyniosły 5.851,47 zł. (80,96% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne dotyczą pochodnych od umowy-zlecenia.

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

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna. W trakcie roku zmienił się charakter umowy – Gmina podpisała wielostronne porozumienie międzygminne.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła – 20.486,27 zł. (co stanowi 81,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne**

Wydatki ww. rozdziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- a. zakup kruszywa, gysu na drogi gminne – 7.174,29 zł
- b. odśnieżanie dróg gminnych – 125.294,40 zł
- c. transport kruszywa, transport materiałów drogowych i inne drobne usługi – 6.776,05 zł
- d. nadzór archeologiczny przy budowie dróg – 9.000,00 zł
- e. remont mostu łączącego drogi nr 793 i 794 w Budzowie – 5.000,00 zł
- f. remont przepustu na drodze gminnej Budzów – kolonia Budzów – 2.867,00 zł
- g. ubezpieczenie dróg – 1.130,00 zł
- h. zadanie inwestycyjne pn ”Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w centrum miejscowości turystycznej Srebrna Góra krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 385” – kwota: 1.441.414,41 zł



- i. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ulic Letniej i Zimowej – budowa fontanny" – 90.351,13 zł
- j. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ul. Letniej i Zimowej – budowa parkingu" – 189.999,99 zł
- k. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi gminnej w Budzowie" – 70.511,33 zł
- l. zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice” – 152.426,60 zł,
- m. zadania inwestycyjne pn "Przebudowa nawierzchni drogi nr ewidencyjny 486/1 i 486/1 w miejscowości Budzów o łącznej długości 297 mb" (na liście zadań wymienionych w Uchwale nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie ustalenia zadań które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 )

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59,29 zł dotyczą zapłaty za kruszywa na drogi gminne.

Łączna kwota wydatków w 2010 roku – 2.187.050,20 zł (co stanowi 97,68% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym) w tym wydatki inwestycyjne: 2.029.808,46 zł.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita, a w szczególności:

- a. energia za serwerownie w Srebrnej Górze – 9.110,01 zł
- b. wynajem pomieszczeń na sprzęt Evita – 2.471,28 zł
- c. ubezpieczenie – 6.623,80 zł
- d. realizacja zadania inwestycyjnego „Program e-Vita interaktywne gminy” (współpraca z gminami: Ziębice, Niemcza, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Bardo) – 10.179,71 zł.

W 2010 roku wydatkowano ogółem kwotę 28.384,80 zł (co stanowi 70,09% wydatków w 2010r.).

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa nawierzchni ulicy Wąskiej w Srebrnej Górze – działka nr ewidencyjny gruntów 77” gmina wydatkowała w 2010 roku kwotę 271.268,95 zł (99,60% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Na ten cel przyznano gminie środki z MSWiA w wysokości – 222.385,00 zł. Dodatkowo gmina wykorzystwała kosztę o szacunkowej wartości 73.440 zł otrzymaną od DSDIK.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.101 zł dotyczą podatku dochodowego za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.507.190,22 zł co stanowi 97,10% zaplanowanych wydatków.

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

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

Ww. rozdziale w 2010 roku wydatkowano kwotę ogółem 36.569,49 zł (61,01% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym:

a. na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy wydatkowano kwotę 24.829,49 zł, w szczególności:

- materiały do remontu mieszkania socjalnego,
- wykładzina do lokalu mieszkalnego,
- materiały malarskie,
- przyłącze wod. – kan. w mieszkaniu Stoszowice 37/25,
- wycena nieruchomości,
- wywóz nieczystości z lokalu socjalnego,
- opłaty i składki,
- reklama tekstowa sprzedaży działek.

b. na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Spłata zakupu nieruchomości w Przedborowej” – 4.500,00 zł ;
- pn. „Spłata zakupu nieruchomości w Przedborowej (ostatnia rata)” – 4.500,00 zł ;
- pn. „Wykup gruntu” – 2.740,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 675,27 zł obejmują energię elektryczną.

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

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 43.747,88 zł (55,46% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności:

- a. kosztami okazania granic, wznowienia granic,
- b. sporządzeniem reprodukcji map,
- c. podziałem, łączeniem działek.
- d. wypisami i wyrysami,

Łączna kwota wydatków wyniosła 16.637,71 zł (54,26% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2010 koszty związane były z dzierżawą i opróżnianiem pojemników na surowce wtórne, zakup art. budowlano – gospodarczych, nasion traw, kruszywa, wykonanie tablicy informacyjnej. Kwota wydatków wyniosła 4.894,57 zł (zrealizowano 54,26% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 65.280,16 zł, co stanowi 43,94% zaplanowanych wydatków w 2010r.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2010 wyniosły 74.824,04 zł. (zrealizowano 100% w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.944,24 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 38.179,06 zł (zrealizowano 98,27% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe.

#### Rozdział 75023 – urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.418.022,95 zł. (zrealizowano 94,81% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi – 1.009.463,45 zł
- b. zakupami materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 44.682,32 zł,
- c. wynagrodzenia bezosobowe – 1.561,33 zł,
- d. umowy zlecenia – 1.457,72 zł,
- e. szkoleniami pracowników – 6.525,00 zł,
- f. delegacjami, ryczałtami – 52.298,43 zł,
- g. koszty egzekucyjne i komornicze -7.855,31 zł,
- h. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1.804,19 zł,
- i. usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 88.118,27 zł,
- j. energia elektryczna – 17.605,55 zł,
- k. zakup usług zdrowotnych – 1.050,00 zł
- l. usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 144.216,46 zł,
- m. zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 18.140,34 zł
- n. ZFŚS – 23.244,58 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 106 086,34 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozmowy telefoniczne.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W związku z przeprowadzonym w 2010 roku spisem rolnym, w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 15.588 zł. (zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) Środki na ten cel zostały przekazane gminie z Głównego Urzędu Statystycznego.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2010 roku 270 945,12 zł. (zrealizowano 73,96% planu w okresie sprawozdawczym) Dotyczyły one w szczególności:

- a. wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogórska Majówka” „Święto Twierdzy”, „Muzyczna Twierdza”, „Trzy żywioły”; „Dożynki gminne”, „bieg św. Floriana”),
- b. kosztów związanych z publikacją gazetek gminnych – „Jest dobrze”, „Będzie dobrze”, „Trybuna Ludu”
- c. promocja gminy w lokalnych gazetach oraz w kwartalniku Dobre Miejsce,
- d. wydatki na wspólne projekty promocyjne,
- e. druk materiałów promocyjnych (m.in. albumy, kartki świąteczne, montaż filmu promocyjnego),
- f. przygotowanie kąpieliska do imprezy powiatowej,
- g. realizacja projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”,
- h. realizacja projektu „Projekt promocyjny Góry Sowie dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska, kampania promocyjno – informacyjna,
- i. realizacja projektu „ Markowa turystyka kulturowa, wspólny produkt turystyczny subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – twierdze Kłodzką i Srebrna Góra.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 687,00 zł obejmują wydatki związane z podatkiem dochodowym i zakupem usług.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2010 roku 50.654,51 zł. (zrealizowano 86,89% planu w okresie sprawozdawczym) Na ww. wydatki składało się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Turniej piłki siatkowej o puchar wójta”, zawody skok wzwyż, festiwal „Moda na sukces”, dożynki wiejskie, organizacja dnia Seniora, dzień św. Mikołaja, spotkania opłatkowe),
- b. składki członkowskie gmin,

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.868.213,68 zł co stanowi 91,15% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 952,00 zł. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W 2010 roku gmina otrzymała środki w wysokości 22 363,00 zł (zrealizowano 97,07% zaplanowanych wydatków w 2010r.) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

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

W miesiącu listopadzie 2010 roku zostały przeprowadzone wybory samorządowe. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 17 612,03 zł Krajowego Biura Wyborczego. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 40.927,03 zł co stanowi 73,84% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

W rozdziale ujęto wydatki na paliwo dla Policji w kwocie 100,00 zł. Ww. kwota stanowi rozliczenie roku 2009. (w 2010 r. gmina nie przedłużyła porozumienia).

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 122 654,91 zł. (wydatkowano 90,60% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.272,34 zł to: pochodne od wynagrodzeń, polisy ubezpieczeniowe oraz energia elektryczna.

### **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000,00 zł. Środki na ten cel gmina otrzymuje z budżetu państwa.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W związku z zabezpieczeniem gminy przed powodzią, zakupiono piasek, wodery i kurtki. Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 3.720,16 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 127.464,13 zł co stanowi 90,86% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

### **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W 2010 roku wyniosły one 28.833,79 zł co stanowi 82,28%

zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.027,18 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń prowizyjnych.

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

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

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w 2010 roku wyniosła 172.464,90 zł co stanowi 74,98% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

#### **Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa w łącznej wysokości 176.044 zł.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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 prowadzona przez stowarzyszenie. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2 634 705,99 zł (co stanowi 99,57% zaplanowanych wydatków w 2010r.) .

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 308 147,04 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 64.051,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.941.267,67 zł,
- ZFŚS – 84.039,76 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, szafki, ławki, czasopisma, tonery itp. – 117.160,10 zł
- stypendia – 8.500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 22.387,14 zł,
- energia elektryczna – 31.187,17 zł,



- usługi remontowe ( w tym remont pracowni przyrodniczej w Przedborowej – realizacja programu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”) – 9.200,56 zł
- zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 28 421,15 zł,
- delegacje – 992,14 zł,
- usługi internetowe – 335,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 955,57 zł,
- badanie wody w Przedborowej – 608,75 zł
- ubezpieczenia – 1 799,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10 902,74 zł

W Gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 90 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 62 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 101 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 33 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach:
  - a) nauczyciele: 12,
  - b) obsługa: 4.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze:
  - a) nauczyciele: (etaty) 8,99,
  - b) obsługa: (etaty) 4,00.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przedborowej
  - a) nauczyciele: (etaty) – 9,95,
  - b) obsługa: (etaty) 3,5.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 204 019,53 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna, opał.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie. W 2010 roku wydatki wyniosły 1.036.288,68 zł (co stanowi 99,46% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 199.086,25 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 20.430,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717.927,43 zł,
- umowa zlecenie (zajęcia logopedyczne) – 612,00 zł
- ZFŚS – 34.464,83 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 32.209,47 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 1.296,06 zł,
- energia elektryczna – 16.238,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 9.217,26 zł,
- delegacje – 45,63 zł,
- badanie wody w Przedborowej – 260,68 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.331,73 zł,
- ubezpieczenia – 103,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.815,00 zł

Na dzień 31.12.2010r. do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 40 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 32 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 49 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 28 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach:
  - a) nauczyciele: 3,
  - b) obsługa: 3,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze:
  - a) nauczyciele: (etaty) 4,59
  - b) obsługa: (etaty) 2,00.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przedborowej
  - a) nauczyciele: (etaty) 2,66,
  - b) obsługa: (etaty) 3,25

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 82 401,05 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz energia elektryczna.

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało. 134 dzieci

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 23 dzieci

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało 22 osoby:

1. nauczyciele – 17 osób – 13,81 etatu,
2. obsługa – 5 osób – 5 etatów.

