

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2011r.**

*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.266 ust. 1 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 pierwsze półrocze 2011 roku.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2011 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski



## Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r.

WÓJT GMINY  
Marek Jankowski



## Plan dochodów gminy Stoszowice - 2011r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0770	24 000,00	9 595,00	39,98%
010	01095	0920	0,00	504,60	-%
010	01095	2010	126 724,86	126 724,86	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>150 724,86</b>	<b>136 824,46</b>	<b>90,78%</b>
	<b>010</b>		<b>150724,86</b>	<b>136824,46</b>	<b>90,78%</b>
020	02001	0750	1 200,00	713,05	59,42%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>1 200,00</b>	<b>713,05</b>	<b>59,42%</b>
	<b>020</b>		<b>1 200,00</b>	<b>713,05</b>	<b>59,42%</b>
600	60016	6260	142 868,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>142 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	0750	12 000,00	14 421,37	120,18%
600	60053	0920	0,00	0,00	-%
600	60053	0970	0,00	2 323,23	-%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>12 000,00</b>	<b>16 744,60</b>	<b>139,54%</b>
	<b>600</b>		<b>154 868,00</b>	<b>16 744,60</b>	<b>10,81%</b>
700	70005	0470	20 425,00	21 746,35	106,47%
700	70005	0750	20 650,00	21 684,82	105,01%
700	70005	0770	209 000,00	1 816,88	0,87%
700	70005	0830	26 000,00	5 710,28	21,96%
700	70005	0920	4 200,00	4 694,93	111,78%
700	70005	0970	5 000,00	5 073,68	101,47%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>285 275,00</b>	<b>60 726,94</b>	<b>21,29%</b>
	<b>700</b>		<b>285 275,00</b>	<b>60 726,94</b>	<b>21,29%</b>
710	71035	0830	2 500,00	1 200,00	48,00%
710	71035	0920	0,00	0,00	-%
710	71035	0970	0,00	60,00	-%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,40%</b>
	<b>710</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,40%</b>
750	75011	2010	69 183,00	37 200,00	53,77%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>69 183,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>53,77%</b>
750	75023	0920	0,00	1,18	-%

## Plan dochodów gminy Stoszowice - 2011r.

750	75023	0970	10 000,00	9 804,85	98,05%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 806,03</b>	<b>98,06%</b>
750	75056	2010	10 026,00	10 026,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	0960	0,00	200,00	-%
750	75075	2707	692 836,00	4 270,00	0,62%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>692 836,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>0,65%</b>
<b>750</b>			<b>782 045,00</b>	<b>61 502,03</b>	<b>7,86%</b>
751	75101	2010	943,00	474,00	50,27%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>943,00</b>	<b>474,00</b>	<b>50,27%</b>
751	75109	2010	4 183,00	4 183,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>4 183,00</b>	<b>4 183,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>5 126,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>90,85%</b>
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
756	75601	0350	1 500,00	75,58	5,04%
756	75601	0910	0,00	10,42	-%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>1 500,00</b>	<b>86,00</b>	<b>5,73%</b>
756	75615	0310	862 500,00	363 751,20	42,17%
756	75615	0320	20 000,00	11 664,00	58,32%
756	75615	0330	46 000,00	25 729,00	55,93%
756	75615	0340	48 000,00	50 288,32	104,77%
756	75615	0500	2 500,00	2 119,08	84,76%
756	75615	0910	0,00	3 426,78	-%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>979 000,00</b>	<b>456 978,38</b>	<b>46,68%</b>
756	75616	0310	880 000,00	289 606,09	32,91%
756	75616	0320	471 000,00	261 197,55	55,46%
756	75616	0330	5 000,00	2 106,20	42,12%
756	75616	0340	75 000,00	21 113,77	28,15%
756	75616	0360	10 000,00	4 047,00	40,47%
756	75616	0500	110 000,00	31 565,40	28,70%

## Plan dochodów gminy Stoszowice - 2011r.

756	75616	0560	0,00	0,00	-%
756	75616	0910	9 856,00	6 987,05	70,89%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 560 856,00</b>	<b>616 623,06</b>	<b>39,51%</b>
756	75618	0410	10 000,00	4 196,00	41,96%
756	75618	0460	20 000,00	12 000,00	60,00%
756	75618	0480	75 000,00	59 639,68	79,52%
756	75618	0590	3 000,00	607,00	20,23%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>108 000,00</b>	<b>76 442,68</b>	<b>70,78%</b>
756	75621	0010	1 681 954,00	720 566,00	42,84%
756	75621	0020	40 000,00	15 740,98	39,35%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>1 721 954,00</b>	<b>736 306,98</b>	<b>42,76%</b>
	<b>756</b>		<b>4 371 310,00</b>	<b>1 886 437,10</b>	<b>43,15%</b>
758	75801	2920	3 250 179,00	2 000 112,00	61,54%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 250 179,00</b>	<b>2 000 112,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	2920	2 141 700,00	1 070 850,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>2 141 700,00</b>	<b>1 070 850,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	0920	0,00	474,80	-%
758	75814	0970	0,00	1 306,38	-%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>1 781,18</b>	<b>-%</b>
	<b>758</b>		<b>5 391 879,00</b>	<b>3 072 743,18</b>	<b>56,99%</b>
801	80101	0970	0,00	3 300,83	-%
801	80101	2007	50 337,00	50 337,00	100,00%
801	80101	2009	8 882,00	8 883,00	100,01%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>59 219,00</b>	<b>62 520,83</b>	<b>105,58%</b>
801	80104	0830	75 000,00	36 795,00	49,06%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>75 000,00</b>	<b>36 795,00</b>	<b>49,06%</b>
	<b>801</b>		<b>134 219,00</b>	<b>99 315,83</b>	<b>74,00%</b>
852	85212	0920	0,00	1,00	-%
852	85212	0970	1 300,00	734,06	56,47%
852	85212	0980	1 963,40	3 147,12	160,29%
852	85212	2010	1 498 000,00	749 200,00	50,01%
852	85212	2360	5 500,00	2 676,62	48,67%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 506 763,40</b>	<b>755 758,80</b>	<b>50,16%</b>
852	85213	2010	9 900,00	7 500,00	75,76%
852	85213	2030	7 200,00	4 100,00	56,94%

## Plan dochodów gminy Stoszowice - 2011r.

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>17 100,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>67,84%</b>
852	85214	2030	189 000,00	103 500,00	54,76%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>189 000,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>54,76%</b>
852	85216	0920	0,00	24,19	-%
852	85216	0970	0,00	1 061,76	-%
852	85216	2030	82 000,00	45 400,00	55,37%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>82 000,00</b>	<b>46 485,95</b>	<b>56,69%</b>
852	85219	2007	73 377,04	73 377,04	100,00%
852	85219	2009	3 884,67	3 884,67	100,00%
852	85219	2030	107 900,00	66 400,00	61,54%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>185 161,71</b>	<b>143 661,71</b>	<b>77,59%</b>
852	85228	0830	10 500,00	5 398,40	51,41%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>10 500,00</b>	<b>5 398,40</b>	<b>51,41%</b>
852	85295	2030	37 000,00	25 200,00	68,11%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>37 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>68,11%</b>
<b>852</b>			<b>2 027 525,11</b>	<b>1 091 604,86</b>	<b>53,84%</b>
854	85415	2030	116 540,00	52 397,00	44,96%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>116 540,00</b>	<b>52 397,00</b>	<b>44,96%</b>
<b>854</b>			<b>116 540,00</b>	<b>52 397,00</b>	<b>44,96%</b>
900	90001	0830	1 000,00	3 479,77	347,98%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 479,77</b>	<b>347,98%</b>
900	90019	0690	35 000,00	3 381,35	9,66%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>35 000,00</b>	<b>3 381,35</b>	<b>9,66%</b>
900	90095	6298	392 219,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>392 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>428 219,00</b>	<b>6 861,12</b>	<b>1,60%</b>
921	92109	0830	37 000,00	3 086,54	8,34%
921	92109	0920	0,00	1,34	-%
921	92109	2708	360 769,00	360 769,08	100,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>397 769,00</b>	<b>363 856,96</b>	<b>91,47%</b>
921	92120	2710	39 975,00	0,00	0,00%
921	92120	6297	1 888 676,00	20 787,03	1,10%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>1 928 651,00</b>	<b>20 787,03</b>	<b>1,08%</b>
<b>921</b>			<b>1 928 651,00</b>	<b>20 787,03</b>	<b>1,08%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>16 179 050,97</b>	<b>6 877 631,16</b>	<b>42,51%</b>

1 Wyszczególnienie	2 Plan (po zmianach)	3 Dochody wykane (wplywy minus zwroty)	4 Dochody otrzymane	5 w zł			6 Ugi i zwolnienia	7 Umoczenie zaliczki podatkowych	8 Rozdzenie na raty, odroczenie terminu płaćności	9 Potargenia	10 Struktura	11 w %		12 Struktura dochodów bieżących							
				145 070	145 070	145 070						-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b>	<b>16 179 051</b>	<b>6 877 631</b>	<b>6 877 631</b>	<b>145 070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 831</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>42,5</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>							
<b>z tego:</b>																					
<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 522 288</b>	<b>6 845 432</b>	<b>6 845 432</b>	<b>145 070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 831</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,5</b>	<b>50,6</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>							
<b>Dochody własne</b>	<b>5 870 609</b>	<b>2 540 965</b>	<b>2 540 965</b>	<b>145 070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 831</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,9</b>	<b>43,3</b>	<b>-</b>	<b>37,1</b>							
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 954	720 566	720 566	-	-	-	-	-	-	-	10,5	42,8	-	10,5							
podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	15 741	15 741	-	-	-	-	-	-	-	0,2	39,4	-	0,2							
podatek rolny	491 000	272 862	272 862	-	-	-	149	485	-	-	4,0	55,6	-	4,0							
podatek od nieruchomości	1 742 500	653 357	653 357	77 500	-	-	18 682	-	-	-	9,5	37,5	-	9,5							
podatek leśny	51 000	27 835	27 835	-	-	-	-	-	-	-	0,4	54,6	-	0,4							
podatek od środków transportowych	123 000	71 402	71 402	67 570	-	-	-	-	-	-	1,0	58,1	-	1,0							
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	76	76	-	-	-	-	-	-	-	0,0	5,0	-	0,0							
podatek od spadków i darowizn	10 000	4 047	4 047	-	-	-	-	-	-	-	0,1	40,5	-	0,1							
podatek od czynności cywilnoprawnych	112 500	33 684	33 684	-	-	-	-	-	-	-	0,5	29,9	-	0,5							
wplywy z opłaty skarbowej	10 000	4 196	4 196	-	-	-	-	-	-	-	0,1	42,0	-	0,1							
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	0,2	60,0	-	0,2							
wplywy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0							
wplywy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0							
wplywy z usług	152 000	55 670	55 670	-	-	-	-	-	-	-	0,8	36,6	-	0,8							
pozostałe dochody	1 435 155	669 529	669 529	-	-	-	-	-	-	-	9,7	46,7	-	9,8							

