

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 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.267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:*

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2011r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

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

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 2011r. wraz z informacją o stanie mienia.

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Janikowski**

***Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Stoszowice za 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 Nr 45/2011 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2011r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 58/2011 z dnia 29 lipca 2011r.,
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 70/201 z dnia 31 sierpnia 2011r.,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 89/2011 z dnia 30 września 2011r.,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 95/2011 z dnia 31 października 2011r.,
14. Uchwałą Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2011r.,
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 110/2011 z dnia 30 grudnia 2011r..

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>
<b><i>Planowane dochody [zł]</i></b>	14 514 489,00	16 529 618,41	16 445 271,92
<b><i>Planowane wydatki [zł]</i></b>	15 512 089,00	19 203 336,41	17 786 429,96
<b><i>Planowany deficyt [zł]</i></b>	-997 609,00	-2 673 718,00	-1 341 158,04
<b><i>Planowane przychody</i></b>	2 302 648,00	3 978 757,00	3 456 773,02
<b><i>Planowane rozchody</i></b>	1 305 039,00	1 305 039,00	1 305 038,60

Przychody w 2011r. kształtowały się na poziomie 3.456.773,02 zł (plan; 3.978.757,00 zł) w tym:

- a) 1.800.000 zł zaciągnięty kredyt w 2011r. (plan: 2.302.648 zł),
- b) .1.325.035 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- c) 331.738,02 zł spłata udzielonej pożyczki Gminę Stoszowice dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica”; jednocześnie umorzono kwotę pożyczki w wysokości: kwota główna 19.335,98 zł, odsetki: 28,27 zł.

Rozchody wyniosły: 1.305.038,60 zł.

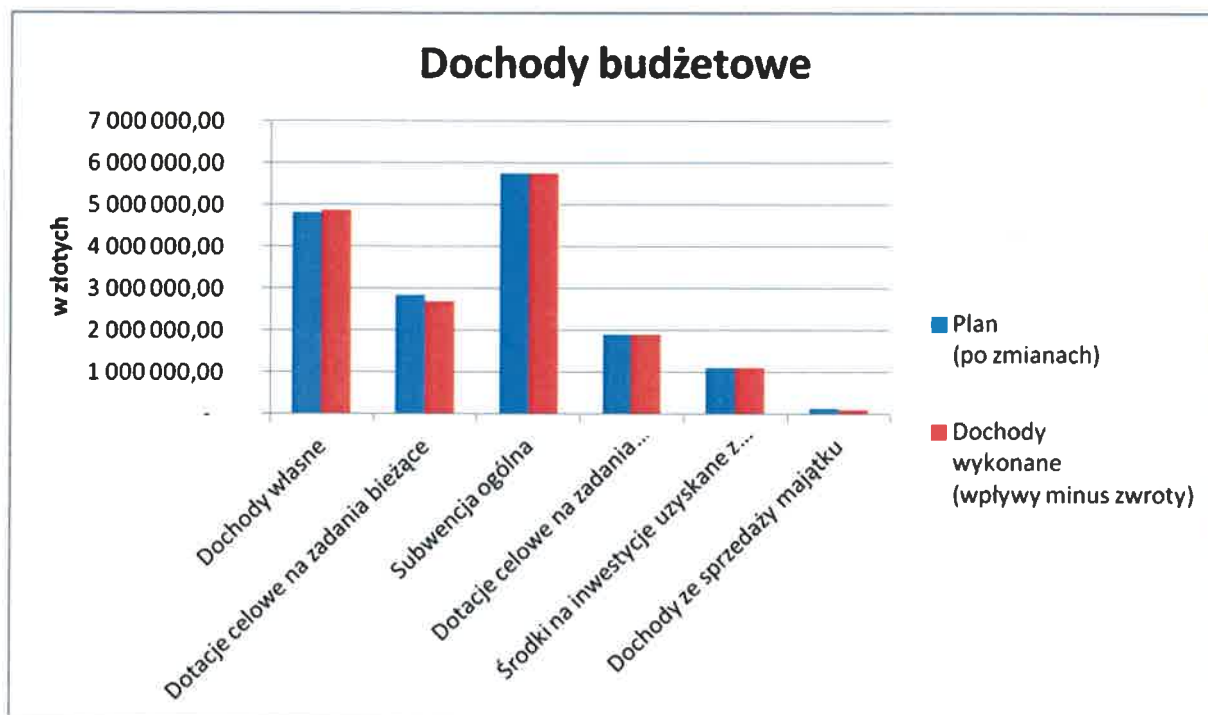
## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2010 roku 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>
<b><u>Dochody bieżące</u></b>	13 399 300,41	13 343 745,20	99,59
<b><u>Łącznie dochody majątkowe</u></b>	3 130 318,00	3 101 526,72	99,08
<b><i>Razem</i></b>	16 529 618,41	16 445 271,92	99,49