W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.234 229,53 zł (co stanowi 99,41% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 166 318,11 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 47 671,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 889 037,19 zł,
- przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej– 350,00 zł
- ZFŚS – 41 757,00 zł

- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 52 040,23 zł
- pomoce dydaktyczne (piłki, szkoła laboratoryjne) – 1 660,97 zł,
- energia elektryczna – 10 226,70 zł,
- usługi remontowe – 451,40 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, odśnieżanie dachu, zwiększanie mocy przyłączeniowej energii, itp. – 13 820,59 zł,
- delegacje – 3 017,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 968,23 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 2 373,00 zł,
- szkolenia pracowników bhp – 1 510,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 727,08 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88.739,17 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie oraz wywóz nieczystości.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2010 wydano na ten cel kwotę 252.882,26 zł (co stanowi 95,43% zaplanowanych wydatków w 2010r.).

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Ujmuje wydatki bieżące na pracę komisji egzaminacyjnych funkcjonujących w systemie oświaty w wysokości 300 zł. tj. 30% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 10.687,00 zł. (71,48% zaplanowanych wydatków w 2010r.)

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- a) ZFŚS nauczycieli – emerytów 38 487,66 zł
- b) Wynagrodzenia konsultanta ds. oświaty – 300,00 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 38 787,66 zł tj. 100% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.207.881,12 zł, co stanowi 99,21% zaplanowanych wydatków w 2010r.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2010 roku – 12 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków w 2010r.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2010 wyniosły one 63 699,76 zł co stanowi 84,93% planowanych wydatków w 2010r.

Wykonane wydatki dotyczyły m. in.:

- dotacja dla organizatorów zajęć sportowych prowadzonych przez ngo,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, oraz dla członków ich rodzin,
- dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- organizacja Dnia Dziecka,
- programy profilaktyczne,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych (teatr, basen, filharmonia).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1 322,63 zł dotyczą pochodnych od umowy - zlecenia.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 139 171,44 zł (tj. 87,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 8 osób z terenu Gminy Stoszowice.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- zasiłki rodzinne (6045 świadczeń) – 525.072,00 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne (566 świadczeń) – 156.885,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (27 świadczeń) – 27.000,00 zł
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (167 świadczeń) – 62.956,50 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (267 świadczeń) – 46.510,00 zł
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (975 świadczenia) – 50.750,00 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (527 świadczeń) – 40.300,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (377 świadczeń) – 37.700,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (929 świadczeń) – 74.320,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1 639 świadczeń) – 250.767,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (225 świadczeń) – 114.782,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (56 świadczeń) – 56.000,00zł.

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych oraz wdrożenie funduszu alimentacyjnego. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 67 147,58 zł.

- Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne (wraz pochodnymi) – 55 609,10 zł
- Zakup druków i materiałów biurowych – 1 485,04 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania – 5 483,40 zł
- Usługi telefoniczne – 1 115,24 zł
- Szkolenia pracowników – 910,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 544,80 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.510 190,08 zł (tj. 98,71% planowanych wydatków).

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 23 osób (zadanie zlecone) – kwota: 9 734,40 zł oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych – 20 osób (zadanie własne) – kwota: 7 798,33 zł.

Poniesiono również wydatki na projekt „Szansa na Sukces” w wysokości – 879,12 zł. Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 18.411,85 zł (tj. 100% planowanych wydatków w 2010r.).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ww. rozdział grupuje obligatoryjną i fakultatywną pomoc mieszkańcom Gminy Stoszowice w następujących formach:

- zasiłki okresowe (152 osoby) – 235 970,76 zł,
- zasiłki celowe (233 osoby) – 62 731,00 zł,
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (11 osób) – 6 665,82 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły – 305 367,58 zł (tj. 99,99% planowanych wydatków w 2010r.).

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w 2010 roku – 9.362,86 zł (tj. 37,45% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ww. świadczenie wypłacono 26 osobom na łączną kwotę – 86 856,83 zł (tj. 99,84% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 270 289,06 zł (tj. 99,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

- Wynagrodzenia pracowników (wraz pochodnymi) – 244 546,76 zł
- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 232,26 zł
- Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych – 5 467,33 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych – 7 527,30 zł
- Usługi telefoniczne – 806,80 zł
- Podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia – 2 458,15 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 501,16 zł
- Szkolenia pracowników – 1 389,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 360,30 zł

#### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 8 osobom (są to osoby samotne) na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

Łączna kwota wydatków – 22 073 zł (tj. 71,20% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).



#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie w łącznej kwocie – 146 499,70 zł:

Dożywianiem objęto 332 osoby w tym:

- z posiłków korzystało 191 dzieci i 5 osób dorosłych,
- zasiłek celowy na zakup żywności przyznano dla 136 osób.

Wykorzystano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 81.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

W rozdziale wydatkowano również środki wypłacane bezrobotnemu wykonującemu świadczenia w ramach prac społeczno - użytecznych w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zmianami) – w wysokości – 3.193,40 zł.

Dodatkowo, w rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją kontraktu socjalnego dla 11 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces” jako wkład własny gminy w wysokości 5.670,00 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 155.363,10 zł (tj. 90,86% planowanych wydatków w 2010r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.621.354,86 zł co stanowi 97,03% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

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

Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 55 rodzin w tym 98 dzieci; Środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- stypendia naukowe dla uczniów (za wybitne osiągnięcia) przyznane na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice (w całości sfinansowane z budżetu gminy).

Łączna kwota wydatków wyniosła 94 882,85 zł, co stanowi 49,39% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

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

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 84 279,95 zł co stanowi 84,26% zaplanowanych wydatków w 2010r.

Dotyczyły w głównej mierze:

- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Stoszowicach i Srebrnej Górze,
- remont studzienki kanalizacyjnej na I. Wypoczynkowym w Srebrnej Górze,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej,
- usunięcie awarii na cieku wodnym,
- opłaty za wody opadowe,  
Łącznie – 14 001,55 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania opłat za wody opadowe – 20,80 zł
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa” – 70 257,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 952,73 zł dotyczą energii elektrycznej.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 28 085,45 zł co stanowi 66,55% zaplanowanych wydatków w 2010r.

Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu Gminy Stoszowice, malowanie przystanków, dzierżawę pojemników na surowce wtórne oraz porządkowanie zieleni w Srebrnej Górze.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 772,86 zł dotyczą opróżniania i dzierżawy pojemników na surowce wtórne.

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

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

- wypłatę umowy zlecenia za utrzymanie gminnych terenów zielonych,
- zakupu materiałów: paliwa, sadzonek i krzewów, art. ogrodniczych do porządkowania zieleni.

Łącznie wydatki wyniosły 11 681,05 zł co stanowi 46,48 % zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 1 039 603,84 zł (tj. 99,99% zaplanowanych wydatków w 2010r.), z czego 865 576,31 zł to zadanie inwestycyjne

- 1 „Budowa oświetlenia ulicznego”.
- 2 „Budowa świetlenia ulicznego etap II”
- 3 Przebudowa złączy energetycznych

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 23 416,25 zł obejmują energię elektryczną i wynajem podnośnika do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują wydatki komunalne sołectw, wykonanie tablic informacyjnych na przystanki oraz wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w wysokości – 4 239,05 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 393 313,38 zł dotyczyły realizacji zadania „Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji”.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 397.552,43 zł co stanowi 56,98% wydatków zaplanowanych w 2010r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.561.202,72 zł co stanowi 81,97% zaplanowanych wydatków w 2010r.

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

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ujmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice, a w szczególności.

- obsługa zegara,
- zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych)
- zakup siatki ogrodzeniowej, pieca z wyposażeniem do świetlicy w Różanej),
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Przedborowa,
- zakup kuchni elektryczno – gazowej, pompy wodnej w Świetlicy Stoszowice

- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- zakup krzeseł i stołów na świetlicę w Żdanowie,
- zakup zbiornika szambowego, chłodziarki, kuchni do świetlicy w Rudnicy,
- zakup kuchni gazowej do świetlicy w Lutomierzu
- remont dachu świetlicy w Budzowie,
- opróżnianie szamba,
- realizacja zadania współfinansowanego w ramach PROW „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna”

Łącznie wydatki wyniosły 911 143,81 zł co stanowi 94,32% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 203,74 zł związane są z kosztami energii elektrycznej oraz pochodne od umowy.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości – 466 451,85 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach realizowała projekt współfinansowany z PROW: „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica*”

Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury poprzez remont świetlic i utworzenie w nich punktów – pomieszczeń bibliotecznych.

#### **Zakres projektu:**

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Rudnica : roboty przygotowawcze, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa dach sala świetlicy, kuchnia, szatnia, magazyn, korytarz i sanitariaty, klatka schodowa i pomieszczenia wielofunkcyjne, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, rozbiórka komórek drewnianych i murowanych, roboty uzupełniające, odwodnienie parking.

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żdanów: roboty przygotowawcze, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wewnętrzne, instalacja elektryczna, odwodnienie, sanitariaty,

roboty uzupełniające\_roboty dodatkowe – zabezpieczające.

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszcze - 12 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 478 451,85 zł (tj.94,63% zaplanowanych wydatków) .

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 1 315 879,72 zł w 2010 r. (tj. 78,36% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki dotyczą m.in.:

- objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. – 30 000 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – 1 285 879,72 zł. Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny).

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

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn „Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Budzowie”. Zadanie znajduje się na liście zadań wymienionych w Uchwale nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie ustalenia zadań które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

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

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy

umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 19 000,00 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze, na które wydatki w 2010 roku wyniosły - 28 910,52 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły – 47 910,52 zł, co stanowi 77,40% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

## D. Zadłużenie Gminy; udzielone pożyczki

Na koniec 2010 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 7.421.215,40 zł. Ww. wielkość obejmowała:

1. 5.081.218,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
2. 1.006.560,40 zł – kredyt zaciągnięty w 2009 w PKO BP (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.500.000,00 zł),
3. 360.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 600.000,00 zł),
4. 679.920,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa:1.700.000,00 zł),
5. 293.517,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 2.114.927,00 zł).

Gmina udzieliła pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach w wysokości 351.074,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego z PROW pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica". Zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu przez bibliotekę refundacji wydatków.

Kwota długu publicznego wyniosła 7.421.215,40 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 zrealizowanych dochodów w wysokości 16.015.418,00 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 46,34% Łączna kwota przypadająca roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2010r. wyniosła 1.675.904,90 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.503.440,00 zł oraz odsetki: 172.464,90 zł). Wobec wykonanych dochodów w wysokości 16.015.418 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 10,46% .

### ***E. Rachunki dochodów własnych***

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 za wyżywienie w wysokości 119.922,81 zł oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 5.990,00 zł).

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 125.912,81 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.



***F. Informacja o wydatkach na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych***

**1. „REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” .**

Harmonogram realizacji projektu był przewidziany na 32 miesiące od kwietnia 2008 r. do listopada 2010 r. W styczniu 2011 r. termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty do 31.03.2011 r.