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 259 800</b>	<b>1 233 505</b>	<b>1 233 505</b>	-	-	-	-	-	-	<b>17,9</b>	<b>54,6</b>	<b>18,0</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 720 160	936 508	936 508	-	-	-	-	-	-	13,6	54,4	13,7
na zadania własne	539 640	296 997	296 997	-	-	-	-	-	-	4,3	55,0	4,3
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 391 879</b>	<b>3 070 962</b>	<b>3 070 962</b>	-	-	-	-	-	-	<b>44,7</b>	<b>57,0</b>	<b>44,9</b>
część wyrównawcza	2 141 700	1 070 850	1 070 850	-	-	-	-	-	-	15,6	50,0	15,6
część obywatelska	3 250 179	2 000 112	2 000 112	-	-	-	-	-	-	29,1	61,5	29,2
część rekompensująca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
część równoważąca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
część regionalna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
uzupełnienia subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 656 763</b>	<b>32 199</b>	<b>32 199</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>142 868</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
na zadania własne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
otrzymane z funduszy celowych	142 868	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	
pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>2 280 865</b>	<b>20 787</b>	<b>20 787</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>233 000</b>	<b>11 412</b>	<b>11 412</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,2</b>	<b>4,9</b>	

WÓJTY GMINY  
Marek Janikowski



Plan wydatków gminy Stoszowice

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	%
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	10 000,00	5 525,04	55,25%
010	01030		10 000,00	5 525,04	55,25%
010	01095	4110	271,80	271,80	100,00%
010	01095	4120	44,10	44,10	100,00%
010	01095	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
010	01095	4300	368,90	368,90	100,00%
010	01095	4430	124 240,06	124 240,06	100,00%
010	01095		126 724,86	126 724,86	100,00%
	010		136 724,86	132 249,90	96,73%
020	02001	4170	10 000,00	4 240,30	42,40%
020	02001		10 000,00	4 240,30	42,40%
	020		10 000,00	4 240,30	42,40%
400	40002	4300	76 700,00	0,00	0,00%
400	40002		76 700,00	0,00	0,00%
	400		76 700,00	0,00	0,00%
600	60004	2310	35 026,40	17 246,96	49,24%
600	60004		35 026,40	17 246,96	49,24%
600	60016	4210	7 300,00	2 044,62	28,01%
600	60016	4300	92 318,00	24 730,00	26,79%
600	60016	4430	3 000,00	565,00	18,83%
600	60016	6050	215 000,00	0,00	0,00%
600	60016		317 618,00	27 339,62	8,61%
600	60053	4260	5 000,00	2 268,92	45,38%
600	60053	4350	60 000,00	35 538,80	59,23%
600	60053	4430	6 200,00	421,80	6,80%
600	60053		71 200,00	38 229,52	53,69%
600	60078	6050	42 101,00	6 237,00	14,81%
600	60078		42 101,00	6 237,00	14,81%
	600		465 945,40	89 053,10	19,11%
700	70005	3030	12 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	3 000,00	2 468,80	82,29%
700	70005	4300	7 540,00	3 611,47	47,90%
700	70005	4430	10 600,00	8 860,86	83,59%
700	70005	4520	79,00	78,52	99,39%
700	70005	4580	200,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	70005	6060	14 500,00	0,00	0,00%
700	70005		53 919,00	21 019,65	38,98%
	700		53 919,00	21 019,65	38,98%
710	71004	4300	79 856,00	5 302,76	6,64%
710	71004		79 856,00	5 302,76	6,64%
710	71014	4300	20 000,00	2 772,85	13,86%
710	71014		20 000,00	2 772,85	13,86%
710	71035	4210	2 000,00	111,00	5,55%
710	71035	4300	3 000,00	232,68	7,76%
710	71035		5 000,00	343,68	6,87%
	710		104 856,00	3 116,53	2,97%

## Plan wydatków gminy Stoszowice

750	75011	4010	53 709,06	33 370,48	62,13%
750	75011	4040	4 909,94	4 909,94	100,00%
750	75011	4110	8 544,00	4 375,81	51,22%
750	75011	4120	2 020,00	827,87	40,98%
750	75011		69 183,00	43 484,10	62,85%
750	75022	3030	30 000,00	22 140,00	73,80%
750	75022	4210	9 970,00	342,66	3,44%
750	75022	4300	30,00	29,00	96,67%
750	75022	6060	30 000,00	29 925,00	99,75%
750	75022		70 000,00	52 436,66	74,91%
750	75023	3020	1 200,00	1 042,58	86,88%
750	75023	4010	914 300,00	432 637,73	47,32%
750	75023	4040	79 000,00	68 535,34	86,75%
750	75023	4110	192 100,00	59 845,40	31,15%
750	75023	4120	25 000,00	12 027,47	48,11%
750	75023	4170	10 000,00	950,00	9,50%
750	75023	4210	40 000,00	30 454,06	76,14%
750	75023	4230	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4240	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	35 000,00	9 887,11	28,25%
750	75023	4280	2 500,00	450,00	18,00%
750	75023	4300	84 300,00	73 535,47	87,23%
750	75023	4350	19 300,00	0,00	0,00%
750	75023	4360	10 000,00	3 422,80	34,23%
750	75023	4370	15 000,00	8 729,75	58,20%
750	75023	4410	30 000,00	18 254,57	60,85%
750	75023	4420	2 200,00	2 117,54	96,25%
750	75023	4430	10 000,00	901,25	9,01%
750	75023	4440	24 000,00	23 129,31	96,37%
750	75023	4610	8 000,00	2 530,01	31,63%
750	75023	4700	10 000,00	3 319,45	33,19%
750	75023		1 513 100,00	751 769,84	49,68%
750	75056	3020	7 530,00	4 656,00	61,83%
750	75056	3040	1 696,00	1 696,00	100,00%
750	75056	4210	279,28	0,00	0,00%
750	75056	4410	520,72	520,72	100,00%
750	75056		10 026,00	6 872,72	68,55%
750	75075	4170	100,00	77,00	77,00%
750	75075	4210	700,00	612,75	87,54%
750	75075	4300	27 650,00	5 676,37	20,53%
750	75075	4307	692 836,00	235 989,52	34,06%
750	75075	4309	124 030,00	99 480,89	80,21%
750	75075	4430	2 100,00	2 063,13	98,24%
750	75075		847 416,00	343 899,66	40,58%
750	75095	4210	15 183,00	5 488,31	36,15%
750	75095	4300	16 000,00	13 551,84	84,70%
750	75095	4430	4 700,00	4 694,62	99,89%
750	75095		35 883,00	23 734,77	66,14%
750			2 545 608,00	1 222 197,75	48,01%
751	75101	4110	111,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	22,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	810,00	0,00	0,00%
751	75101		943,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	2 860,00	2 190,00	76,57%
751	75109	4110	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4120	0,89	0,89	100,00%
751	75109	4170	465,58	465,58	100,00%

Plan wydatków gminy Stoszowice

751	75109	4210	351,64	351,64	100,00%
751	75109	4260	210,32	210,32	100,00%
751	75109	4300	44,99	44,99	100,00%
751	75109	4410	244,05	244,05	100,00%
751	75109		4 183,00	3 513,00	83,98%
751			5 126,00	3 513,00	68,53%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	4110	2 000,00	135,90	6,80%
754	75412	4120	295,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	12 200,00	2 456,11	20,13%
754	75412	4210	257,00	257,00	100,00%
754	75412	4260	13 600,00	13 335,22	98,05%
754	75412	4300	751,00	750,30	99,91%
754	75412	4430	2 992,00	2 676,00	89,44%
754	75412		82 095,00	69 610,53	84,79%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		1 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	700,00	662,31	94,62%
754	75421		700,00	662,31	94,62%
754			83 795,00	70 272,84	83,86%
756	75647	4100	29 200,00	12 521,77	42,88%
756	75647	4110	5 125,00	1 515,17	29,56%
756	75647	4120	715,00	91,84	12,84%
756	75647		35 040,00	14 128,78	40,32%
756			35 040,00	14 128,78	40,32%
757	75702	8110	250 000,00	182 094,60	72,84%
757	75702		250 000,00	182 094,60	72,84%
757			250 000,00	182 094,60	72,84%
758	75818	4810	99 877,00	0,00	0,00%
758			99 877,00	0,00	0,00%
758			99 877,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	302 916,00	149 030,11	49,20%
801	80101	3020	69 283,00	43 117,65	62,23%
801	80101	3240	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80101	4010	1 656 379,00	775 326,86	46,81%
801	80101	4040	122 493,00	115 249,73	94,09%
801	80101	4110	285 548,00	129 887,94	45,49%
801	80101	4120	44 875,00	21 171,44	47,18%
801	80101	4170	29 000,00	24 492,49	84,46%
801	80101	4177	42 687,00	13 923,00	32,62%
801	80101	4179	7 533,00	2 457,00	32,62%
801	80101	4210	75 967,00	57 483,00	75,67%
801	80101	4240	2 520,00	1 354,41	53,75%
801	80101	4247	7 650,00	0,00	0,00%
801	80101	4249	1 350,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	39 400,00	19 995,93	50,75%
801	80101	4270	3 400,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	1 310,00	160,00	12,21%
801	80101	4300	28 460,00	18 837,73	66,19%
801	80101	4350	780,00	448,25	57,47%
801	80101	4370	3 900,00	2 745,80	70,41%
801	80101	4410	2 972,00	1 969,57	66,27%
801	80101	4430	2 420,00	666,00	27,52%
801	80101	4440	88 809,00	66 605,97	75,00%