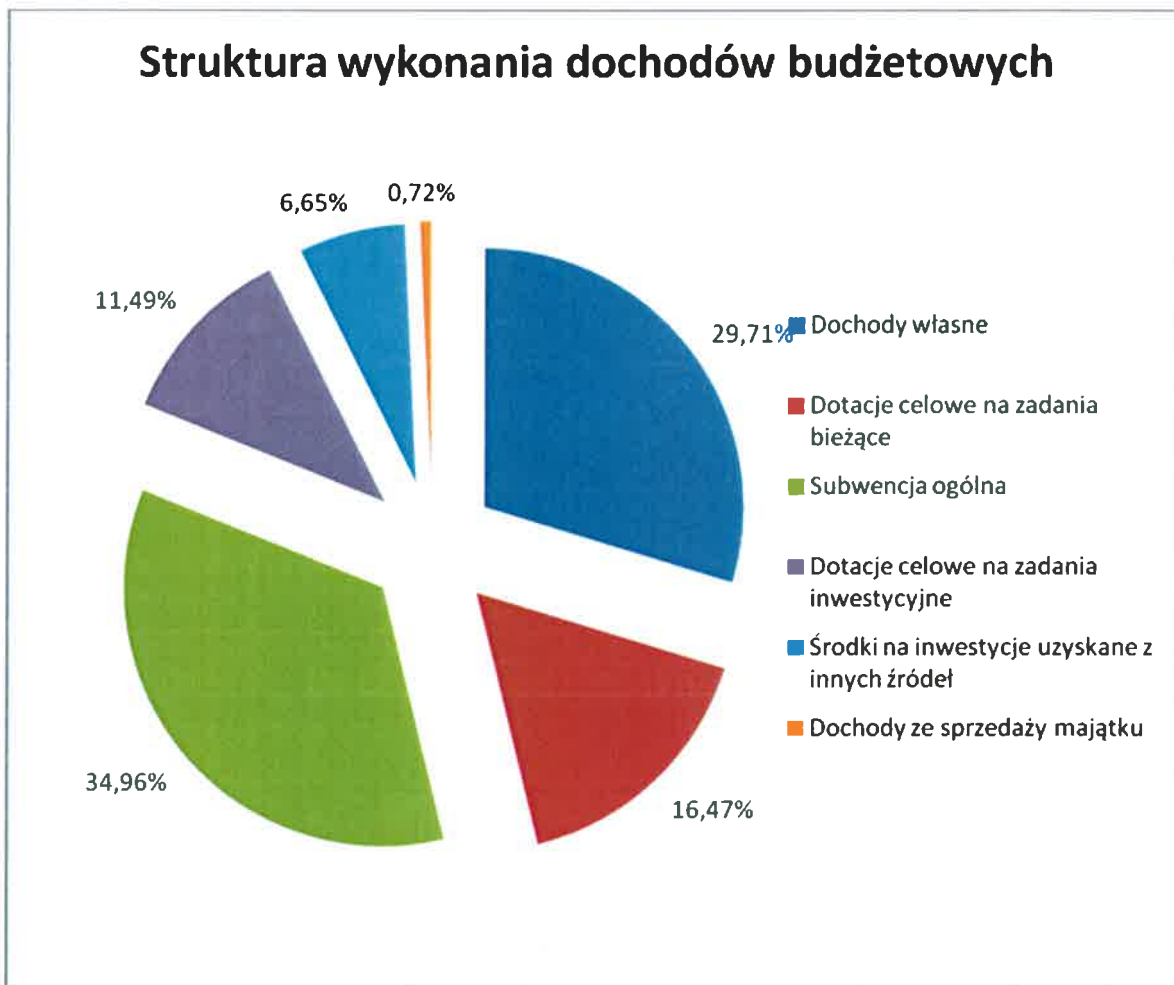
W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice wg źródeł powstania w roku 2011.



Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2011r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.749.954,00 zł (co stanowi 34,96 % ogólnej kwoty

dochodów) oraz dochody własne w wysokości 4.885.667,04 zł (co stanowi około 29,71 % łącznej kwoty dochodów). W ramach dochodów własnych najważniejsze pozycje to dochody z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego.

Udział dotacji celowych na zadania bieżące: 2.708.107,16 zł (16,47 % w łącznej kwocie dochodów).



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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2010r. W 2011 roku wyniósł on 45.566,40 zł co stanowi 0,28 % łącznych dochodów gminy

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 1.710.634,00 zł tj. 10,40 % 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 02 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.

Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 7,75 % łącznych dochodów gminy i wynosi 1.274.295,56 zł, na co składa się podatek: od osób prawnych w wysokości 716.355,60 zł oraz podatek od osób fizycznych – 557.939,96 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 61.309,00 zł (w tym: 40,632,00 zł - Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o., 18,697,00 zł – Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.) Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 160.258,48 zł

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,25% łącznych dochodów gminy i wyniósł 534.408,52 zł w tym od osób prawnych kwotę 27.593,00 zł, a od osób fizycznych 506.815,52 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 209,99 zł

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

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był

podatek od środków transportu, który wyniósł 92.042,17 zł (tj. około 0,56 % łącznych dochodów gminy), w tym od osób prawnych kwota 54.593,47 zł, od osób fizycznych 37.448,70 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 02 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 146.101,29 zł.

### ***Podatek leśny***

Kolejne źródło dochodów własnych gminy to podatek leśny. Stanowi on około 0,33 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 53.861,20 zł w tym od osób prawnych kwotę 50.192,00 zł, a od osób fizycznych 3.669,20 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 2011 roku wpływy te wyniosły 87,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2011 roku wyniosły 18.516,00 zł, tj. 0,11 % dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych. Z tytułu umorzeń w podatku od spadków i darowizn dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.197,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2011 roku wpływy te wyniosły 94.004,75 zł, tj. 0,57 % dochodów gminy.



### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2011 roku wyniosły 8.747,00 zł tj. 0,05% 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 za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz dokonuje wpłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Stoszowice zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest kopalnia „Sjenit” w Przedborowej sp. z o.o. W 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 22.310,28 zł, tj: 0,14 % rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

W 2011r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody w łącznej wysokości 121.529,16 zł, tj. 0,74 % łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in.: czesne , czynsz z mieszkań komunalnych, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 909.675,00 zł (5,53 % łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody w opłat za wieczyste użytkowaniem, darowizny, odsetki od lokat bankowych, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej.