**Zakres projektu:**

Zakres projektu obejmował organizację i inscenizację rekonstrukcji historycznych u dziewięciu partnerów: Kłodzko, Nysa, Świdnica, Stoszowice, Kędzierzyn-Koźle , Josefov-Jaromer, Kraliky, Zlate Hory. W ramach działań wspólnych zapewniony został dowóz mieszkańców partnerów polskich do partnerów czeskich i odwrotnie. U każdego z partnerów zostały zorganizowane „żywe lekcje historii” w szkołach, przedstawiające historię walk toczących się na obszarze pogranicza polsko- czeskiego, historię fortyfikacji. Wspólnie został wyprodukowany film edukacyjno - promocyjny dot. rekonstrukcji, opracowane zostały materiały informacyjne, przeprowadzono promocję w mediach.

**Wyjaśnienie**

Różnica pomiędzy założoną wartością wydatków a wykonaną wynika z:

- różnic kursowych - walutą w jakiej został sporządzony budżet projektu jest Euro - różnice wynikają z różnej wartości Euro na przestrzeni roku,
- ostateczna kwota poszczególnych zadań projektu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, bądź też postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zawsze jest różna od tej zaplanowanej,
- nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanym okresie

**2. ”Góry Sowie” dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna”**

**Zakres projektu:**

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. Gmina Stoszowice

jest partnerem projektu. Projekt ma charakter typowo promocyjny w ramach, którego zaplanowano m.in.: wydanie dodatku do Gazety Wyborczej Rowerownik „Maja Włoszczowska zaprasza na dolnośląskie trasy”, reklama na środkach masowego transportu, reklama radiowa, Reklama w sobotnim wydaniu „Gazety Wyborczej” (dodatek Turystyka), nagranie i emisja filmu reklamowego, wykonanie i ekspozycja tablic informacyjnych; przebudowa strony internetowej, wykonanie ulotek, folderów i tablic na ulotki, reklama na bilbordach wielkoformatowych.

Wydatki zaplanowane na rok 2010 zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.

**3. „Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra”**

**Zakres projektu**

Projekt realizowany wspólnie z Gminą Miejską Kłodzko, która jest partnerem wiodącym. Projekt zakłada zorganizowanie szeregu cyklicznych imprez popularyzujących zarówno rodzinny wypoczynek jak i turystykę kulturową i aktywną.

Gmina Stoszowice jako partner projektu ponosić będzie koszty związane z zakupem usług na:

- partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności,
- organizację rekonstrukcji bitwy o Srebrną Górę,
- organizację Festiwalu Podróżników – 3 Żywioty na Twierdzy Srebrna Góra,
- promocję produktów turystycznych – materiały promocyjne na ww. imprezy,
- promocję produktów turystycznych – kampania medialna ww. imprez,
- partycypacja w kosztach wynajmu powierzchni reklamowych na terenie 4 miast na terenie kraju,
- partycypacja w kosztach opracowania okolicznościowego nośnika DVD,
- zorganizowanie akcji promocyjnej dotyczącej Święta Twierdzy Srebrna Góra,
- wynajęcie kolejki Turystycznej FortFan Express,
- partycypacja w kosztach Promocji projektu.

Wydatki zaplanowane na rok 2010 (Studium wykonalności) zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.

#### 4. *Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna*

Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto remont świetlic przyczynił się do poprawy atrakcyjności miejscowości.

##### **Zakres projektu:**

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stoszowice obejmował : roboty przygotowawcze, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, dach, roboty wewnętrzne, klatka schodowa, roboty uzupełniające, odwodnienie , parking, sanitariaty, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna sanitariaty, instalacja elektryczna – sanitariaty, centralne ogrzewanie, sala świetlicy, kuchnia

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Jemna obejmował roboty przygotowawcze, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, odwodnienie, roboty uzupełniające, roboty zamienne.

#### 5. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – beneficjent Gmina Stoszowice

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Stoszowice poprzez zwiększenie potencjału turystyczno – kulturowego Twierdzy Srebrna Góra. Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia Donjonu stanowią część największej Twierdzy górskiej w Europie – Twierdzy Srebrna Góra, która co roku odwiedzana jest przez rzesze turystów zarówno z kraju i z zagranicy. Projekt polega na adaptacji części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra na cele muzealno-ekspozycyjne z uwzględnieniem elementów dydaktycznych wynikających z zabytkowego charakteru budowli, oświetleniu ścieżki kulturowej i wyposażeniu jej w elementy małej architektury biegnącej z centrum Srebrnej Góry do Twierdzy oraz na przebudowie parkingu znajdującego się przy ścieżce.

##### **Zakres projektu:**

1. ) Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej - budowa parkingu,
2. Budowa oświetlenia ulicznego,
3. Budowa oświetlenia ulicznego – etap II,
4. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji

muzealno – ekspozycyjnych” – główny element na twierdzy”

**6. „Szansa na sukces” – Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach w 2010 roku realizował projekt systemowy pod nazwą „SZANSA NA SUKCES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie brało udział 11 osób bezrobotnych z terenu gminy Stoszowice. W ramach projektu przeprowadzane były szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”, „Obsługa kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych” oraz „Kurs małej gastronomii plus kelner”. Wartość realizowanego projektu wynosiła 117.484,00 zł. w tym wkład własny Gminy 12.335,82 zł.

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Nisbora*

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2010r,
2. Dochody wg źródeł w 2010r.,
3. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2010r.,
4. Wydatki wg źródeł w 2010r.,
5. Przychody, rozchody budżetu,
6. Wydatki majątkowe,
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach,
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stoszowice,
10. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stoszowice.,
11. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
12. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Zastępca Gminy  
Zastępca Gminy  
*Krzysztof Niebora*

## Gmina Stoszowice - dochody wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływ minus zeroły)	Struktura	Wskaźnik (t2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %		
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>16 354 789,82</b>	<b>16 015 417,55</b>	<b>100,00</b>	<b>97,92</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 901 318,82</b>	<b>12 602 033,21</b>	<b>78,69</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>4 252 658,00</b>	<b>4 041 161,85</b>	<b>25,23</b>	<b>95,03</b>	<b>32,07</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 395 951,00	1 365 495,00	8,53	97,82	10,84
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	36 787,61	0,23	73,58	0,29
podatek rolny	502 944,00	516 417,28	3,22	102,68	4,10
podatek od nieruchomości	1 110 769,90	1 162 086,61	7,26	104,62	9,22
podatek leśny	49 700,00	48 812,00	0,30	98,21	0,39
podatek od środków transportowych	101 200,00	93 740,10	0,59	92,63	0,74
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 050,00	2 037,00	0,01	99,37	0,02
podatek od spadków i darowizn	10 500,00	10 634,00	0,07	101,28	0,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 800,00	99 452,20	0,62	98,66	0,79
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 717,00	0,07	107,17	0,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 700,23	0,24	96,75	0,31
wpływy z usług	122 569,00	90 528,02	0,57	73,86	0,72
pozostałe dochody	756 174,10	565 754,80	3,53	74,82	4,49
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 727 185,82</b>	<b>2 839 396,38</b>	<b>16,48</b>	<b>96,78</b>	<b>20,94</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 947 849,64	1 913 596,12	11,95	98,24	15,18
na zadania własne	779 336,18	725 800,24	4,53	93,13	5,76
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 921 475,00</b>	<b>5 921 475,00</b>	<b>36,97</b>	<b>100,00</b>	<b>46,99</b>
część wyrównawcza	2 475 502,00	2 475 502,00	15,46	100,00	19,64
część oświatowa	3 445 973,00	3 445 973,00	21,52	100,00	27,34
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 453 471,00</b>	<b>3 413 384,34</b>	<b>21,31</b>	<b>98,84</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 454 933,00</b>	<b>1 412 165,00</b>	<b>8,62</b>	<b>97,08</b>	
na zadania własne	1 276 085,00	1 276 085,00	7,97	100,00	
otrzymane z funduszy celowych	178 848,00	136 080,00	0,85	76,09	
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>1 802 538,00</b>	<b>1 802 538,13</b>	<b>11,20</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>196 000,00</b>	<b>188 681,21</b>	<b>1,24</b>	<b>101,37</b>	

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
Krzysztof Nidziora

## Dochody budżetu Gminy Stoszowice - 2010r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095	0770	5 000,00	550,00	11,00%
010	01095	0920	500,00	352,00	70,40%
010	01095	2010	266 709,64	266 709,64	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>272 209,64</b>	<b>267 611,64</b>	<b>98,31%</b>
	<b>010</b>		<b>272 209,64</b>	<b>267 611,64</b>	<b>98,31%</b>
020	02001	0750	1 900,00	1 706,67	89,82%
020	02001	0970	0,00	158,60	-
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 865,27</b>	<b>98,17%</b>
	<b>020</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 865,27</b>	<b>98,17%</b>
600	60016	6260	178 848,00	136 080,00	76,09%
600	60016	6297	132 981,00	132 980,99	100,00%
600	60016	6330	720 700,00	720 700,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 032 529,00</b>	<b>989 760,99</b>	<b>95,86%</b>
600	60053	0750	18 500,00	18 198,82	98,37%
600	60053	0920	1 100,00	985,67	89,61%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>19 600,00</b>	<b>19 184,49</b>	<b>97,88%</b>
600	60078	6330	222 385,00	222 385,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>222 385,00</b>	<b>222 385,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>600</b>		<b>1 274 514,00</b>	<b>1 231 330,48</b>	<b>96,61%</b>
700	70005	0470	4 435,00	4 425,54	99,79%
700	70005	0750	36 213,00	36 963,46	102,07%
700	70005	0770	191 000,00	190 631,21	99,81%
700	70005	0830	19 000,00	5 836,09	30,72%
700	70005	0920	9 500,00	9 404,59	99,00%
700	70005	0970	500,00	198,61	39,72%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>260 648,00</b>	<b>247 459,50</b>	<b>94,94%</b>
	<b>700</b>		<b>260 648,00</b>	<b>247 459,50</b>	<b>94,94%</b>
710	71004	0960	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>

710	71035	0830	3 500,00	3 625,00	103,57%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>103,57%</b>
	<b>710</b>		<b>33 500,00</b>	<b>33 625,00</b>	<b>100,37%</b>
750	75011	2010	69 122,00	69 122,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>69 122,00</b>	<b>69 122,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	0830	7 500,00	0,00	0,00%
750	75022	0870	0,00	7 500,00	-
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	0750	1 200,00	1 150,82	95,90%
750	75023	0830	1 800,00	1 800,00	100,00%
750	75023	0920	14,00	13,47	96,21%
750	75023	0970	950,00	947,27	99,71%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>3 964,00</b>	<b>3 911,56</b>	<b>98,68%</b>
750	75056	2010	15 588,00	15 588,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>15 588,00</b>	<b>15 588,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	2707	378 805,00	189 756,38	50,09%
750	75075	2709	6 313,00	6 313,30	100,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>385 118,00</b>	<b>196 069,68</b>	<b>50,91%</b>
	<b>750</b>		<b>481 292,00</b>	<b>292 191,24</b>	<b>60,71%</b>
751	75101	2010	952,00	952,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	23 038,00	22 363,00	97,07%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>23 038,00</b>	<b>22 363,00</b>	<b>97,07%</b>
751	75109	2010	31 440,00	17 937,00	57,05%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>31 440,00</b>	<b>17 937,00</b>	<b>57,05%</b>
	<b>751</b>		<b>55 430,00</b>	<b>41 252,00</b>	<b>74,42%</b>
754	75412	2707	40 245,00	40 245,53	100,00%
754	75412	2709	4 455,00	4 454,65	99,99%
754	75412	6297	73 251,00	73 250,05	100,00%
754	75412	6299	9 019,00	9 019,78	100,01%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>126 970,00</b>	<b>126 970,01</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>754</b>		<b>127 970,00</b>	<b>127 970,01</b>	<b>100,00%</b>
756	75601	0350	2 050,00	2 037,00	99,37%