Plan wydatków gminy Stoszowice

801	80101	6050	2 500 000,00	49 327,12	1,97%
801	80101		5 325 152,00	1 499 750,00	28,16%
801	80104	2310	35 000,00	5 615,70	16,04%
801	80104	2590	204 789,00	120 900,89	59,04%
801	80104	3020	26 977,00	14 697,73	54,48%
801	80104	4010	623 803,60	292 811,19	46,94%
801	80104	4040	45 136,00	44 198,23	97,92%
801	80104	4110	103 142,30	47 173,81	45,74%
801	80104	4120	16 376,00	7 099,27	43,35%
801	80104	4210	42 387,00	21 732,25	51,27%
801	80104	4240	3 000,00	1 064,39	35,48%
801	80104	4260	21 600,00	11 984,98	55,49%
801	80104	4270	3 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	520,00	50,00	9,62%
801	80104	4300	13 500,00	5 633,09	41,73%
801	80104	4370	3 700,00	1 364,75	36,89%
801	80104	4390	1 300,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	1 500,00	550,93	36,73%
801	80104	4430	450,00	298,00	66,22%
801	80104	4440	38 026,00	28 518,64	75,00%
801	80104	4580	80,00	80,00	100,00%
801	80104	4700	4 600,00	1 721,00	37,41%
801	80104		1 188 886,90	605 494,85	50,93%
801	80110	2590	179 411,00	95 287,81	53,11%
801	80110	3020	42 850,00	20 193,34	47,13%
801	80110	4010	710 693,00	345 815,39	48,66%
801	80110	4040	53 809,00	53 750,64	99,89%
801	80110	4110	118 881,00	54 312,33	45,69%
801	80110	4120	19 236,00	7 842,07	40,77%
801	80110	4170	650,00	600,00	92,31%
801	80110	4210	50 000,00	40 774,12	81,55%
801	80110	4240	1 500,00	187,94	12,53%
801	80110	4260	17 300,00	9 023,98	52,16%
801	80110	4270	5 000,00	374,50	7,49%
801	80110	4280	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	13 800,00	6 945,98	50,33%
801	80110	4350	740,00	246,00	33,24%
801	80110	4370	2 000,00	1 064,44	53,22%
801	80110	4410	2 300,00	1 540,16	66,96%
801	80110	4430	2 700,00	2 205,00	81,67%
801	80110	4440	41 179,00	30 885,00	75,00%
801	80110	4700	560,00	150,00	26,79%
801	80110		1 263 609,00	671 198,70	53,12%
801	80113	4300	189 865,10	100 288,96	52,82%
801	80113		189 865,10	100 288,96	52,82%
801	80145	4170	1 500,00	0,00	0,00%
801	80145		1 500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	9 000,00	1 660,00	18,44%
801	80146		9 000,00	1 660,00	18,44%
801	80195	4440	41 761,00	31 331,93	75,03%
801	80195		41 761,00	31 331,93	75,03%
801			8 019 774,00	2 909 724,44	36,28%
851	85121	4280	12 000,00	5 000,00	41,67%
851	85121		12 000,00	5 000,00	41,67%
851	85153	4210	100,00	0,00	0,00%
851	85153		100,00	0,00	0,00%
851	85154	2820	20 000,00	9 000,00	45,00%

Plan wydatków gminy Stoszowice

851	85154	4010	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	1 500,00	284,78	18,99%
851	85154	4120	500,00	46,21	9,24%
851	85154	4170	15 300,00	1 951,64	12,76%
851	85154	4210	9 300,00	2 368,00	25,46%
851	85154	4300	25 000,00	12 434,00	49,74%
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	700,00	0,00	0,00%
851	85154		74 900,00	26 084,63	34,83%
	851		87 000,00	31 084,63	35,73%
852	85202	4330	158 400,00	87 526,82	55,26%
852	85202		158 400,00	87 526,82	55,26%
852	85212	3110	1 425 940,00	712 104,70	49,94%
852	85212	4010	26 300,00	12 603,39	47,92%
852	85212	4040	1 460,00	1 453,97	99,59%
852	85212	4110	31 600,00	17 187,31	54,39%
852	85212	4120	645,00	343,29	53,22%
852	85212	4210	2 450,00	2 165,58	88,39%
852	85212	4300	7 605,00	2 647,06	34,81%
852	85212	4370	1 000,00	279,37	27,94%
852	85212	4700	1 000,00	356,70	35,67%
852	85212		1 498 000,00	749 141,37	50,01%
852	85213	4130	17 100,00	11 403,42	66,69%
852	85213	4137	531,31	531,31	100,00%
852	85213	4139	28,13	28,13	100,00%
852	85213		17 659,44	11 962,86	67,74%
852	85214	3110	242 275,78	124 249,62	51,28%
852	85214	3119	6 124,22	6 124,22	100,00%
852	85214		248 400,00	130 373,84	52,49%
852	85215	3110	30 000,00	4 221,89	14,07%
852	85215		30 000,00	4 221,89	14,07%
852	85216	3110	82 000,00	46 815,15	57,09%
852	85216		82 000,00	46 815,15	57,09%
852	85219	3020	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	3027	949,72	0,00	0,00%
852	85219	3029	50,28	0,00	0,00%
852	85219	4010	197 457,00	97 148,52	49,20%
852	85219	4017	37 591,71	14 751,95	39,24%
852	85219	4019	1 990,16	781,00	39,24%
852	85219	4040	17 030,00	17 027,88	99,99%
852	85219	4047	1 919,93	1 919,93	100,00%
852	85219	4049	101,65	101,65	100,00%
852	85219	4110	37 337,00	18 018,10	48,26%
852	85219	4117	5 972,18	2 324,09	38,92%
852	85219	4119	316,19	123,02	38,91%
852	85219	4120	5 244,00	2 771,13	52,84%
852	85219	4127	918,53	357,41	38,91%
852	85219	4129	48,64	18,95	38,96%
852	85219	4210	4 020,00	3 591,71	89,35%
852	85219	4217	491,81	227,93	46,35%
852	85219	4219	26,04	12,07	46,35%
852	85219	4300	7 500,00	4 817,25	64,23%
852	85219	4307	22 964,24	22 635,66	98,57%
852	85219	4309	1 215,76	1 198,34	98,57%
852	85219	4367	491,43	246,06	50,07%

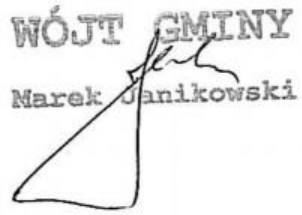
## Plan wydatków gminy Stoszowice

852	85219	4369	25,96	13,03	50,19%
852	85219	4370	800,00	478,22	59,78%
852	85219	4410	2 650,00	1 149,34	43,37%
852	85219	4417	507,25	202,00	39,82%
852	85219	4419	26,86	10,68	39,76%
852	85219	4440	5 750,00	5 743,13	99,88%
852	85219	4447	1 038,93	1 038,93	100,00%
852	85219	4449	55,00	55,00	100,00%
852	85219	4700	1 600,00	983,40	61,46%
852	85219		358 090,27	197 746,38	55,22%
852	85228	4300	30 000,00	17 624,00	58,75%
852	85228		30 000,00	17 624,00	58,75%
852	85295	3110	150 060,00	64 654,00	43,09%
852	85295	3119	2 940,00	2 940,00	100,00%
852	85295		153 000,00	67 594,00	44,18%
852	852		2 575 549,71	1 313 006,31	50,98%
854	85415	3110	11 747,00	0,00	0,00%
854	85415	3240	144 793,00	35 095,74	24,24%
854	85415		156 540,00	35 095,74	22,42%
854	854		156 540,00	35 095,74	22,42%
900	90001	4260	3 500,00	3 028,97	86,54%
900	90001	4430	3 500,00	3 470,95	99,17%
900	90001	6010	487 000,00	487 000,00	100,00%
900	90001	6050	1 400,00	0,00	0,00%
900	90001		495 400,00	493 499,92	99,62%
900	90002	4300	6 000,00	0,00	0,00%
900	90002		6 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4210	5 000,00	323,96	6,48%
900	90003	4300	25 000,00	11 761,31	47,05%
900	90003		30 000,00	12 085,27	40,28%
900	90004	4210	5 700,00	391,54	6,87%
900	90004	4260	500,00	395,13	79,03%
900	90004	4300	3 500,00	0,00	0,00%
900	90004		9 700,00	786,67	8,11%
900	90015	4260	124 217,00	78 627,79	63,30%
900	90015	4300	31 000,00	30 674,22	98,95%
900	90015	6050	22 018,00	0,00	0,00%
900	90015		177 235,00	109 302,01	61,67%
900	90095	4210	5 199,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	5 000,00	3 198,00	63,96%
900	90095	6050	274 928,00	0,00	0,00%
900	90095		285 127,00	3 198,00	1,12%
900	900		1 003 462,00	618 871,87	61,67%
921	92109	4170	12 000,00	1 522,27	12,69%
921	92109	4210	49 163,00	6 952,18	14,14%
921	92109	4260	22 765,00	9 378,42	41,20%
921	92109	4300	3 000,00	2 396,74	79,89%
921	92109	6050	3 612,00	0,00	0,00%
921	92109	6060	9 518,00	0,00	0,00%
921	92109		100 058,00	20 249,61	20,24%
921	92116	2480	260 000,00	146 600,00	56,38%
921	92116	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92116		272 000,00	158 600,00	58,31%
921	92120	4270	39 975,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	6 765,00	6 765,00	100,00%
921	92120	6050	13 700,00	13 700,00	100,00%
921	92120	6057	1 888 678,00	432 006,28	22,87%

Plan wydatków gminy Stoszowice

921	92120	6059	809 818,00	185 233,72	22,87%
921	92120		2 758 936,00	637 705,00	23,11%
921			3 130 994,00	816 554,61	26,08%
926	92605	2820	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	4260	600,00	566,23	94,37%
926	92605	4300	1 058,00	1 057,80	99,98%
926	92605		11 658,00	11 624,03	99,71%
926			11 658,00	11 624,03	99,71%
<b>Razem</b>			<b>18 852 768,97</b>	<b>7 477 848,08</b>	<b>39,66%</b>

WÓJT GMINY  
Marek Janikowski



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2011 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>16 179 050,97</b>	<b>6 877 631,16</b>	<b>42,51%</b>
1.1	- dochody bieżące	13 522 287,97	6 845 432,25	50,62%
1.2	- dochody majątkowe	2 656 763,00	32 198,91	1,21%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>18 852 768,97</b>	<b>7 483 150,84</b>	<b>39,69%</b>
2.1	- wydatki bieżące	12 540 495,97	6 279 721,72	50,08%
2.2	- Wydatki majątkowe	6 312 273,00	1 203 429,12	19,06%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 673 718,00</b>	<b>-605 519,68</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>2 673 718,00</b>	<b>819 271,20</b>	<b>X</b>
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 978 757,00	1 325 035,00	X
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.2	kredyty i pożyczki	2 302 648,00	0,00	X
5.3	Inne źródła, w tym:	1 325 035,00	1 325 035,00	X
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	1 325 035,00	1 325 035,00	X
5.4	splata pożyczek udzielonych	351 074,00	0,00	
6	D2. Rozchody ogółem	1 305 039,00	505 763,80	X
6.1	wykup obligacji samorządowych	1 305 039,00	505 763,80	X