Ww. grupie ujęto również środki otrzymane ze źródeł zewnętrznych na zdania:

1. „Remont i rewaloryzacja wiaduktu zdanowskiego (dokumentacja)” – 37.975,00 zł,
2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna – 360.769,08 zł,
3. „Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra” - 4.270,00 zł,
4. „Rekonstrukcje Historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskie pogranicza” - 44.716,73 zł,

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

W 2011 r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.946.526,67 zł (tj. 11,84 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 279.562,53 zł,
2. wybory do Sejmu i Senatu – 14.537 zł,
3. wybory do Rady Gminy: 3.513 zł,
4. obrona cywilna: 1.000 zł,
5. pozostałe wydatki obronne: 200 zł.
6. aktualizacja spisu wyborców: 943 zł
7. administracja rządowa: 69.183 zł
8. spis powszechny – 24.261 zł.
9. dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.200,00 zł.
10. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.529.981,14 zł
11. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.146,00 zł

### ***Dotacje celowe na zadania własne***

W 2011 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 761.587,49 zł (tj. 4,63 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188.918,49 zł
2. zasiłki stałe – 81.600,00 zł
3. utrzymanie OPS – 112.700,00 zł
4. pozostała działalność OPS – 80.803,57 zł
5. pomoc materialna dla uczniów – 59.790,67 zł
6. „Remont drogi Grodziszczce – Grodziszczce Kolonia działki nr 145 i 227/7 oraz Remont przepustu fi 800 w Srebrnej Górze na działce 97– 68.880,00 zł.
7. dotacja - Fundusz Sołecki – 28.701,07 zł.
8. składki zdrowotne od zasiłków stałych - 7.300,00 zł
9. „Szansa na lepsze jutro” - 57.870,00 zł.
10. „Szansa na sukces” - 75.023,69 zł.

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

W 2011r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celową na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.851.984,11 zł (tj. 11,26 % łącznych dochodów budżetu):

1. „Odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Srebrnej Górze”– 185.984,84 zł
2. refundacji w ramach projektu „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych – 1.665.999,27

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

W 2011r. gmina Stoszowice otrzymała łącznie środki w wysokości 1.093.203,35 zł (6,65% łącznych dochodów budżetu) na następujące zadania:

1. „Budowa gminnej szkoły podstawowej w Budzowie” – 507.131,00 zł (od środki otrzymane od Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy rozwojowej),
2. „Przebudowa drogi we wsi Budzów” – 40.230,00 zł.
3. „Przebudowa drogi we wsi Rudnica – 28.800,00 zł.
4. „Przebudowa drogi we wsi Grodziszczce” – 129.600,00 zł,

5. Budowa placów zabaw we wsiach Lutomierz, Grodziszczce, Jemna, Żdanów, Rudnica i Budzów - 387.442,35 zł

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 118.364,26 zł tj. 0,72 % łącznych dochodów gminy.

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

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana
Należności [w tym]	690.593	651.337	-39.256
- należności podatkowe	266.666	247.021	-19.645
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy	144.643	97.989	-46.654

W okresie sprawozdawczym wydano 24 decyzji umorzeniowych (w tym 11 pozytywnych), w przypadku 1 podatnika wydano decyzję o rozłożeniu podatku na raty (w tym 0 decyzje pozytywnie). W przypadku należności podatkowych w stosunku do 610 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 41 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.610,00 zł. Wydano 14 zwolnień z tytułu nabycia gruntów.

Wydano 2042 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 668 dodatkowych nakazów płatniczych.

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

- a) 14 decyzji umorzeniowych
- b) 6 decyzji dotyczących rozłożenia na raty.

Gmina Stoszowice umorzyła również część pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach w wysokości: kwota główna 19.335,98 zł, odsetki: 28,27 zł