<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>2 050,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>99,37%</b>
756	75615	0310	686 519,90	724 376,41	105,51%
756	75615	0320	21 044,00	20 786,00	98,77%
756	75615	0330	45 800,00	45 322,00	98,96%
756	75615	0340	32 600,00	32 510,00	99,72%
756	75615	0500	800,00	296,00	37,00%
756	75615	0910	12 500,00	7 854,60	62,84%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>799 263,90</b>	<b>831 145,01</b>	<b>103,99%</b>
756	75616	0310	424 250,00	437 710,20	103,17%
756	75616	0320	481 900,00	495 631,28	102,85%
756	75616	0330	3 900,00	3 490,00	89,49%
756	75616	0340	68 600,00	61 230,10	89,26%
756	75616	0360	10 500,00	10 634,00	101,28%
756	75616	0500	100 000,00	99 156,20	99,16%
756	75616	0590	1 100,00	1 092,80	99,35%
756	75616	0910	22 770,00	23 432,93	102,91%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 113 020,00</b>	<b>1 132 377,51</b>	<b>101,74%</b>
756	75618	0410	10 000,00	10 717,00	107,17%
756	75618	0460	40 000,00	38 700,23	96,75%
756	75618	0480	75 000,00	80 941,14	107,92%
756	75618	0490	1 000,00	35,00	3,50%
756	75618	0590	3 000,00	0,00	-
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>129 000,00</b>	<b>130 393,37</b>	<b>101,08%</b>
756	75621	0010	1 395 951,00	1 365 495,00	97,82%
756	75621	0020	50 000,00	36 787,61	73,58%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>1 445 951,00</b>	<b>1 402 282,61</b>	<b>96,98%</b>
	<b>756</b>		<b>3 489 284,90</b>	<b>3 498 235,50</b>	<b>100,26%</b>
758	75801	2920	3 445 973,00	3 445 973,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 445 973,00</b>	<b>3 445 973,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	2 475 502,00	2 475 502,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>2 475 502,00</b>	<b>2 475 502,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0920	10 000,00	16 295,68	162,96%
758	75814	0970	30 000,00	8 992,62	29,98%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>40 000,00</b>	<b>25 288,30</b>	<b>63,22%</b>
	<b>758</b>		<b>5 961 475,00</b>	<b>5 946 763,30</b>	<b>99,75%</b>

801	80101	0750	300,00	300,00	100,00%
801	80101	0830	3 030,00	3 028,93	99,96%
801	80101	0920	0,00	1 256,50	-
801	80101	2030	17 996,00	16 799,20	93,35%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>21 326,00</b>	<b>21 384,63</b>	<b>100,27%</b>
801	80104	0690	720,00	719,40	99,92%
801	80104	0830	64 880,00	67 070,00	103,38%
801	80104	0970	0,00	1 160,98	-
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>65 600,00</b>	<b>68 950,38</b>	<b>105,11%</b>
801	80110	0830	300,00	0,00	0,00%
801	80110	0920	0,00	407,36	-
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>300,00</b>	<b>407,36</b>	<b>135,79%</b>
<b>801</b>			<b>87 226,00</b>	<b>90 742,37</b>	<b>104,03%</b>
852	85212	0920	417,00	416,70	99,93%
852	85212	0970	1 350,00	1 347,90	99,84%
852	85212	0980	6 200,00	6 828,35	110,13%
852	85212	2010	1 530 000,00	1 510 190,08	98,71%
852	85212	2360	7 000,00	3 784,62	54,07%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 544 967,00</b>	<b>1 522 567,65</b>	<b>98,55%</b>
852	85213	2010	10 000,00	9 734,40	97,34%
852	85213	2030	7 900,00	7 798,33	98,71%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>17 900,00</b>	<b>17 532,73</b>	<b>97,95%</b>
852	85214	2030	236 000,00	235 970,76	99,99%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>236 000,00</b>	<b>235 970,76</b>	<b>99,99%</b>
852	85216	0970	700,00	800,00	114,29%
852	85216	2030	87 000,00	86 856,83	99,84%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>87 700,00</b>	<b>87 656,83</b>	<b>99,95%</b>
852	85219	0920	1,10	2 471,29	224662,73%
852	85219	2007	99 861,40	99 861,40	100,00%
852	85219	2009	5 286,78	5 286,78	100,00%
852	85219	2030	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>227 149,28</b>	<b>229 619,47</b>	<b>101,09%</b>
852	85228	0830	8 800,00	9 168,00	104,18%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>8 800,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>104,18%</b>
852	85295	2030	81 000,00	81 000,00	100,00%

852	85295		81 000,00	81 000,00	100,00%
	852		2 203 516,28	2 183 515,44	99,09%
854	85415	2030	122 292,00	70 226,94	57,43%
854	85415		122 292,00	70 226,94	57,43%
	854		122 292,00	70 226,94	57,43%
900	90001	0970	800,00	1 480,75	185,09%
900	90001		800,00	1 480,75	185,09%
900	90015	6297	448 947,00	448 946,95	100,00%
900	90015		448 947,00	448 946,95	100,00%
900	90019	0690	30 000,00	26 425,94	88,09%
900	90019	0970	18 686,00	18 685,46	100,00%
900	90019		48 686,00	45 111,40	92,66%
	900		498 433,00	495 539,10	99,42%
921	92120	0830	13 759,00	0,00	0,00%
921	92120	0970	0,00	13 749,40	-
921	92120	6297	805 340,00	805 340,36	100,00%
921	92120		819 099,00	819 089,76	100,00%
	921		819 099,00	819 089,76	100,00%
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00	100,00%
926	92601	6330	333 000,00	333 000,00	100,00%
926	92601		666 000,00	666 000,00	100,00%
926	92605	2910	0,00	2 000,00	-
926	92605		0,00	2 000,00	-
	926		0,00	2 000,00	-
<b>Razem</b>			<b>16 354 789,82</b>	<b>16 015 417,55</b>	<b>97,92%</b>

Z up. Wójt Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niedora*

## Gmina Stoszowice - wydatki wg źródeł oraz wynik

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowania	Struktura	Wskaźnik (42)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20 167 708</b>	<b>18 503 297</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
z tego:				
Wydatki bieżące	13 460 823	12 477 389	67,4	92,7
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 194 078	5 121 130	27,7	98,6
dotacje	1 356 963	1 303 791	7,0	96,1
obsługa długu	230 000	172 465	0,9	75,0
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	6 679 781	5 879 983	31,8	88,0
Wydatki majątkowe	8 706 885	6 025 907	32,8	89,8

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	3 812 918	
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	559 504	
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	3 253 414	

Z up. Wł. Gminy  
Zastępca  
Krzysztof Nieboru

## Wydatki budżetu Gminy Stoszowice - 2010

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01030	2850	11 482,00	11 481,78	100,00%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>11 482,00</b>	<b>11 481,78</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4110	285,82	285,82	100,00%
010	01095	4120	46,37	46,37	100,00%
010	01095	4170	1 892,80	1 892,80	100,00%
010	01095	4210	84,62	84,62	100,00%
010	01095	4260	1 501,65	1 501,65	100,00%
010	01095	4300	1 052,80	1 052,80	100,00%
010	01095	4430	261 480,04	261 480,04	100,00%
010	01095	4740	167,90	167,90	100,00%
010	01095	4750	197,64	197,64	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>266 709,64</b>	<b>266 709,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>010</b>		<b>278 191,64</b>	<b>278 191,42</b>	<b>100,00%</b>
020	02001	4010	1 237,00	612,00	49,47%
020	02001	4040	578,00	577,12	99,85%
020	02001	4110	300,00	186,22	62,07%
020	02001	4120	50,00	29,13	58,26%
020	02001	4170	5 063,00	4 447,00	87,83%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>7 228,00</b>	<b>5 851,47</b>	<b>80,96%</b>
	<b>020</b>		<b>7 228,00</b>	<b>5 851,47</b>	<b>80,96%</b>
600	60004	2310	10 788,00	10 788,00	100,00%
600	60004	4300	14 207,20	9 698,27	68,26%
600	60004	4580	4,80	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>25 000,00</b>	<b>20 486,27</b>	<b>81,95%</b>
600	60016	4210	29 867,00	7 174,29	24,02%
600	60016	4300	175 499,00	148 937,45	84,87%
600	60016	4430	1 130,00	1 130,00	100,00%
600	60016	6050	2 037 779,00	2 029 808,46	99,61%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>2 244 275,00</b>	<b>2 187 050,20</b>	<b>97,45%</b>
600	60053	4260	10 500,00	9 110,01	86,76%
600	60053	4300	2 500,00	2 471,28	98,85%
600	60053	4430	7 500,00	6 623,80	88,32%
600	60053	6050	20 000,00	10 179,71	50,90%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>40 500,00</b>	<b>28 384,80</b>	<b>70,09%</b>
600	60078	6050	272 369,00	271 268,95	99,60%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>272 369,00</b>	<b>271 268,95</b>	<b>99,60%</b>
	<b>600</b>		<b>2 582 144,00</b>	<b>2 507 190,22</b>	<b>97,10%</b>
700	70005	4210	2 000,00	1 399,97	70,00%
700	70005	4260	4 000,00	3 086,13	77,15%
700	70005	4270	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	13 920,00	7 585,07	54,49%