WÓJT GMINY

Marek Janikowski



## Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 026,40</b>	<b>17 246,96</b>	<b>49,24%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 026,40	17 246,96	49,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 026,40	17 246,96	49,24%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>722 116,00</b>	<b>370 834,51</b>	<b>51,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	302 916,00	149 030,11	49,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	302 916,00	149 030,11	49,20%
	80104		Przedszkola	239 789,00	126 516,59	52,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 000,00	5 615,70	16,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	204 789,00	120 900,89	59,04%
	80110		Gimnazja	179 411,00	95 287,81	53,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	179 411,00	95 287,81	53,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>45,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	9 000,00	45,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	45,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 000,00</b>	<b>158 600,00</b>	<b>58,31%</b>
	92116		Biblioteki	272 000,00	158 600,00	58,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	146 600,00	56,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1109142,40</b>	<b>615 681,47</b>	<b>55,51%</b>

WÓJT GMINY  
Marek Janikowski

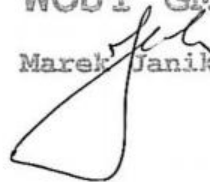


**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Rudnica	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi we wsi Grodziszczce	175 000,00	0,00	0,00%
	60078	Odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Srebrna Góra	41 000,00	5 136,00	12,53%
		Odbudowa nawierzchni ul. Wąskiej w miejscowości Srebrna Góra – działka	1 101,00	1 101,00	100,00%
700	70005	Wykup nieruchomości w miejscowości Przedborowa	4 500,00	0,00	0,00%
		Wykup nieruchomości w miejscowości Różana	10 000,00	0,00	0,00%
750	75022	Zakup laptopów	30 000,00	29 925,00	99,75%
801	80101	Budowa gminnej szkoły podstawowej w Budzowie	2 500 000,00	4 327,12	1,97%
900	90001	Dokapitalizowanie spółki – Wodociągi Srebrnogórskie	487 000,00	487 000,00	100,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej Srebrna Góra ul. Letnia i ul. Zimowa	1 400,00	0,00	0,00%
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Srebrna Góra ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kąpielowa	22 018,00	0,00	0,00%
	90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stoszowice w miejscowościach: Lutomierz,	274 928,00	0,00	0,00%
921	92109	Wykonanie wejścia awaryjnego – świetlica wiejska w Jemnej.	3 612,00	0,00	0,00%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 518,00	0,00	0,00%
	92120	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno	2 705 431,00	624 175,00	23,07%
		Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne,	6 765,00	6 765,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>6 312 273,00</b>	<b>1 158 429,12</b>	<b>18,35%</b>

WÓJT GMINY

Marek Janikowski



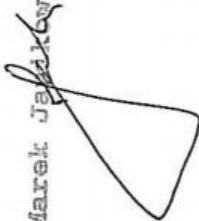
## Załącznik nr 7

## Rachunki dochodów własnych

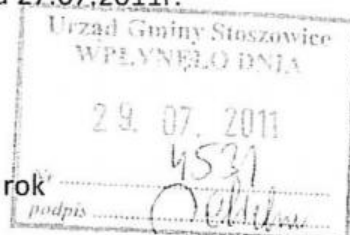
Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Zespół Szkolno – Przedszkolny W Srebrnej Górze	46 000,00	24 276,00	46 000,00	24 276,00
801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny W Stoszowicach	30 000,00	18 672,18	30 000,00	18 672,18
801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny W Przedborowej	46 000,00	25 299,00	46 000,00	25 299,00
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Budzowie	5 300,00	1 652,50	5 300,00	1 652,50
RAZEM			127 300,00	69 899,68	127 300,00	69 899,68

WÓJT GMINY

Marek Jankowski



Srebrna Góra, dnia 27.07.2011r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za I półrocze 2011 rok

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 30 czerwca 2011 roku zatrudnionych było 5 osób:

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

Ad. 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w I półroczu roku 2011 wypracowała przychody własne w wysokości 10.781,06 zł, w tym z tytułu:

- |                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - najmu pomieszczeń                         | 7.566,00 zł; |
| - zużytej energii elektrycznej w serwerowni | 2.268,92 zł; |
| - paczki mikołajkowe dla dzieci             | 946,14 zł.   |

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotacje na prowadzenie działalności w wysokości 146.600,00 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 1.950,75 zł.

Ad. 2

1a)

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły 55.917,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia 47.897,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.020,14 zł.

1b)

Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 19.481,37 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątnia, konserwatorskie, remontowe, gospodarcze, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć plastycznych, warsztatów artystycznych, kółka szachowego i tenisa stołowego, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Borowianki”, wykonanie grafik komputerowych oraz administrowanie stroną internetową GBP.

2a)

Na kwotę składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy w wysokości 10.540,74 zł wchodzi:

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

2b)

W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 4.222,10 zł wchodzi:

- ZFŚS 2.666,45 zł,
- badania lekarskie 50,00 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy 1.505,65 zł.

3h)

Kwotę 5.021,40 zł wydano na remonty bieżące: przegląd instalacji oraz pieca olejowego, odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania, wymiana zaworu bezpieczeństwa, montaż czterech grzejników, wymiana filtra oleju w piecu, uzupełnienie dachówek i zabezpieczenie dachu na budynku w Srebrnej Górze przy Pl. Wypoczynkowym 4 oraz zakup materiałów remontowych i inne drobne naprawy.

3m)

Inne koszty stałe dzielą się na:

- artykuły pomocnicze,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- przegląd i konserwacja sprzętu ppoż,
- odsetki od nieterminowej zapłaty podatku PCC (88,06).

4c)

Kwota w wysokości 11.670,09 zł została wydana na organizację kultury: pokaz umiejętności DJ-skich, koncert „Kwietniówka”, wynajem sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na koncert, zakwaterowanie i wyżywienie kapeli, wykonanie bębnow wraz z obręczami do sekcji

bębniarskiej, przewóz i opłata za udział Borowianek na przeglądzie zespołów ludowych, wykonanie odbitek na wystawę fotograficzną Katarzyny Balcerzak, słodycze i napoje, nagrody na konkursach, artykuły pomocnicze na potrzeby imprez kulturalnych (bibuły, kubki, farby itp.).

Ad. VII

Stan należności na dzień 30.06.2011r. wyniósł 400,00 zł:

- Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego - 400,00 zł.

Ad. VIII

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r. wyniósł 5.002,07 zł:

- Wodociągi Srebrnogórskie	-	10,25 zł,
- PHU FIRMA Jakub Żarnecki Ząbkowice Śl.	-	516,60 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	3.784,22 zł,
- Urząd Skarbowy	-	691,00 zł.

GLÓWNI KSIĘGOWY

*Agnieszka Benedykt*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Staszowicach  
*Anna Wysocka-Leszczyńska*  
Anna Wysocka-Leszczyńska

WÓJT GMINY

*Marek Janikowski*  
Marek Janikowski

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W STOSZOWCACH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

LP.	TREŚĆ	WYKONANIE
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>159 331,81</b>
1	Dotacje podmiotowe	146 600,00
	w tym:	
a	dotacja na działalność podstawową	146 600,00
2	Dotacja z Narodowej Biblioteki	0,00
3	Wynajem pomieszczeń	7 566,00
4	Darowizny	0,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00
6	Pozostałe przychody	3 215,06
7	Środki na początku roku	1 950,75
8	Środki na półrocze	284,44
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>159 047,37</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	75 398,74
a	Umowy o pracę	55 917,37
b	Umowy zlecenia i o dzieło	19 481,37
2	Składki ZUS	14 762,84
a	Składki społeczne, zdrowotne i FP	10 540,74
b	Inne świadczenia dla pracowników	4 222,10
3	Koszty stałe	56 838,93
a	Energia	17 623,81
b	Woda, ścieki	224,12
c	Wywóz śmieci	171,08
d	Olej opałowy, energia cieplna	18 866,26
e	Usługi telekomunikacyjne	2 780,54
f	Prowizje bankowe	652,00
g	Materiały biurowe	637,93
h	Remonty bieżące	5 021,40
i	Dostęp do internetu	553,50
j	Usługi informatyczne	2 088,00
k	Koszty postępowania sądowego przeciwko UNIQA	225,00
l	Podatek PCC od pożyczki z Gminy Stoszowice	2 100,00
ł	Laptopy - 2 szt.	2 175,99
m	Inne koszty stałe	3 719,30
4	Koszty statutowej działalności	12 046,86
a	Zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	0,00 0,00
b	Zakup prasy, prenumerata	376,77
c	Organizacja kultury	11 670,09

GŁÓWNY BILANSOWY  
*Anna Benedyk*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stoszowicach  
*Anna Wójcicka-Leszczynska*

WÓJT GMINY  
*Marek Janikowski*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2011 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 2011 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy Stoszowice w sprawie budżetu gminy Stoszowice na 2011r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 5/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 15/2011 z dnia 28 lutego 2011r.,
3. Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 marca 2011r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011r.,
5. Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2011r.,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 29/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
8. Uchwałą Nr IX/49/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca 2011r.,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 45/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

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>	14 514 489,00	16 179 050,97	6 877 631,16
<i>Planowane wydatki [zł]</i>	15 512 089,00	18 852 768,97	7 483 150,84
<i>Planowany deficyt [zł]</i>	-997 609,00	-2 673 718,00	-605 519,68
<i>Planowane przychody</i>	2 302 648,00	3 978 757,00	1 325 035,00
<i>Planowane rozchody</i>	1 305 039,00	1 305 039,00	505 763,80