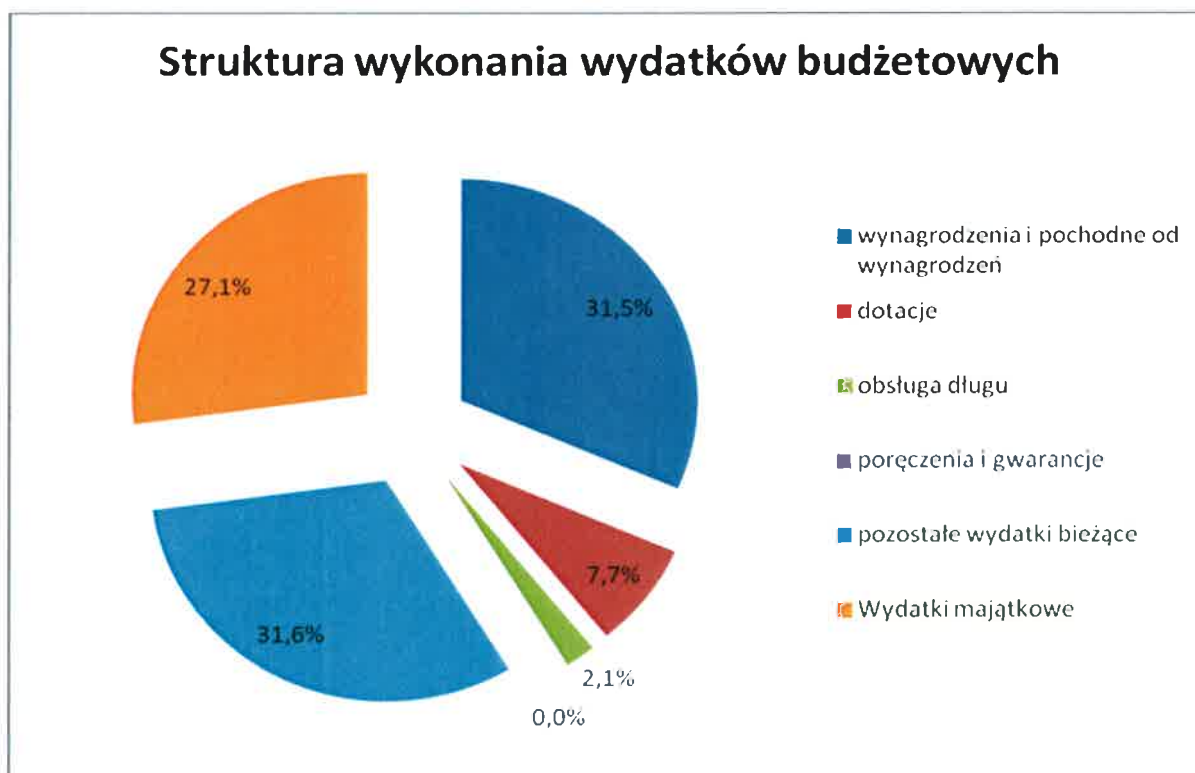
## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r. kształtowały się następująco:

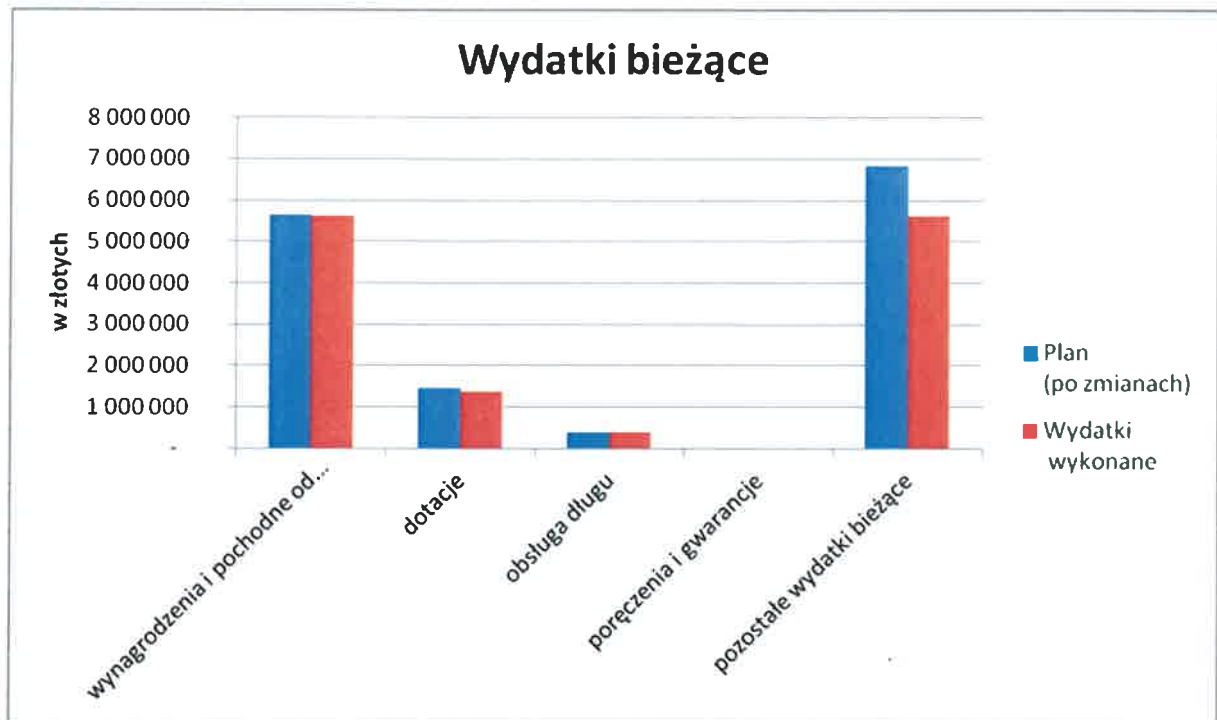
(zł)