700	70005	4430	22 000,00	11 844,86	53,84%
700	70005	4520	80,00	78,52	98,15%
700	70005	4580	1 000,00	634,94	63,49%
700	70005	4610	200,00	200,00	100,00%
700	70005	6060	11 740,00	11 740,00	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>59 940,00</b>	<b>36 569,49</b>	<b>61,01%</b>
<b>700</b>			<b>59 940,00</b>	<b>36 569,49</b>	<b>61,01%</b>
710	71004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	108 560,00	43 747,88	40,30%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>109 560,00</b>	<b>43 747,88</b>	<b>39,93%</b>
710	71014	4300	30 000,00	16 637,71	55,46%
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>30 000,00</b>	<b>16 637,71</b>	<b>55,46%</b>
710	71035	4110	420,00	0,00	0,00%
710	71035	4120	70,00	0,00	0,00%
710	71035	4170	530,00	0,00	0,00%
710	71035	4210	4 000,00	3 000,36	75,01%
710	71035	4300	4 000,00	1 894,21	47,36%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>9 020,00</b>	<b>4 894,57</b>	<b>54,26%</b>
<b>710</b>			<b>148 580,00</b>	<b>65 280,16</b>	<b>43,94%</b>
750	75011	4010	58 779,44	58 778,48	100,00%
750	75011	4040	4 723,27	4 723,27	100,00%
750	75011	4110	9 741,68	9 741,68	100,00%
750	75011	4120	1 580,61	1 580,61	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>74 825,00</b>	<b>74 824,04</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	3030	29 500,00	29 413,92	99,71%
750	75022	4210	2 100,00	2 078,20	98,96%
750	75022	4300	6 251,00	5 686,94	90,98%
750	75022	4600	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>38 851,00</b>	<b>38 179,06</b>	<b>98,27%</b>
750	75023	3020	2 000,00	1 561,33	78,07%
750	75023	4010	834 148,00	796 922,45	95,54%
750	75023	4040	62 777,00	61 071,48	97,28%
750	75023	4110	131 100,00	128 705,18	98,17%
750	75023	4120	23 750,00	22 764,34	95,85%
750	75023	4140	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	5 000,00	1 457,72	29,15%
750	75023	4210	45 000,00	44 682,32	99,29%
750	75023	4260	19 602,00	17 605,55	89,82%
750	75023	4280	2 000,00	1 050,00	52,50%
750	75023	4300	144 500,00	144 216,46	99,80%
750	75023	4350	61 800,00	61 032,94	98,76%
750	75023	4360	11 697,00	9 708,58	83,00%
750	75023	4370	19 126,00	17 376,75	90,85%
750	75023	4410	51 000,00	50 811,46	99,63%
750	75023	4420	5 000,00	1 486,97	29,74%
750	75023	4430	4 000,00	1 804,19	45,10%
750	75023	4440	23 500,00	23 244,58	98,91%

750	75023	4610	8 000,00	7 855,31	98,19%
750	75023	4700	7 000,00	6 525,00	93,21%
750	75023	4740	9 200,00	3 157,96	34,33%
750	75023	4750	15 500,00	14 982,38	96,66%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 495 700,00</b>	<b>1 418 022,95</b>	<b>94,81%</b>
750	75056	3020	12 571,03	12 571,03	100,00%
750	75056	4110	1 898,23	1 898,23	100,00%
750	75056	4120	307,99	307,99	100,00%
750	75056	4210	103,88	103,88	100,00%
750	75056	4410	430,68	430,68	100,00%
750	75056	4740	130,28	130,28	100,00%
750	75056	4750	145,91	145,91	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>15 588,00</b>	<b>15 588,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	4117	97,00	96,26	99,24%
750	75075	4119	17,00	16,99	99,94%
750	75075	4127	20,00	15,62	78,10%
750	75075	4129	10,00	2,76	27,60%
750	75075	4170	10 200,00	10 136,00	99,37%
750	75075	4177	22 372,00	21 868,80	97,75%
750	75075	4179	4 000,00	3 859,20	96,48%
750	75075	4210	13 000,00	12 127,30	93,29%
750	75075	4217	6 600,00	6 552,80	99,28%
750	75075	4219	1 200,00	1 156,38	96,37%
750	75075	4300	90 760,00	78 822,41	86,85%
750	75075	4307	158 556,00	113 432,00	71,54%
750	75075	4309	59 500,00	22 858,60	38,42%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>366 332,00</b>	<b>270 945,12</b>	<b>73,96%</b>
750	75095	4210	19 394,00	19 219,19	99,10%
750	75095	4300	23 300,00	15 890,35	68,20%
750	75095	4430	15 600,00	15 544,97	99,65%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>58 294,00</b>	<b>50 654,51</b>	<b>86,89%</b>
<b>750</b>			<b>2 049 590,00</b>	<b>1 868 213,68</b>	<b>91,15%</b>
751	75101	4110	122,28	122,28	100,00%
751	75101	4120	19,84	19,84	100,00%
751	75101	4170	809,88	809,88	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	12 960,00	12 285,00	94,79%
751	75107	4110	276,88	276,88	100,00%
751	75107	4120	44,90	44,90	100,00%
751	75107	4170	2 373,42	2 373,42	100,00%
751	75107	4210	5 076,58	5 076,58	100,00%
751	75107	4300	300,00	300,00	100,00%
751	75107	4370	61,38	61,38	100,00%
751	75107	4410	1 344,84	1 344,84	100,00%
751	75107	4740	60,00	60,00	100,00%
751	75107	4750	540,00	540,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>23 038,00</b>	<b>22 363,00</b>	<b>97,07%</b>

751	75109	3030	18 060,00	8 760,00	48,50%
751	75109	4110	308,29	195,82	63,52%
751	75109	4120	49,99	31,75	63,51%
751	75109	4170	4 561,72	3 506,78	76,87%
751	75109	4210	3 918,00	993,89	25,37%
751	75109	4300	2 206,27	2 206,27	100,00%
751	75109	4410	1 385,73	1 078,18	77,81%
751	75109	4740	300,00	189,34	63,11%
751	75109	4750	650,00	650,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>31 440,00</b>	<b>17 612,03</b>	<b>56,02%</b>
	<b>751</b>		<b>55 430,00</b>	<b>40 927,03</b>	<b>73,84%</b>
754	75405	4210	100,00	89,06	89,06%
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>100,00</b>	<b>89,06</b>	<b>89,06%</b>
754	75412	2820	94 000,00	94 000,00	100,00%
754	75412	3020	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4110	755,00	286,90	38,00%
754	75412	4120	123,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	11 000,00	10 828,08	98,44%
754	75412	4210	8 500,00	2 728,14	32,10%
754	75412	4260	10 500,00	10 216,79	97,30%
754	75412	4300	1 000,00	133,00	13,30%
754	75412	4430	4 500,00	4 462,00	99,16%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>135 378,00</b>	<b>122 654,91</b>	<b>90,60%</b>
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75421	4210	2 403,00	2 402,56	99,98%
754	75421	4300	1 400,00	1 317,60	94,11%
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>3 803,00</b>	<b>3 720,16</b>	<b>97,82%</b>
	<b>754</b>		<b>140 281,00</b>	<b>127 464,13</b>	<b>90,86%</b>
756	75647	4100	29 200,00	25 464,59	87,21%
756	75647	4110	5 125,00	3 187,50	62,20%
756	75647	4120	715,00	181,70	25,41%
<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>35 040,00</b>	<b>28 833,79</b>	<b>82,29%</b>
	<b>756</b>		<b>35 040,00</b>	<b>28 833,79</b>	<b>82,29%</b>
757	75702	8110	230 000,00	172 464,90	74,98%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>230 000,00</b>	<b>172 464,90</b>	<b>74,98%</b>
	<b>757</b>		<b>230 000,00</b>	<b>172 464,90</b>	<b>74,98%</b>
758	75818	4810	176 044,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>176 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>758</b>		<b>176 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2590	315 541,00	308 147,04	97,66%
801	80101	3020	64 141,00	64 051,70	99,86%
801	80101	3240	8 500,00	8 500,00	100,00%
801	80101	4010	1 545 484,00	1 545 480,62	100,00%
801	80101	4040	96 652,00	96 650,17	100,00%
801	80101	4110	245 304,00	244 903,04	99,84%
801	80101	4120	41 015,00	39 715,43	96,83%



801	80101	4170	14 522,00	14 518,41	99,98%
801	80101	4210	117 162,00	117 160,10	100,00%
801	80101	4240	22 388,00	22 387,14	100,00%
801	80101	4260	32 912,00	31 187,17	94,76%
801	80101	4270	9 558,00	9 200,56	96,26%
801	80101	4280	750,00	750,00	100,00%
801	80101	4300	28 422,00	28 421,15	100,00%
801	80101	4350	336,00	335,50	99,85%
801	80101	4370	4 958,00	4 955,57	99,95%
801	80101	4390	609,00	608,75	99,96%
801	80101	4410	994,00	992,14	99,81%
801	80101	4430	1 799,00	1 799,00	100,00%
801	80101	4440	84 041,00	84 039,76	100,00%
801	80101	4740	1 966,00	1 938,37	98,59%
801	80101	4750	9 006,00	8 964,37	99,54%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 646 060,00</b>	<b>2 634 705,99</b>	<b>99,57%</b>
801	80104	2590	204 559,00	199 086,25	97,32%
801	80104	3020	20 436,00	20 430,67	99,97%
801	80104	4010	568 733,00	568 731,63	100,00%
801	80104	4040	38 902,00	38 895,76	99,98%
801	80104	4110	95 179,00	95 177,52	100,00%
801	80104	4120	15 124,00	15 122,52	99,99%
801	80104	4170	612,00	612,00	100,00%
801	80104	4210	32 358,00	32 209,47	99,54%
801	80104	4240	1 297,00	1 296,06	99,93%
801	80104	4260	16 240,00	16 238,67	99,99%
801	80104	4280	250,00	250,00	100,00%
801	80104	4300	9 218,00	9 217,26	99,99%
801	80104	4370	2 332,00	2 331,73	99,99%
801	80104	4390	261,00	260,68	99,88%
801	80104	4410	46,00	45,63	99,20%
801	80104	4430	103,00	103,00	100,00%
801	80104	4440	34 466,00	34 464,83	100,00%
801	80104	4700	1 815,00	1 815,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 041 931,00</b>	<b>1 036 288,68</b>	<b>99,46%</b>
801	80110	2590	172 453,00	166 318,11	96,44%
801	80110	3020	47 672,00	47 671,44	100,00%
801	80110	4010	709 372,00	708 222,79	99,84%
801	80110	4040	48 422,00	48 421,34	100,00%
801	80110	4110	114 777,00	114 776,80	100,00%
801	80110	4120	17 617,00	17 616,26	100,00%
801	80110	4170	350,00	350,00	100,00%
801	80110	4210	52 041,00	52 040,23	100,00%
801	80110	4240	1 661,00	1 660,97	100,00%
801	80110	4260	10 227,00	10 226,70	100,00%
801	80110	4270	452,00	451,40	99,87%
801	80110	4280	300,00	300,00	100,00%

801	80110	4300	13 821,00	13 820,59	100,00%
801	80110	4370	1 969,00	1 968,23	99,96%
801	80110	4410	3 018,00	3 017,59	99,99%
801	80110	4430	2 373,00	2 373,00	100,00%
801	80110	4440	41 757,00	41 757,00	100,00%
801	80110	4700	1 510,00	1 510,00	100,00%
801	80110	4740	226,00	225,76	99,89%
801	80110	4750	1 502,00	1 501,32	99,95%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 241 520,00</b>	<b>1 234 229,53</b>	<b>99,41%</b>
801	80113	4300	265 000,00	252 882,26	95,43%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>265 000,00</b>	<b>252 882,26</b>	<b>95,43%</b>
801	80145	4170	1 000,00	300,00	30,00%
<b>801</b>	<b>80145</b>		<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00%</b>
801	80146	4300	1 650,00	1 650,00	100,00%
801	80146	4700	13 300,00	9 037,00	67,95%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>14 950,00</b>	<b>10 687,00</b>	<b>71,48%</b>
801	80195	4170	300,00	300,00	100,00%
801	80195	4440	38 489,00	38 487,66	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>38 789,00</b>	<b>38 787,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>5 249 250,00</b>	<b>5 207 881,12</b>	<b>99,21%</b>
851	85121	4280	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	2820	28 000,00	28 000,00	100,00%
851	85154	3020	100,00	82,00	82,00%
851	85154	4010	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	767,00	371,46	48,43%
851	85154	4120	287,00	60,27	21,00%
851	85154	4170	10 200,00	10 168,82	99,69%
851	85154	4210	10 056,00	7 745,22	77,02%
851	85154	4230	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	16 400,00	16 286,22	99,31%
851	85154	4410	2 000,00	135,77	6,79%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	2 500,00	160,00	6,40%
851	85154	4700	690,00	690,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>75 000,00</b>	<b>63 699,76</b>	<b>84,93%</b>
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>87 000,00</b>	<b>75 699,76</b>	<b>87,01%</b>
852	85202	4330	158 400,00	139 171,44	87,86%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>158 400,00</b>	<b>139 171,44</b>	<b>87,86%</b>
852	85212	3110	1 457 000,00	1 443 042,50	99,04%
852	85212	4010	26 700,00	26 276,34	98,41%
852	85212	4040	1 652,00	1 651,90	99,99%
852	85212	4110	31 560,00	27 002,57	85,56%
852	85212	4120	695,00	678,29	97,60%
852	85212	4210	2 000,00	1 485,04	74,25%
852	85212	4300	5 493,00	5 483,40	99,83%
852	85212	4370	1 200,00	1 115,24	92,94%