## B. Dochody

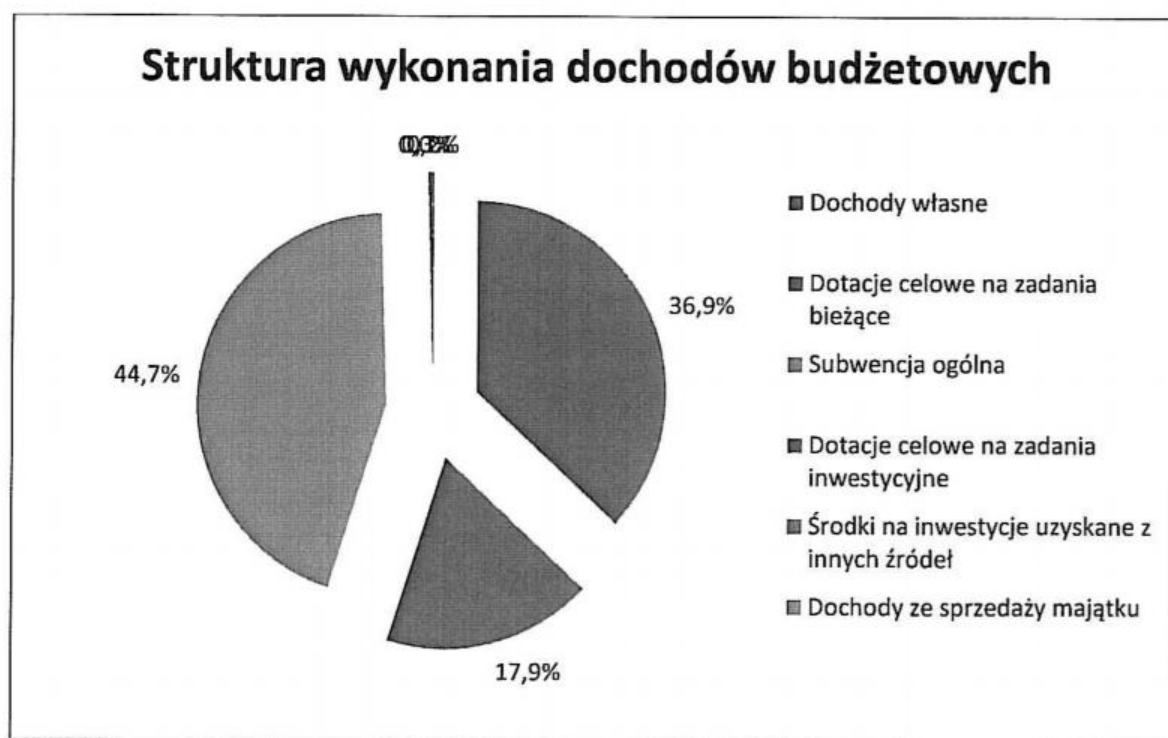
W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2011 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

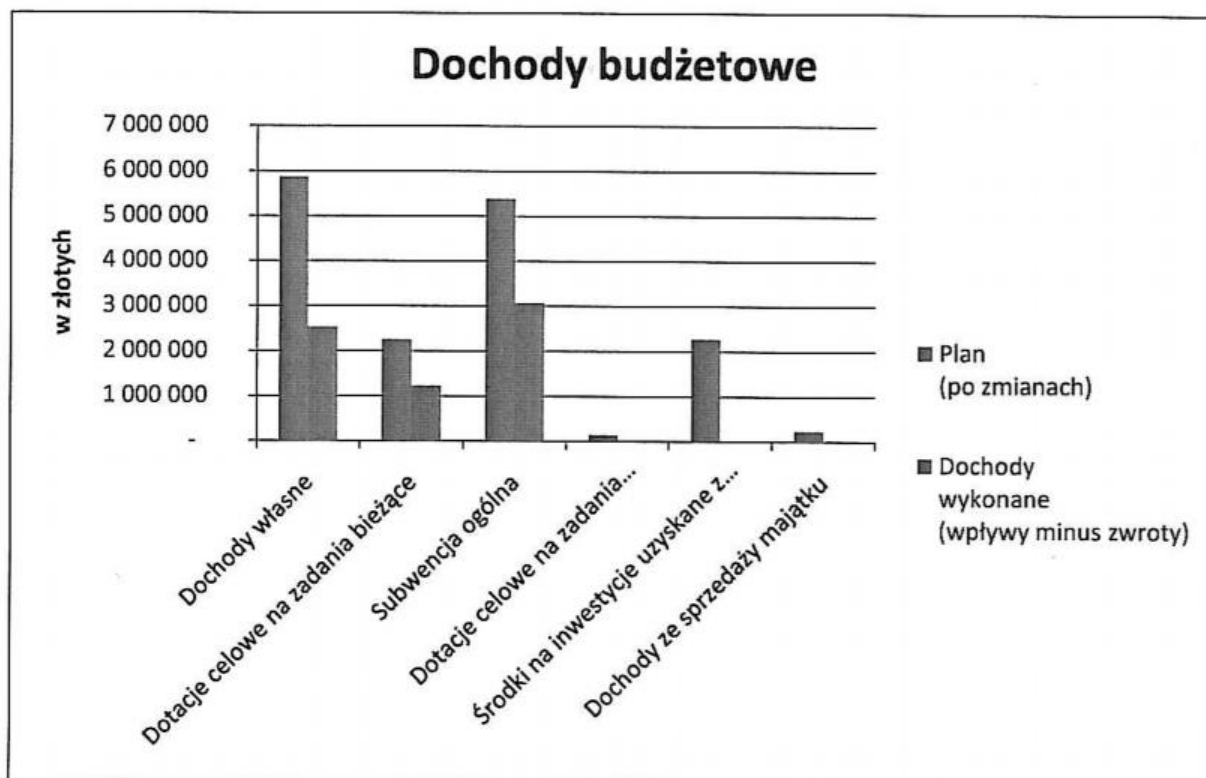
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<u><i>Dochody bieżące</i></u>	<u>13 522 287,97</u>	<u>6 845 432,25</u>	<u>50,62%</u>
<u><i>Dochody majątkowe</i></u>	<u>2 656 763,00</u>	<u>32 198,91</u>	<u>1,21%</u>
<i>Razem</i>	16 179 050,97	6 877 631,16	42,51%

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice wg źródeł powstania w pierwszym półroczu roku 2011.

W załączniku nr 2 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice wg klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2011r.



Podstawowym źródłem dochodów gminy Stoszowice w pierwszym półroczu 2011r. były środki pochodzące z subwencji oświatowej ogólnej i wyrównawczej w łącznej wysokości 3.070.962 zł (44,65% ogólnej kwoty dochodów) oraz dochody własne w wysokości 2.540.965 zł (co stanowi około 36,95% łącznej kwoty dochodów). W ramach dochodów własnych najważniejsze pozycje to dochody z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego.



***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 w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 15.740,98 zł co stanowi 0,23% łącznych dochodów gminy.

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 720.566,00 zł tj. 10,48% 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 I/4/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.

Wykonanie na pierwsze półrocze 2011 roku stanowi około 9,5 % łącznych dochodów gminy i wynosi 653.356,29 zł, na co składa się podatek: od osób prawnych w wysokości 363.751,20 zł oraz podatek od osób fizycznych – 289.606,09 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 18.682,00 zł (w tym: osoby prawne 18.186,00, osoby fizyczne 496,00 zł)

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 77.500,04 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,97 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 272.861,55 zł w tym od osób prawnych kwotę 11.664,00 zł, a od osób fizycznych 261.197,55 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 148,99 zł.

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

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 71.402,09 zł (tj. około 1,04 % łącznych dochodów gminy), w tym od osób prawnych kwota 50.288,32 zł, od osób fizycznych 21.113,77 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została

określona Uchwałą Nr I/3/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 67.569,60 zł.

### ***Podatek leśny***

Kolejne źródło dochodów własnych gminy to podatek leśny. Stanowi on około 0,4 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 27.835,20 zł, w tym od osób prawnych kwotę 25.729,00 zł, a od osób fizycznych 2.106,20 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 pierwszym półroczu 2011 roku wpływy te wyniosły 75,58 zł tj. 0,001 % dochodów gminy.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 4.047,00 zł. tj. 0,06% 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 pierwszym półroczu 2011 roku wpływy te wyniosły 33.684,48 zł, tj. 0,48 % dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2011 roku wyniosły 4.196,00 zł tj. 0,06 % łącznych dochodów gminy.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalnię ze 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 pierwszym półroczu 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 12.000,00 zł, tj: 0,17% rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W pierwszym półroczu 2011r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody w łącznej wysokości 55.669,99 zł, tj. 0,81 % łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in.: chesne , czynsz z mieszkań komunalnych, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze, dochody z tytułu świetlic wiejskich (w tym; świetlica wiejska Przedborowa: - 8 umów, świetlica wiejska Lutomierz:- 3 umowy, świetlica wiejska Różana: - 2 umowy, świetlica wiejska Budzów: 2 umowy)

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 669.529 zł (9,73% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 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 znajdują się także dochody z tyt. refundacji środków w ramach programów:

- a) „Szansa na sukces” – OPS – 77.261,71zł (PO – Kapitał ludzki)
- b) „Szansa na lepsze jutro” –59.220,00 zł (PO – Kapitał Ludzki).
- c) refundację ze środków UE PROW – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna” - 360.769,08 zł.
- d) Markowa turystyka kulturowa – wspólny produktu turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra – 4.270,00 zł

#### ***Dotacje celowe na zadania bieżące (własne i zlecone)***

W pierwszej połowie 2011r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 936.507,86 zł (tj. 13,62% łącznych dochodów budżetu gminy):

- a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 126.724,86 zł,
- b. wybory samorządowe: 4.183,00 zł,
- c. obrona cywilna: 1.000 zł,
- d. aktualizacja spisu wyborców: 474,00 zł
- e. administracja rządowa: 37.200,00 zł
- f. narodowy spis rolny: 10.026,00 zł
- g. świadczenia rodzinne: 749.200,00 zł
- h. składki na ubezpieczenia zdrowotne: 7.500,00 zł
- i. pozostałe wydatki obronne: 200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 296.997,00 zł (tj. 4,32 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

- a. składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 4.100,00 zł,
- b. na zasiłki i pomoc w naturze – 103.500,00 zł,
- c. na zasiłki stałe: 45.400,00 zł,
- d. utrzymanie OPS: 66.400,00 zł,
- e. dofinansowanie dożywiania: 25.200,00 zł,

f. stypendia socjalne: 52.397,00 zł,

### *Środki inwestycyjne uzyskane z innych źródeł*

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała także refundację środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu:

- 1 „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” w wysokości 20.787,03 zł,

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 11.411,88 zł tj. 0,17 % łącznych dochodów gminy (sprzedaż gruntów rolnych: kwota 9.595,00 zł, sprzedaż gruntów nierolnych 1.816,88 zł)

#### **I. Sprzedaż gruntów:**

W I półroczu 2011 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych - umów sprzedaży; grunty o ogólnej powierzchni 0,2042 ha oraz 1 lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i przynależnymi, na łączną kwotę 19.696,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), z której kwota 11.212,50 zł. (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100) płatna jest w 39 ratach kwartalnych, każda z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznych od pozostających do spłaty należności, w tym:

##### **1) sprzedaż gruntów na cele rolne:**

Sprzedano dla 1 nabywcy grunty o pow. 0,1615 ha bez zabudowań, położone w miejscowości Budzów za kwotę 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

##### **2) sprzedaż gruntów na cele nierolne:**

Sprzedano dla 1 nabywcy grunty o pow. 0,0378 ha bez zabudowań, położone w miejscowości Grodziszczce za kwotę 11.500,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100), z której kwota 11.212,50 zł. płatna jest w 39 ratach kwartalnych, każda z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznych od pozostających do spłaty należności (płatność I raty do dnia 15 maja

2011 r.),

### 3) sprzedaż nieruchomości z zabudowaniami:

Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i przynależnymi oraz grunty o powierzchni 0,0049 ha w miejscowości Srebrna Góra ul. Letnia nr 46, za kwotę 196,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Sprzedaż w/w lokalu doprowadziła do wyzbycia się 1 budynku w całości tj. Srebrna Góra ul. Letnia nr 46.