852	85212	4700	1 000,00	910,00	91,00%
852	85212	4740	1 000,00	928,30	92,83%
852	85212	4750	1 700,00	1 616,50	95,09%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>1 510 190,08</b>	<b>98,71%</b>
852	85213	4130	17 900,00	17 532,73	97,95%
852	85213	4137	834,92	834,92	100,00%
852	85213	4139	44,20	44,20	100,00%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>18 779,12</b>	<b>18 411,85</b>	<b>98,04%</b>
852	85214	3110	298 734,00	298 701,76	99,99%
852	85214	3119	6 666,00	6 665,82	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>305 400,00</b>	<b>305 367,58</b>	<b>99,99%</b>
852	85215	3110	25 000,00	9 362,86	37,45%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>25 000,00</b>	<b>9 362,86</b>	<b>37,45%</b>
852	85216	3110	87 000,00	86 856,83	99,84%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>87 000,00</b>	<b>86 856,83</b>	<b>99,84%</b>
852	85219	3020	1 300,00	1 232,26	94,79%
852	85219	4010	193 632,00	193 477,65	99,92%
852	85219	4017	44 422,90	44 422,90	100,00%
852	85219	4019	2 350,33	2 350,33	100,00%
852	85219	4040	15 125,00	15 124,27	100,00%
852	85219	4047	1 120,08	1 120,08	100,00%
852	85219	4049	59,30	59,30	100,00%
852	85219	4110	31 000,00	30 952,81	99,85%
852	85219	4117	6 906,41	6 906,41	100,00%
852	85219	4119	367,20	367,20	100,00%
852	85219	4120	5 000,00	4 992,03	99,84%
852	85219	4127	1 071,11	1 071,11	100,00%
852	85219	4129	56,66	56,66	100,00%
852	85219	4210	5 542,00	5 467,33	98,65%
852	85219	4217	735,94	735,94	100,00%
852	85219	4219	38,96	38,96	100,00%
852	85219	4300	7 600,00	7 527,30	99,04%
852	85219	4307	42 795,40	42 795,40	100,00%
852	85219	4309	2 265,60	2 265,60	100,00%
852	85219	4367	487,05	487,05	100,00%
852	85219	4369	25,79	25,79	100,00%
852	85219	4370	810,00	806,80	99,60%
852	85219	4410	2 460,00	2 458,15	99,92%
852	85219	4417	492,43	492,43	100,00%
852	85219	4419	26,06	26,06	100,00%
852	85219	4440	5 510,00	5 501,16	99,84%
852	85219	4447	995,16	995,16	100,00%
852	85219	4449	52,68	52,68	100,00%
852	85219	4700	1 400,00	1 389,00	99,21%
852	85219	4740	640,00	630,13	98,46%
852	85219	4750	740,00	730,17	98,67%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>375 028,06</b>	<b>374 558,12</b>	<b>99,87%</b>

852	85228	4300	31 000,00	22 073,00	71,20%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>31 000,00</b>	<b>22 073,00</b>	<b>71,20%</b>
852	85295	3110	165 330,00	149 693,10	90,54%
852	85295	3119	5 670,00	5 670,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>171 000,00</b>	<b>155 363,10</b>	<b>90,86%</b>
	<b>852</b>		<b>2 701 607,18</b>	<b>2 621 354,86</b>	<b>97,03%</b>
854	85415	3240	175 813,00	82 279,55	46,80%
854	85415	3260	4 850,00	4 850,00	100,00%
854	85415	4210	11 440,00	7 753,30	67,77%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>192 103,00</b>	<b>94 882,85</b>	<b>49,39%</b>
	<b>854</b>		<b>192 103,00</b>	<b>94 882,85</b>	<b>49,39%</b>
900	90001	4260	4 703,00	3 492,00	74,25%
900	90001	4300	18 365,00	5 953,60	32,42%
900	90001	4430	5 430,00	4 555,95	83,90%
900	90001	4530	200,00	0,00	0,00%
900	90001	4580	21,00	20,80	99,05%
900	90001	6050	71 299,00	70 257,60	98,54%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>100 018,00</b>	<b>84 279,95</b>	<b>84,26%</b>
900	90003	4210	15 400,00	1 448,02	9,40%
900	90003	4300	26 800,00	26 637,43	99,39%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>42 200,00</b>	<b>28 085,45</b>	<b>66,55%</b>
900	90004	4110	500,00	415,25	83,05%
900	90004	4120	100,00	67,38	67,38%
900	90004	4170	3 000,00	2 984,00	99,47%
900	90004	4210	5 980,00	5 428,18	90,77%
900	90004	4260	220,00	137,99	62,72%
900	90004	4300	15 334,00	2 648,25	17,27%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>25 134,00</b>	<b>11 681,05</b>	<b>46,48%</b>
900	90015	4210	4 000,00	3 949,60	98,74%
900	90015	4260	144 800,00	144 793,69	100,00%
900	90015	4300	25 300,00	25 284,24	99,94%
900	90015	6050	865 577,00	865 576,31	100,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>1 039 677,00</b>	<b>1 039 603,84</b>	<b>99,99%</b>
900	90095	4210	2 700,00	2 665,65	98,73%
900	90095	4300	574,00	573,40	99,90%
900	90095	4430	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	6050	693 386,00	393 313,38	56,72%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>697 660,00</b>	<b>397 552,43</b>	<b>56,98%</b>
	<b>900</b>		<b>1 904 689,00</b>	<b>1 561 202,72</b>	<b>81,97%</b>
921	92109	4110	151,00	151,00	100,00%
921	92109	4170	4 950,00	4 911,73	99,23%
921	92109	4210	38 250,00	38 158,88	99,76%
921	92109	4260	16 705,00	16 627,70	99,54%
921	92109	4270	13 000,00	12 955,61	99,66%
921	92109	4277	500 172,00	500 172,00	100,00%
921	92109	4279	372 874,00	318 890,51	85,52%
921	92109	4300	19 871,00	19 276,38	97,01%

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>965 973,00</b>	<b>911 143,81</b>	<b>94,32%</b>
921	92116	2480	493 622,00	466 451,85	94,50%
921	92116	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>505 622,00</b>	<b>478 451,85</b>	<b>94,63%</b>
921	92120	4120	360,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	2 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6010	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	6050	111 130,00	93 290,09	83,95%
921	92120	6057	1 074 838,00	834 693,48	77,66%
921	92120	6059	460 864,00	357 896,15	77,66%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>1 679 192,00</b>	<b>1 315 879,72</b>	<b>78,36%</b>
	<b>921</b>		<b>3 150 787,00</b>	<b>2 705 475,38</b>	<b>85,87%</b>
926	92601	6050	1 057 903,00	1 057 903,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>1 057 903,00</b>	<b>1 057 903,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92605	2820	26 000,00	19 000,00	73,08%
926	92605	4110	1 700,00	1 651,19	97,13%
926	92605	4120	1 500,00	251,38	16,76%
926	92605	4170	16 000,00	14 440,00	90,25%
926	92605	4210	3 400,00	3 324,07	97,77%
926	92605	4260	7 000,00	4 278,71	61,12%
926	92605	4300	6 000,00	4 764,53	79,41%
926	92605	4390	300,00	200,64	66,88%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>61 900,00</b>	<b>47 910,52</b>	<b>77,40%</b>
	<b>926</b>		<b>1 119 803,00</b>	<b>1 105 813,52</b>	<b>98,75%</b>
<b><i>Razem</i></b>			<b><i>20 167 707,82</i></b>	<b><i>18 503 296,50</i></b>	<b><i>91,75%</i></b>

Zap. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

## Załącznik nr 5

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>16 354 789,82</b>	<b>16 015 417,55</b>	<b>97,92%</b>
1.1	- dochody bieżące	12 901 318,82	12 602 033,21	97,68%
1.2	- dochody majątkowe	3 453 471,00	3 413 384,34	98,84%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>20 167 707,82</b>	<b>18 503 296,50</b>	<b>91,75%</b>
2.1	- wydatki bieżące	13 460 822,82	12 477 369,37	92,69%
2.2	- Wydatki majątkowe	6 706 885,00	6 025 927,13	89,85%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 812 918,00</b>	<b>-2 487 878,95</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>3 812 918,00</b>	<b>3 812 914,79</b>	<b>X</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 667 429,00</b>	<b>5 667 428,79</b>	<b>X</b>
5.1	kredyty	5 081 218,00	5 081 218,00	X
5.2	Inne źródła, w tym:	586 211,00	586 210,79	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	586 211,00	586 210,79	X
6	<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>1 854 511,00</b>	<b>1 854 514,00</b>	<b>X</b>
6.1	splata kredytów	1 503 440,00	1 503 440,00	X
6.2	udzielenie pożyczki	351 071,00	351 074,00	X

Z up. Wójta Gminy  
Zastępcy Wójta Gminy  
Krzysztof Ancho

## Wydatki majątkowe Gminy Stoszowice zrealizowane w 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne w roku 2010	Uwagi, termin rozpoczęcia
1	Przebudowa drogi Stoszowice - Olbrachcice	600	60016	152 426,60	2010
2	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w centrum miejscowości turystycznej Srebrna Góra krzyżującej się z drogą wojewódzka nr 385	600	60016	1 441 414,41	2009
3	Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej - budowa fontanny	600	60016	90 351,13	2010
4	Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej - budowa parkingu	600	60016	189 999,99	2010
4	Przebudowa drogi gminnej w Budzowie	600	60016	70 511,33	2010
5	Przebudowę nawierzchni drogi nr ewidencji 486/1 i 486/2 w miejscowości Budzów o łącznej długości 297 mb	600	60016	85 105,00	2010 (w wykazie wydatków, które nie wyznacza)
6	Program e-Vita: interaktywne gminy	600	60053	10 179,71	2009
7	Odbudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Srebrnej Górze - działka nr ewidencyjny gruntów 77	600	60078	271 268,95	2010
8	Splata zakupu nieruchomości w Przedborowej	700	70005	4 500,00	2002
9	Wykup gruntu	700	70005	2 740,00	2010
10	Splata zakupu nieruchomości w Przedborowej (ostatnia rata)	700	70005	4 500,00	2010
11	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa	900	90001	70 257,60	2009
12	Przebudowa złączy energetycznych	900	90015	315 662,09	2009
13	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	156 595,25	2009
14	Budowa oświetlenia ulicznego - etap II	900	90015	393 318,97	2009
15	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji	900	90095	393 313,38	2010
16	Wniesienie udziałów do spółki Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.	921	92120	30 000,00	2004
17	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych	921	92120	1 285 879,72	2009
18	Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Budzowie	926	92601	1 057 903,00	2009 (w wykazie wydatków, które nie wyznacza)
<b>RAZEM</b>				<b>6 025 927,13</b>	

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
Krzysztof Niebura

Srebrna Góra, dnia 07.02.2011r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za 2010 rok

Urząd Gminy Stoszowice
WPLYŚLO DNIA
09.02.2011
Nr.....
podpis.....

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Biblioteka jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Filii Bibliotecznych (Budzów, Przedborowa, Srebrna Góra, Stoszowice) oraz budynek byłego Gminnego Ośrodka Kultury i budynek byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze. Pomieszczenia bibliotek oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach przekazano w administrowanie.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnionych było 5 osób:

- |                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| - bibliotekarz w Stoszowicach   | - | ½ etatu, |
| - bibliotekarz w Przedborowej   | - | ½ etatu, |
| - bibliotekarz w Srebrnej Górze | - | 1 etat,  |
| - główna księgową               | - | ¼ etatu, |
| - p. o. dyrektor                | - | 1 etat.  |

Ad. 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w roku 2010 wypracowała przychody własne w wysokości 20.952,62 zł z najmu pomieszczeń. Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotacje na prowadzenie działalności w wysokości 246.444,00 zł, na remont świetlic: dotację w wysokości 220.007,85 zł oraz pożyczkę – 351.074,00 zł.

Na nowości czytelnicze otrzymano z Biblioteki Narodowej kwotę 2 200,00 zł.

Przychodami naszymi są również darowizny w wysokości 2.025,00 zł na paczki mikołajkowe dla dzieci.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 10.183,40 zł.

Ad. 2

1a)

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły 101.950,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia 96.869,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.057,57 zł.



1b)

Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 23.093,59 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnięcia, konserwatorskie, remontowe, prowadzenie zajęć z języka angielskiego i zajęć plastycznych, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Borowianki”, organizacja majówki, przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej na balach seniora, programów autorskich dla dzieci.

2a)

Na kwotę składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy w wysokości 20.854,73 zł wchodzi:

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

2b)

W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 8.831,59 zł wchodzi:

- ZFŚS 3.754,76 zł,
- badania lekarskie 100,00 zł,
- delegacje 4.976,83 zł.

3h)

Kwotę 21.413,52 zł wydano na remonty bieżące (papa na remont dachu w Stoszowicach, odnowienie i malowanie sali meetingowej, pomieszczenia biblioteki w Srebrnej Górze, zapłata za wykonaną instalację grzewczą w Przedborowej i Stoszowicach z roku 2009 (płatność rozłożona na raty) oraz drobne naprawy.

3g)

Inne koszty stałe dzielą się na:

- artykuły pomocnicze,
- środki czystości,
- abonament roczny za stronę internetową,
- szkolenia,
- pozostałe koszty finansowe (odsetki za nieterminowe wpłaty 5,57 zł).

4a)

W 2010 roku zakupiono książki na kwotę 6.106,99 zł. Zakup książek na kwotę 2.200,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Biblioteki Narodowej.

4c)

Kwota w wysokości 29.342,62 zł została wydana na organizację kultury:

- jasełka uliczne,
- przedstawienia i spektakle teatralne,
- wynajem sprzętu oświetleniowego n spektakle,
- słodczyce i napoje,
- przegląd techniczny ścianki wspinaczkowej,
- oprawa muzyczna,
- nagrody na konkursach,
- artykuły pomocnicze na potrzeby imprez kulturalnych (bibuły, kubki, farby itp.).

5a)

Kwota 571.081,85 zł została wydana na remont świetlic wiejskich w Żdanowie i Rudnicy.

Stan należności na dzień 31.12.2010r. wyniósł 5.426,90 zł:

- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| - Maculewicz Stanisław | - | 80,00 zł,    |
| - TP SA                | - | 4.896,90 zł, |
| - FPK                  | - | 450,00 zł.   |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r. wyniósł 14.826,14 zł:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - EnergiaPro – energia                       | - | 5.614,83 zł, |
| - POLKOMTEL – rozmowy telefoniczne komórkowe | - | 217,46 zł,   |
| - Wodociągi Srebrnogórskie                   | - | 127,11 zł,   |
| - Zakład Ubezpieczeń Społecznych             | - | 2.569,03 zł, |
| - Urząd Skarbowy                             | - | 710,00 zł,   |
| - rozliczenia z pracownikami                 | - | 5.587,71 zł. |

CELÓWY WŁASZCZY  
Agnieszka Benedyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pszowicach  
Anna Wyszka-Leszczynska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W STOSZOWCACH ZA 2010 ROK

LP.	TREŚĆ	WYKONANIE
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>853 291,44</b>
1	Dotacje podmiotowe	466 451,85
	w tym:	
a	dotacja na działalność podstawową	246 444,00
b	dotacja na remont świetlic	220 007,85
2	Pożyczka na remont świetlic	351 074,00
3	Dotacja z Narodowej Biblioteki	2 200,00
4	Wynajem pomieszczeń	20 952,62
5	Darowizny	2 025,00
6	Odsetki od środków na rachunku bankowym	369,64
7	Pozostałe przychody	34,93
7	Środki na początku roku	10 183,40
8	Środki na koniec roku	1 950,75
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>851 340,69</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	124 020,51
a	Umowy o pracę	100 926,92
b	Umowy zlecenia i o dzieło	23 093,59
2	Składki ZUS	29 686,32
a	Składki społeczne, zdrowotne i FP	20 854,73
b	Inne świadczenia dla pracowników	8 831,59
3	Koszty stałe	90 096,59
a	Energia	17 147,62
b	Woda, ścieki	1 758,97
c	Wywóz śmieci	695,13
d	Opał	25 430,10
e	Usługi telekomunikacyjne	4 051,11
f	Prowizje bankowe	1 337,00
g	Materiały biurowe	1 862,60
h	Remonty bieżące	21 413,52
i	Usługi pocztowe	526,90
j	Usługi informatyczne	3 111,00
k	Koszty postępowania sądowego	4 669,00
l	Inne koszty stałe	8 093,64
4	Koszty statutowej działalności	36 455,42
a	Zakup księgozbioru, w tym:	6 106,99
	z dotacji Narodowej Biblioteki	2 200,00
b	Zakup prasy, prenumerata	1 005,81
c	Organizacja kultury	29 342,62
5	Pozostałe koszty	571 081,85
a	Remont świetlic	571 081,85

GŁÓWNI KASJERZY  
Agnieszka Benedyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stoszowicach  
Anna Wysocka-Leszczynska

## Zadania z zakresu administracji rządowej - dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	2010	266 709,64	266 709,64	100,00%
010	01095		266 709,64	266 709,64	100,00%
750	75011	2010	69 122,00	69 122,00	100,00%
750	75011		69 122,00	69 122,00	100,00%
750	75056	2010	15 588,00	15 588,00	100,00%
750	75056		15 588,00	15 588,00	100,00%
751	75101	2010	952,00	952,00	100,00%
751	75101		952,00	952,00	100,00%
751	75107	2010	23 038,00	22 363,00	97,07%
751	75107		23 038,00	22 363,00	97,07%
751	75109	2010	31 440,00	17 937,00	57,05%
751	75109		31 440,00	17 937,00	57,05%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	2010	1 530 000,00	1 510 190,08	98,71%
852	85212		1 530 000,00	1 510 190,08	98,71%
852	85213	2010	10 000,00	9 734,40	97,34%
852	85213		10 000,00	9 734,40	97,34%

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
Krzysztof Michora

## Zadania z zakresu administracji rządowej - wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4110	285,82	285,82	100,00%
010	01095	4120	46,37	46,37	100,00%
010	01095	4170	1 892,80	1 892,80	100,00%
010	01095	4210	84,62	84,62	100,00%
010	01095	4260	1 501,65	1 501,65	100,00%
010	01095	4300	1 052,80	1 052,80	100,00%
010	01095	4430	261 480,04	261 480,04	100,00%
010	01095	4740	167,90	167,90	100,00%
010	01095	4750	197,64	197,64	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>266 709,64</b>	<b>266 709,64</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	53 076,44	53 076,44	100,00%
750	75011	4040	4 723,27	4 723,27	100,00%
750	75011	4110	9 741,68	9 741,68	100,00%
750	75011	4120	1 580,61	1 580,61	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>69 122,00</b>	<b>69 122,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75056	3020	12 571,03	12 571,03	100,00%
750	75056	4110	1 898,23	1 898,23	100,00%
750	75056	4120	307,99	307,99	100,00%
750	75056	4210	103,88	103,88	100,00%
750	75056	4410	430,68	430,68	100,00%
750	75056	4740	130,28	130,28	100,00%
750	75056	4750	145,91	145,91	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>15 588,00</b>	<b>15 588,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4110	122,28	122,28	100,00%
751	75101	4120	19,84	19,84	100,00%
751	75101	4170	809,88	809,88	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	12 960,00	12 285,00	94,79%
751	75107	4110	276,88	276,88	100,00%
751	75107	4120	44,90	44,90	100,00%
751	75107	4170	2 373,42	2 373,42	100,00%
751	75107	4210	5 076,58	5 076,58	100,00%

751	75107	4300	300,00	300,00	100,00%
751	75107	4370	61,38	61,38	100,00%
751	75107	4410	1 344,84	1 344,84	100,00%
751	75107	4740	60,00	60,00	100,00%
751	75107	4750	540,00	540,00	100,00%
751	75107		23 038,00	22 363,00	97,07%
751	75109	3030	18 060,00	8 760,00	48,50%
751	75109	4110	308,29	195,82	63,52%
751	75109	4120	49,99	31,75	63,51%
751	75109	4170	4 561,72	3 506,78	76,87%
751	75109	4210	3 918,00	1 054,41	26,91%
751	75109	4300	2 206,27	2 206,27	100,00%
751	75109	4410	1 385,73	1 231,97	88,90%
751	75109	4740	300,00	300,00	100,00%
751	75109	4750	650,00	650,00	100,00%
751	75109		31 440,00	17 937,00	57,05%
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	3110	1 457 000,00	1 443 042,50	99,04%
852	85212	4010	26 700,00	26 276,34	98,41%
852	85212	4040	1 652,00	1 651,90	99,99%
852	85212	4110	31 560,00	27 002,57	85,56%
852	85212	4120	695,00	678,29	97,60%
852	85212	4210	2 000,00	1 485,04	74,25%
852	85212	4300	5 493,00	5 483,40	99,83%
852	85212	4370	1 200,00	1 115,24	92,94%
852	85212	4700	1 000,00	910,00	91,00%
852	85212	4740	1 000,00	928,30	92,83%
852	85212	4750	1 700,00	1 616,50	95,09%
852	85212		1 530 000,00	1 510 190,08	98,71%
852	85213	4130	10 000,00	9 734,40	97,34%
852	85213		10 000,00	9 734,40	97,34%