### II. Zamiana gruntów:

Na podstawie aktu notarialnego – umowy zamiany, dokonana została zamiana gruntów rolnych w miejscowości Przedborowa. Z tytułu tej zamiany Gmina otrzymała dopłatę w kwocie 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).

### III. Zwrot dokumentacji za opracowanie dokumentacji wymaganej do zbycia nieruchomości:

W I półroczu 2011 roku nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 4.052,30 zł. (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złotych 30/100) za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży i zamiany.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Zmiana
Należności [w tym]	690.593	1.903.564	1.212.971
- należności podatkowe	266.666	1.329.051	1.062.385
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	144.643	149.556	4.913

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umorzeniowych (w tym 4 pozytywne), w



przypadku 1 podatnika wydano decyzję o rozłożeniu podatku na raty (brak decyzji pozytywnych). W przypadku należności podatkowych w stosunku do 343 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 35 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.370,00 zł. Wydano 6 zwolnień z tytułu nabycia gruntów. Wydano 1995 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 470 dodatkowych decyzji.

W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej wydano: jedną decyzję umorzeniową na łączną kwotę 11.426,47 zł.

### C. Wydatki budżetu gminy.

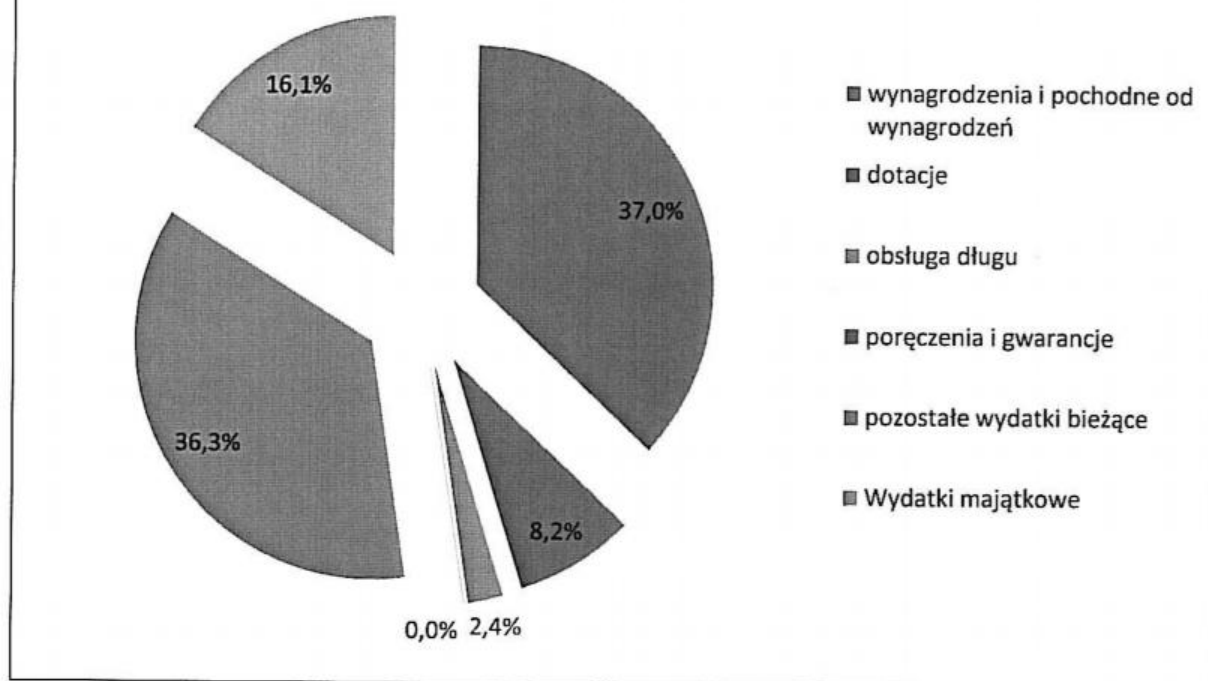
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.06.2011r. kształtowały się [zł]

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>z tego:</b>	<b>18 852 769</b>	<b>7 483 151</b>	<b>100,0</b>	<b>39,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>z tego:</b>	<b>12 540 496</b>	<b>6 279 722</b>	<b>83,9</b>	<b>50,1</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; w tym	5 631 723	2 767 954	37,0	49,1
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługa szkół	3 881 742	1 936 111	25,9	49,9
Dotacje	1 109 142	615 681	8,2	55,5
obsługa długu	250 000	182 095	2,4	72,8
poręczenia i gwarancje	-	-	-----	-----
pozostałe wydatki bieżące	1 667 889	2 713 992	36,3	48,9
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 312 273</b>	<b>1 203 429</b>	<b>16,1</b>	<b>19,1</b>

Ponad 19% wydatków gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących największą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 37% wydatków w pierwszej połowie 2011r.) przy czym największą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli (25,9% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera załącznik nr 2.

## Struktura wykonania wydatków budżetowych



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

Wydatki w ww. dziale przeznaczone były na:

- a. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 5.525,04 zł (rozd.01030);
- b. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 126.724,86 zł (rozd. 01095)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 132.249,90 zł co stanowi 96,72% planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2011r.

### ***Dział 020 - Leśnictwo***

(rozd.02001) W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody. Ww. osoba została zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie umowy - zlecenie.

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 4 240,30 zł co stanowi 42,40% planowanych wydatków w 2011r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 129,70 zł obejmuje podatek dochodowy oraz składki na ZUS.

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

(rozdz.40002) W rozdziale znajdują się wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice nr VI/41/11 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ww. uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2011r. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków.

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

(rozdz.60004) Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna - Bielawa.

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła – 17 246,96 zł co stanowi 49,24% planowanych wydatków.

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

- a. zakup przepustów, materiałów budowlanych na „ścieżkę komendanta”, kruszywa – 2 044,62 zł
- b. odśnieżanie dróg gminnych – 24.115,00 zł
- c. drobne usługi (transport kręgów, wyrównanie drogi w Grodziszczu) – 615,00 zł
- d. ubezpieczenie dróg – 565,00 zł,

Planowane zadania inwestycyjne pn ”Przebudowa drogi we wsi Grodziszcze”, oraz „Przebudowa drogi we wsi Rudnica” zostaną wykonane w II połowie 2011 roku. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 653,07 zł obejmuje: materiał kamienny do uzupełnienia ubytków w drogach, polisa ubezpieczeniowa z tyt. posiadania i użytkowania dróg.

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 roku – 27.339,62 zł co stanowi 8,61%

planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

- a. energia za serwerownie w Srebrnej Górze – 2 268,92 zł
- b. Internet – 1 886 zł
- c. wynajem pomieszczeń na sprzęt Evita – 33 652,80 zł
- d. ubezpieczenie – 421,80 zł

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 roku w ww. rozdziale – 38 229,52 zł co stanowi 53,69% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(rozdz.60078) W związku z zakończoną realizacją zadania inwestycyjnego w 2010 pn. „Odbudowa nawierzchni ulicy Wąskiej w Srebrnej Górze”, gmina zapłaciła w I półroczu 2011 r. zobowiązanie z umowy zlecenie (podatek dochodowy, składki zdrowotne, których termin przypadał w miesiącu styczniu 2011 r.) w kwocie – 1 101 zł, natomiast kwota 5 136 zł to zapłata za dokumentację techniczną realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Srebrnej Górze”. Realizacja zadania nastąpi w drugiej części 2011r.

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 roku w ww. rozdziale – 6.237 zł, co stanowi 14,81% planowanych wydatków. Pozostałe wydatki inwestycyjne, będą realizowane w drugiej połowie 2011r.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 89.053,10 zł co stanowi 19,11% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

(rozdz.70005) Ww. rozdziale w I półroczu roku wydatkowano kwotę ogółem 21.019,65 zł w tym (38,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym):

- wycena nieruchomości,
- usunięcie awarii CO w lokalu socjalnym Stoszowice
- wywóz nieczystości z lokalu socjalnego,
- opłaty i składki,

- koszty postępowania sądowego
- reklama sprzedaży działek.

Zaplanowano również realizację zadania pn „Wykup nieruchomości w miejscowości Przedborowa” oraz pn. ”Wykup nieruchomości w miejscowości Różana” (druga połowa 2011r.)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.826,55 zł obejmują faktury za opracowanie i przygotowanie decyzji i projektów o warunkach zabudowy, opłata abonamentowa – świetlica wiejska Stoszowice, lokal socjalny Stoszowice, polisa ubezpieczeniowa z tyt. prowadzonej działalności i ubez. mienia, od ognia i zdarzeń losowych.

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

(rozdz.71004) Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5.302,76 zł (6,64% planowanych wydatków).

(rozdz.71014) 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 2 772,85 zł (13,86% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.150 zł – prace geodezyjne i kartograficzne, podział działki w Jemnej.

(rozdz.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W I półroczu 2011 roku koszty związane były z dzierżawą i opróżnianiem pojemników na surowce wtórne, oraz zakupu drobnych materiałów. Kwota wydatków wyniosła 343,68 zł (6,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączne wydatki w dziale wyniosły 8.419,29 zł co stanowi 8,03 % planowanych wydatków w

okresie sprawozdawczym

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

(rozdz.75011) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 43 484,10 zł (62,85% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 172,60 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń oraz podatki.

(rozdz.75022) Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w I półroczu 2011 roku w Stoszowicach wyniosły 52.436,66 zł (74,91% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, zakup laptopów.