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stoszowice**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomerzu	94 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		Duszpasterstwo Parafii Rzymsko - Kat p.w. App. Piotra i Pawła	8 000,00
		Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra	13 000,00
		Spoleczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92116	Biblioteki	12 000,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 000,00
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS "Wieża" Rudnica	8 000,00
		Stowarzyszenie Kultury fizycznej LKS "Przedborowianka"	11 000,00
<b>Razem:</b>			<b>153 000,00</b>

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

Załącznik nr 10

**Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Stoszowice w 2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>692 553,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	315 541,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica	315 541,00
	80104	Przedszkola	204 559,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica	204 559,00
	80110	Gimnazja	172 453,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica	172 453,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 622,00</b>
	92116	Biblioteki	493 622,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach	493 622,00
<b>Razem:</b>			<b>1 186 175,00</b>

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*



## Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

LP	Projekt	Program	Klasyfikacja	Całkowita wartość zadania	Plan - 2010		Wykonanie - 2010			
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne
1	Rekonstrukcja historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	75075075	113.252,35 Euro	244 000,00	36 600,00	207 400,00	163 627,78	24 544,18	139 083,60
2	Góry Sowie* dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjna – informacyjna	RPO WD	75075075	110.000,00	10 000,00	3.000,00	7 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00
3	Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym-wykorzystujący	RPO WD	75075075	732.966,00	6 100,00	1 830,00	4 270,00	6 100,00	1 830,00	4 270,00
4	Remont świetlic wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna	PROW	921/921/09	699 716,96	699 716,96	199 716,96	500 000,00	597 015,87	236 246,79	360 769,08
5	"Szansa na sukces"	POKL	852/85213; 852/85214; 852/85219; 852/85235;	105 148,18	105 148,18	5 286,78	99 861,40	117 484,00	12 335,82	105 148,18
6	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Szybna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych	RPO WD	600/60016; 900/90015; 921/92120	5 634 492,25	2 379 661,37	714 133,38	1 665 517,99	1 811 047,06	543 495,22	1 267 551,84
<b>Razem</b>					3 444 616,51	957 567,12	2 484 049,39	2 705 274,71	821 452,01	1 883 822,70

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r.****Na dzień 31.12.2010r. Gmina Stoszowice posiada:**

1. prawo własności gruntów o pow. **355,6705 ha** i wartości **10.963.004,32 zł** na podstawie:
  - decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2010 przez Wojewodę Wałbrzyskiego i Wojewodę Dolnośląskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami)
  - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
    - ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zmianami),
  - umów cywilno – prawnych (kupna, nieodpłatnego przekazania, darowizny).
2. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o pow. 0,0799 ha
3. budynki, budowle oraz sieci wymienione w załączniku nr 1,
4. budowle w dzierżawie tj. wiadukt Srebrnogórski położony na działce nr 490 (o pow. 0,0727 ha), Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha).
5. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r.
6. udziały w Forteczny Park Kulturowy Sp. z o. o. 57-215 Srebrna Góra, ul. letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003 r.

**Stan mienia komunalnego Gminy Stoszowice na dzień 31.12.2010r. kształtuje się następująco (wartość netto):**

Lp	Oznaczenie	Wartość w zł 31.12.2009r,	Wartość w zł 31.12.2010r,
1.	Grunty własne	<b>10.495.052</b>	<b>10.962.275</b>
2.	Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<b>729</b>	<b>729</b>
3.	Budynki	<b>2.899.398</b>	<b>2.790.539</b>
4.	Budowle i sieci	<b>5.489.647</b>	<b>5.723.255</b>
5.	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	<b>798.606</b>	<b>527.118</b>
6.	udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>
7.	udziały w Forteczny Park Kulturowy Sp. z o. o.	<b>998.500</b>	<b>1.028.500</b>
	<b>Razem:</b>	<b>21.359.932</b>	<b>21.710416</b>

Wartość majątku Gminy nie jest w pełni wartością rynkową. Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (jednolity tekst z 2009 r., Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.). Według wartości rynkowej wprowadzane są do ewidencji nieruchomości nabywane w drodze umowy. Grunty oddawane w użytkowanie wieczyste posiadają wyceny rzeczoznawców lub wartość ich jest ustalona w umowach z uwagi na konieczność ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Nowo powstały w wyniku działań inwestycyjnych majątek trwały wprowadzony jest według wartości jego wytworzenia.

Gmina Stoszowice na dzień **31.12.2010r.** posiada w zasobach 19 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 722,05 m<sup>2</sup> oraz 4 lokale użytkowe o pow. użytkowej 230,40 m<sup>2</sup>.

**W trwałym zarządzie**, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne osoby prawne oraz w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie:

I.p.	Nazwa - jednostki	wartość w zł 31.12.2009	wartość w zł 31.12.2010
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze	155.631	151.261
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej	24.192	23.384
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach	73.427	58.164
4.	Publiczne Gimnazjum w Budzowie + sala gimnastyczna	2.640.160	2.570.117
	<b>Razem:</b>	<b>2.893.410</b>	<b>2.802.926</b>

### **W 2010r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

#### **I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości na własność w drodze przetargu:**

- 1 nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Budzów, działka nr 711 o pow. 0,1564 ha i wartości 2.500,00 zł.,
- 4 nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Jemna, działki nr 136/2, 265/2, 265/3 i 265/4 o łącznej pow. 0,5060 ha i wartości 123.250,00 zł.,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym (stodoła) w udziale wynoszącym 1/3 część, położoną w miejscowości Przedborowa, działka nr 211/2 o pow. nabytego udziału 0,0560 ha i wartości 3.100,00 zł.,
- lokal mieszkalny nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wynoszącym 13% w częściach wspólnych budynku i gruncie, położony w miejscowości Srebrna Góra ul. Letnia nr 8, działka nr 114/1 o pow. Nabytego udziału 0,0135 ha i wartości 50.500,00 zł.,
- lokal mieszkalny nr 30 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wynoszącym 2% w częściach wspólnych budynku i gruncie., położony w miejscowości Stoszowice nr 37, działka nr 214/1 o pow. Nabytego udziału 0,0112 ha i wartości 22.000,00 zł.,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w udziale wynoszącym 39/252 części, położoną w miejscowości Przedborowa nr 99, działka nr 211/1 o pow. Nabytego udziału 0,0805 ha i wartości 10.500,00 zł.

#### **II. Nabyto na majątek gminy nieruchomości o powierzchni ogólnej 6,5530 ha na podstawie:**

1. Aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 17.09.2010 r. - działkę nr 199/2 o pow. 0,0269 ha położoną w miejscowości Lutomierz, na której usytuowana jest remiza strażacka, za kwotę 2.740,00 zł. od osoby fizycznej.
2. Aktu notarialnego – umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 21.05.2010 roku - działki nr 466/10 i 466/29 o łącznej pow. 5,2933 ha, zabudowane zespołem pałacowo-parkowym i parkiem wpisanym do rejestru zabytków, położone w miejscowości Grodziszczce, od Agencji Nieruchomości Rolnej. Wartość łączna przekazanych nieruchomości wynosi 478.000,00 zł.
3. Art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (podział nieruchomości) - grunty położone w miejscowości Rudnica, działki nr 223/3 i 303/4 o łącznej powierzchni 0,1126 ha z przeznaczeniem pod drogi.

4. Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – nieodpłatnie grunty położone w miejscowości Grodziszczce, działka nr 187 o pow. 0,7500 ha bez zabudowań (działka rolna).

5. Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (decyzji komunalizacyjnych) nieodpłatnie, w miejscowościach:

- Budzów działka nr 1240 o pow. 0,0134 ha bez zabudowań (działka rolna),
- Budzów działka nr 1214/3 o pow. 0,1900 ha – droga,
- Mikołajów działka nr 112/1 o pow. 0,1600 ha – droga o wartości 2.400,00 zł.,
- Srebrna Góra ul. Letnia nr 46 – lokal mieszkalny nr 1 oraz udział 1/2 część w częściach wspólnych budynku i w działce nr 49 o pow. 0,0137 ha.

Zmniejszenie wartości budynków wiąże się ze sprzedażą lokali w budynkach, co doprowadziło do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Letniej nr 8 w całości. Jednocześnie wzrosła ilość i wartość nieruchomości gruntowych, nabytych na podstawie umów cywilno- prawnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja).

#### Dochody :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ● z dzierżawy                                      | kwota 26.875,96 zł.  |
| ● ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali | kwota 86.100,00 zł.  |
| ● ze sprzedaży działek niezabudowanych             | kwota 125.750,00 zł. |
| ● z opłat z tytułu użytkowania wieczystego         | kwota 4.425,54 zł.   |

#### Załączniki:

- załącznik nr 1 – Informacja o gruntach komunalnych Gminy Stoszowice

Z up. Wójta Gminy  
Zastępca Wójta Gminy  
*Krzysztof Niebora*

## **Grunty komunalne**

Gmina Stoszowice jest właścicielem gruntów o pow. 355,6705 ha i wartości 10.963.004,32 zł., w tym:

użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o pow. 0,0799 ha i wartości 729,30 zł .

### **Rozkład gruntów kształtuje się następująco:**

**1. UŻYTKI ROLNE** o powierzchni 54,4762 ha

w tym:

- a) grunty orne - pow. 25,6377 ha
- b) sady - pow. 2,1565 ha
- c) łąki trwałe - pow. 7,9244 ha
- d) pastwiska trwałe - pow. 18,7576 ha

**2. GRUNTY LEŚNE** o powierzchni 19,7988 ha

w tym:

- a) lasy - pow. 16,3258 ha
- b) grunty zadrzewione i zakrzewione - pow. 3,4730 ha.

**3. GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE** o powierzchni 265,4777 ha

w tym:

- a) tereny mieszkaniowe - pow. 4,6986 ha
- b) tereny przemysłowe - pow. 1,3337 ha
- c) tereny zabudowane inne - pow. 5,4766 ha
- d) tereny nie zabudowane - pow. 0,4963 ha
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - pow. 17,8006 ha
- f) użytki kopalne - pow. 0,4455 ha
- g) tereny komunikacyjne (drogi) - pow. 235,2264 ha

**4. NIEUŻYTKI** o powierzchni 1,8946 ha

**5. GRUNTY POD WODAMI** o powierzchni 14,0232 ha

w tym:

- a) wody stojące - pow. 1,3300 ha
- b) wody płynące (rowy) - pow. 12,6932 ha

Sposób użytkowania przedmiotowych gruntów przedstawia się następująco:

- 1.Grunty przekazane w zarząd lub użytkowanie – 20,0386 ha.
- 2.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,8792 ha.
- 3.Rodzinne ogrody działkowe – 5,4001 ha.
- 4.Grunty dzierżawione na cele rolne – 25,9596 ha.
- 5.Grunty dzierżawione na cele nierolne – 3,1752 ha
- 6.Pozostające w dyspozycji Gminy – 299,2178 ha