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 751.769,84 zł. (49,68% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). W strukturze wydatków największą pozycje zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi – 573.045,94 zł
- b. zakupami materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 30 454,06 zł,
- c. wynagrodzenia bezosobowe – 1 042,58 zł,
- d. umowy zlecenia – 950 zł,
- e. szkoleniami pracowników – 3 319,45 zł,
- f. delegacjami krajowymi i zagranicznymi, ryczałtami – 20 372,11 zł,
- g. koszty egzekucyjne i komornicze - 2 530,01 zł,
- h. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 901,25 zł,
- i. usługi telekomunikacyjne w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej – 12 152,55 zł,
- j. energia elektryczna – 9 887,11 zł,
- k. zakup usług zdrowotnych – 450 zł
- l. usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 73 535,47 zł,

m. ZFŚS – 23 129,31 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 40 146,59 zł obejmuje: pochodne od wynagrodzeń oraz zapłatę faktur za usługi, których termin płatności przypadał po okresie sprawozdawczym (woda, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne), polisa ubezpieczeniowa, opieka autorska – PUMA, obsługa prawna, delegacje.

(rozd.75056) W związku z przeprowadzaniem w 2011 roku narodowym spisem powszechnym, w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 6 872,72 zł (68,55% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Środki na ten cel zostały przekazane gminie z Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 339,29 zł obejmują: materiały biurowe, świadczenia dla osób zajmujących się spisem powszechnym.

(rozd.75075) Wydatki na promocję gminy wyniosły w I półroczu 2011 roku 343 899,66 zł. (40,58% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Dotyczyły one w szczególności:

- a. zakup flag z drzewcami – 612,75 zł
- b. promocja gminy w gazetach lokalnych – 5 676,37 zł
- c. składki członkowskie z tyt. Przynależności do stowarzyszeń – 2 063,13 zł
- d. kampania promocyjno - informacyjna „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii” – 53 000 zł
- e. markowa turystyka kulturowa – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze: Kłodzko i Srebrna Góra - 282 470,41 zł

Na realizację zadań lit. d - gmina otrzyma środki z Urzędu Marszałkowskiego (69,9% wartości), lit. e – z Regionalnego Programu Operacyjnego (70% wartości).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.303,25 zł obejmuje: ubezpieczenie armaty, wydanie biuletynu.

(rozd.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w I półroczu 2011 roku 23 734,77 zł (66,14 planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ww. wydatki składało się:



- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i jubilatów na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Seniora”,
- b. składki członkowskie gmin,
- c. zakup słodczy na dzień dziecka.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.657,20 zł obejmuje: składki członkowskie „Partnerstwo Sowiogórskie”, wyjazd dzieci szkolnych na wręczenie nagród w Urzędzie Marszałkowskim.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 1.222.197,75 zł co stanowi 48,01% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

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

(rozd.75101) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymuje kwotę w wysokości 934 zł. Wydatki będą realizowane w drugiej połowie 2011r.

(rozd.75109) W miesiącu marcu 2011 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 3.513 zł (83,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z Krajowego Biura Wyborczego. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 3.513,00 zł co stanowi 68,53% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

(rozd.75212) Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne. Realizacja wydatków (200 zł) w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa zaplanowana jest na drugą połowę 2011r.

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

(rozdz.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 69 610,53 zł (84,79% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) .

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 648,00 zł obejmuje: ustawienie kabin wc na zawody strażackie.

(rozdz.75421) W związku z zabezpieczeniem gminy przed akcjami kryzysowymi wydatkowano środki w kwocie 662,31 zł na zakup artykułów jednorazowych.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 70.272,84 zł co stanowi 83,86% planowanych wydatków w 2011r.

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

(rozdz.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W I półroczu 2011 roku wyniosły one 14.128,78 zł. (40,32% planowanych wydatków w 2011 roku

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

(rozdz.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2011 roku wyniosła 182 094,60 zł. (72,84% planowanych wydatków w 2011r.)

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

(rozdz.80101) Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi W gminie

Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.499 750 zł. (28,16% planowanych wydatków w 2011r.)

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 149 030,11 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 43 117,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 041 635,97 zł,
- ZFŚS – 66 605,97 zł
- Umowy – zlecenia – 24 492,49 zł
- Umowy – zlecenia w ramach projektu „szansa na lepsze jutro” – 16 380 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, szafki, ławki, czasopisma, tonery itp. – 57 483 zł
- stypendia socjalne – 5 500 zł,
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 1 354,41 zł,
- energia elektryczna – 19 995,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 160 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 18 837,73 zł,
- delegacje – 1 969,57 zł,
- usługi internetowe – 448,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 745,80 zł,
- ubezpieczenia – 666 zł,

W bieżącym roku rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa gminnej szkoły podstawowej w Budzowie”. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie – 49.327,12 zł. Zadanie będzie kontynuowane w drugiej połowie 2011r.

Do szkół podstawowych uczęszczało odpowiednio:

- 87 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.

(rozdz.80104) W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W I półroczu 2011 roku wydatki wyniosły 605 494,85 zł (50,93% planowanych wydatków w 2011r).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszcz i wsi Rudnica – 126 516,59 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych: dzieci uczęszczające do przedszkola spoza terenu gminy Stoszowice (Bielawa, Ząbkowice Śląskie)
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 14 697,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391 282,50 zł,
- ZFŚS – 28 518,64 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 21 732,25 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 1 064,39 zł,
- energia elektryczna – 11 984,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 5 633,09 zł,
- delegacje – 550,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 364,75 zł,
- ubezpieczenia – 298 zł,
- szkolenia pracowników – 1 721,00 zł
- odsetki – 80,00 zł,

Na dzień 30.06.2011 r do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 40 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 29 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 50 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 31 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

(rozd.80110) W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 132 dzieci

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 23 dzieci

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 671 198,70 zł (53,12% planowanych wydatków w 2011r) .

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 95 287,81 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 20 193,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 461 720,43 zł,
- umowa zlecenie (usunięcie awarii, przeglądy techniczne) – 600 zł
- ZFŚS – 30 885 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, tonery itp. – 40 774,12 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 187,94 zł,
- energia elektryczna i woda – 9 023,98 zł,
- usługi remontowe – 374,50 zł
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 6 945,98 zł,
- delegacje – 1 540,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 064,44 zł
- Internet – 246 zł
- ubezpieczenia – 2 205 zł,
- szkolenia pracowników – 150 zł

(rozd.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). Dofinansowanie dojazdów dzieci wynika z umów zawartych z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz z zapisu art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty, który stanowi, iż obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i

wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, (...), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice

W I półroczu 2011 roku wydano na ten cel kwotę 100 288,96 zł (52,82% planowanych wydatków w 2011r).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.440,00 zł obejmuje: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Stoszowice.

(rozdz.80145) W rozdziale ujmuje się wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi w systemie oświaty . Egzaminy zostały przeprowadzone w terminie wakacyjnym.

(rozdz.80146) Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie w I półroczu 2011 roku - 1 660 zł (18,44% planowanych wydatków w 2011r).

(rozdz.80195) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na: ZFŚS nauczycieli – emerytów 31.331,93 zł. (75,03% planowanych wydatków w 2011r.)

Łączne wydatki w dziale wyniosły 2.909.724,44 zł co stanowi 36,28% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

(rozdz.85121) Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę – 5 000 zł (41,67% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.000 zł obejmuje: prowadzenie usług fizjoterapeutycznych.

(rozd.85153) Ww. rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011r.

(rozd.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu 2011 wyniosły one 26 084,63 zł (34,83% planowanych wydatków).

Wykonane wydatki dotyczyły m. in. :,

- dotacje dla organizatorów zajęć sportowych prowadzonych przez ngo,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, a także dla członków rodzin,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- organizację wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.920 zł obejmuje: rachunek za prowadzenie zajęć taneczno – rytmicznych w świetlicy środowiskowej w ZSP Srebrna Góra.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 31.084,63 zł co stanowi 35,73% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

(rozd.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 87 526,82 zł (55,26% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 9 osób z terenu Gminy Stoszowice.

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

- zasiłki rodzinne (2798 świadczeń) – 241 993,70 zł
- fundusz alimentacyjny (306 świadczeń) – 90 180 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (11 świadczeń) – 11 000 zł
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (79 świadczeń) – 30 504 zł

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (132 świadczenia) – 22 920 zł
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (540 świadczeń) – 28 440 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (256 świadczeń) – 19 680 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (403 świadczenia) – 32 240 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (813 świadczeń) – 124 389 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (176 świadczeń) – 90 758 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (20 świadczeń) – 20 000 zł.

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych oraz wdrożenie funduszu alimentacyjnego. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 37 036,67 zł.

- Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne (wraz pochodnymi) – 31 587,96 zł
- Zakup druków i materiałów biurowych – 2 165,58 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania – 2 647,06 zł
- Usługi telefoniczne – 279,37 zł
- Szkolenia pracowników – 356,70 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 749 141,37 zł (50,01 % planowanych wydatków).

(rozd.85213) 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 29 osób (zadanie zlecone) – kwota: 7 300,80 zł oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych – 24 osób (zadanie własne) – kwota: 4 102,62 zł.

Poniesiono również wydatki na projekt „Szansa na Sukces” w wysokości – 559,44 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 11 962,86 zł (67,74% planowanych wydatków).

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



- zasiłki okresowe (101 osób) – 101 124,62 zł,
- zasiłki celowe (146 osób) – 13 955,00 zł,
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (7 osób) – 6 124,22 zł
- zasiłki celowe na rehabilitację – 9 170 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły – 130 373,84 zł (52,49% planowanych wydatków).

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 roku – 4 221,89 zł (14,07% planowanych wydatków).

(rozd.85216) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ww. świadczenie wypłacono 26 osobom na łączną kwotę – 46 815,15 zł (57,09% planowanych wydatków).

(rozd.85219 ) 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 151 728,68 zł (55,22% planowanych wydatków):

- Wynagrodzenia pracowników (wraz pochodnymi) – 134 965,63 zł
- Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych – 3 591,71 zł
- Opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych – 4 817,25 zł
- Usługi telefoniczne – 478,22 zł
- Podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia – 1 149,34 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 743,13 zł
- Szkolenia pracowników – 983,40 zł

W ramach realizacji programu „Szansa na sukces” wydatkowano środki w kwocie – 46 017,70 zł

- Wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) – 20 378 zł
- Zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych – 240 zł
- Zakup usług pozostałych – 23 834 zł
- Usługi telefoniczne – 259,09 zł

- Podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia – 212,68 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł

(rozd.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 7 osobom (są to osoby samotne).

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 roku – 17 624 zł (58,75% planowanych wydatków).

(rozd.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie w łącznej kwocie – 61 828,80 zł. Dożywianiem objęto 243 osoby w tym:

- z posiłku korzysta 130 dzieci i 2 osoby dorosłe
- zasiłek celowy na zakup żywności przyznano dla 111 osób.

Wykorzystano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 25 128,50 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

W rozdziale wydatkowano również środki wypłacane bezrobotnym wykonującym świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – w wysokości – 5.765,20 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 67.594 zł tj. 44,18% planowanych wydatków w 2011r.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 1.313.006,31 zł co stanowi 50,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

(rozd.85415) 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 51 rodzin w tym 94 dzieci. Środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączna kwota wydatków wyniosła 35.095,74 zł tj. 22,42% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

(rozd.90001) Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły w I półroczu 2011 roku 493.499,92 zł w tym:

- wydatki na opłaty za wody opadowe i energię wyniosły 6.499,92 zł
- zwiększenie kapitału spółki gminnej Wodociągi Srebrnogórskie - 487.000 zł

Zadanie inwestycyjne pn "Budowa kanalizacji deszczowej Srebrna Góra ul. Letnia i ul. Zimowa (nie wpłynął ostatni rachunek w wysokości 1.200 zł)

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 493.499,92 zł tj. 99,62% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(rozd.90002) W rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie azbestu. Ewentualne wydatki będą realizowane w drugiej połowie 2011r.

(rozd.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 12.085,27 zł. (40,28% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu gminy Stoszowice, dzierżawę pojemników na surowce wtórne oraz porządkowanie zieleni na terenie gminy.

(rozd.90004) Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Wydatki w kwocie 786,67 zł (8,11% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) obejmowały:

- a. wydatki na utrzymanie fontanny,
- b. zakupu materiałów: paliwa, sadzonek i krzewów, art. ogrodniczych do porządkowania zieleni.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 45,30 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń i wypłatę wynagrodzenia: umowy zlecenia.

(rozd.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym roku 109.302,01 zł (61,67% planowanych wydatków w 2011r.)

(rozd.90095) Wydatki na pozostałą działalność komunalną związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w wysokości – 3 198 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stoszowice w miejscowościach: Lutomierz, Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa" aktualnie jest realizowane (zapłacono kolejne faktury).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 618.871,87 zł tj. 61,67% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

- a. obsługa zegara,
- b. zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych)
- c. zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,

Zadania inwestycyjne pn „Wykonanie wejścia awaryjnego – świetlica wiejska w Jemnej” oraz „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2011r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 131,25 zł obejmuje: opłatę abonamentową świetlica wiejska w Rudnicy, Jemnej, Stoszowicach.

(rozdz.92116) 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 – 146 600 zł. Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszcze - 12 000 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 158 600 zł.

(rozdz.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w I półroczu 2011 roku – 637 705 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

---

- a. opracowanie dokumentacji technicznej po byłym kościele ewangelickim – 6 765 zł
- b. dokumentacja do zadania pn. „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe”
- c. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – 630 940 zł. Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny); zadanie inwestycyjne jest realizowane na bieżąco.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 816.554,61 zł tj. 26,08% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

(rozdz.92605) Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej (szczegóły w załączniku nr 6) Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze na które wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły - 1.624,03 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły – 11 624,03 zł.

#### ***D. Zobowiązania, przychody, rozchody, pokrycie deficytu***

Na koniec czerwca 2011 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 6.915.451,60 zł. Ww. wielkość obejmowała:

1. 759.840,60 – kredyt zaciągnięty w 2009 w PKO BP (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.500.000 zł),
2. 300.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2008r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa:600.000 zł)
3. 509.940 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa:1.700.000 zł)
4. 293.517 zł - kredyt zaciągnięty w 2006r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 2.114.927zł),
5. 5.052.154– kredyt zaciągnięty w 2010r. ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 5.081.218 zł),

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła kredytów (plan: 2.302.648 zł).

Przychody obejmowały wolne środki w wysokości 1.325.035 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała zwrotu udzielonej pożyczki od Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 351.074 zł.

W okresie sprawozdawczym spłaty rat kredytów wyniosły łącznie 505.763,80 zł.

#### ***E. Dochody własne***

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

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

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat na wyżywienie i w wysokości 68.247,18 zł oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 1.652,50 zł).

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 69.899,68 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.181,83 zł

## ***F. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za pierwsze półrocze 2011 roku***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 – 2014 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2008 – 2010 i założony plan na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2011-2020.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011r. po zmianach wynosi 16.179.050,97 zł

Plany dochodów w okresie 2012-2020 ulegały zmianom z uwagi na:

- planowane realizacje zadań współfinansowanych (refundacje) ze środków UE - podpisane umowy:
  - a) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele kulturalno – oświatowe,
  - b) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku – zwiększenie oferty kulturalnej na wsi”
- zmianę klasyfikacji gruntów w 2011 rzutujące na przyszłe dochody z tyt. podatku od nieruchomości,

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011r. po zmianach wynosi 18.852.768,97zł

Plany wydatków w okresie 2012-2020 ulegały zmianom z uwagi na:

- planowane realizacje zadań współfinansowanych (refundacje) ze środków UE o których mowa wyżej,
- zmiana w strukturze jednostek oświatowych,

Realizacja przedsięwzięć – programy projekty bieżące na lata 2011-2014

- 1) 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”

Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) , Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Całkowita wartość projektu: 1.719 424 zł Kwota dofinansowania z RPO: 1.203.596,8 zł.

W okresie sprawozdawczym na projekt wydatkowano: 245.138,41 zł (plan: 726.866 zł



przypadający na gminę Stoszowice). Projekt realizowany zgodnie z założeniami.

Na dzień dzisiejszy zostały złożone dwa wnioski o płatność – z jednego gmina Stoszowice otrzymała zwrot – kwota 4.270,00 zł. Do drugiego wniosku o płatność została dołączona faktura za wynajęcie kolejki turystycznej na kwotę 124.440,00 zł – I rata – do dnia dzisiejszego nie ma informacji o przekazaniu środków. Do końca sierpnia 2011 złożony zostanie kolejny wniosek o płatność.

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

Stowarzyszenie Gmin Gór Sowich (Bielawa, Pieszyce, Nowa Ruda - gmina wiejska, Stoszowice, Walim oraz Dzierżoniów - gmina wiejska) realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego opiewający na kwotę 839.740,99 zł (wartość dofinansowania: 558.338,92 zł)

W ramach projektu w 2011r wydatkowano 53.000 zł. (plan przypadający na gminę Stoszowice: 90.000 zł)

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły środki z UE – Lederem projektu jest Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, które składało w imieniu gmin wnioski o płatność. Z informacji jakie uzyskano w Stowarzyszeniu – rozliczanie trwa i trudno określić termin zwrotu.

3) „Szansa na lepsze jutro – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Nr ewidencyjny projektu POKL.09.01.02=02-217/10 Tytuł projektu Szansa na lepsze jutro Działanie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Priorytet 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.. w ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowych dla dzieci z klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy Stoszowice. Zajęcia prowadziło ośmiu nauczycieli wyłonionych w ramach przeprowadzonego przetargu (zgodnie z art. 39 ustawy PZP); projekt zrealizowany w zgodnie z założeniami

4) Szansa na sukces – zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych (nr Umowy:UDA-POKL.07.01.01-02-051/09-03 z dnia 9 maja 2011r)

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; kwota dofinansowania 77.261,71 zł.; Projekt w całości zrealizowany w pierwszej połowie 2011r.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2011-2014

1) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele kulturalno – oświatowe (nr umowy: 00051-6922-UM0100193/10 z dnia 31 marca 2011r.), Gmina Stoszowice podpisała projekt dofinansowany w ramach PROW pn. „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele kulturalno – oświatowe”. Wartość projektu 812.378,14 zł, wartość dofinansowania: 499.412. zł Ww. umowa będzie realizowana w 2013 roku. W 2011r. zrealizowano pierwsze prace projektowe (6.935,00 zł).

2) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych (nr umowy UDA-RPDS.06.04.00-02-066/09-00 z dn. 30 kwietnia 2010r.); w pierwszej połowie 2011r wydatkowano 624.175,00 zł (plan na 2011r. 2.705.431 zł); z uwagi na specyfikę robót budowlanych (roboty konserwatorskie) istnieje zagrożenie przedłużenia terminu wykonania inwestycji;

3) Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stoszowice w miejscowościach: Lutomierz, Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa (nr umowy: 000104-6930-UM0100193/10 z dnia 31 marca 2011r.),

Gmina Stoszowice podpisała projekt dofinansowany w ramach PROW. Wartość projektu 638.010,21 zł, wartość dofinansowania: 392.219 zł; ww. zadanie jest zgodnie z planem.

4) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku – zwiększenie oferty kulturalnej na wsi” (nr umowy: 00052-6922-UM0100193/10 z dnia 31 marca 2011r.)

Gmina Stoszowice podpisała projekt dofinansowany w ramach PROW na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszcze. Wartość projektu 361.987,05 zł wartość dofinansowania: 222.532 zł; ww. umowa będzie realizowana w 2013 roku.

5) „Budowa ponadlokalnej sieci internetowej szerokopasmowej e-Vita – inter@aktywne gminy (umowa partnerska nr OR-0717/E-Vita/1/09 z dnia 9 lipca 2009r.)

W 2011r. gmina nie planowała wydatkować jakichkolwiek środków. Ewentualne wydatki nastąpią w 2012 r.

6) „Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie” – podpisano umowę z firmą Budostal - II Kraków (6 czerwca 2011r.) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; zgodnie z harmonogramem w roku bieżącym wykonane będą prace projektowe oraz stan surowy.

### **Wynik budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2011r. wynik budżetu kształtował się następująco:

Plan: deficyt w wysokości 2 673 718,00

Wykonanie: deficyt w wysokości: 605 519,68

### **Relacje ustawowe**

Kwota długu publicznego wyniosła 6.915.451,60 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wobec planowanych dochodów w wysokości 16.179.050,97 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 43%.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2. Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg źródeł powstania,
3. Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4. Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów,
5. Załącznik nr 5 –Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Załącznik nr 6 – Plan wydatków majątkowych,
7. Załącznik nr 7 –Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek budżetowych, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.,
8. Załącznik nr 8 – Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej.

WÓJT GMINY  
Marek Janikowski