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (4:2)
	w zł		w %%	
1	2	4	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>z tego:</b>	19 203 336	17 786 430	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>z tego:</b>	14 307 935	12 960 265	<b>72,9</b>	<b>90,6</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 635 944	5 603 811	31,5	99,4
dotacje	1 469 142	1 369 333	7,7	93,2
obsługa długu	375 000	374 417	2,1	99,8
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	6 827 849	5 612 705	31,6	82,2
<b>Wydatki majątkowe</b>	4 895 401	4 826 165	<b>27,1</b>	<b>98,6</b>

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr3**.



Blisko 27,1 % wydatków gminy w 2011 roku stanowiły wydatki majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4.



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

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 11.347,28 zł (zrealizowano 81,05% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 279.562,53 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 274.080,91 zł, pozostała kwota 5.481,62 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydano 290.909,81 zł (zrealizowano 99,10% wydatków w okresie sprawozdawczym).

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody. Ww. osoba została zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie umowy – zlecenia oraz wydatki na wycinkę drzew.

Wydatki w 2011 roku wyniosły 9.544,30 zł. (90,90 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 959,70 zł dotyczą pochodnych od umowy-zlecenia.

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 49.227,34 zł tj.86,82 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.931,34 zł – termin dopłaty do wody i ścieków przypada w miesiącu styczniu.

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

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna (porozumienie międzygminne).

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła – 35.026,40 zł. (co stanowi 100,00% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

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

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – 24.115,00 zł.
- 2) naprawa barierki przy drodze gminnej – 578,10 zł.
- 3) naprawa drogi w Różanej – 500,12 zł.
- 4) przewóz kruszywa na drogi gminne – 2.600,22 zł.
- 5) kruszywo na drogi gminne – 848,98 zł.
- 6) rury pcv na przepust drogi gminnej Stoszowice – 539,99 zł..
- 7) ubezpieczenie dróg – 1.130,00 zł
- 8) zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi we wsi Grodziszcze” – 261.534,26 zł.
- 9) zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi we wsi Rudnica” – 85.951,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.769,25 zł dotyczą: zapłaty za remont drogi w Jemnej (30.000,00 zł), kruszywo drogi gminne (49,25 zł), składki za nadzór inwestorski (720,00 zł).

Łączna kwota wydatków w 2011 roku –382.293,13 zł (co stanowi 100,00% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym) w tym wydatki inwestycyjne: 347.485,72 zł.

### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita. W 2011r. wydatkowano łącznie 64.120,64 co stanowi 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział grupuje wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) „Odbudowa nawierzchni ul. Wąska w Srebrnej Górze nr ewidencyjny gruntów 77”
- 2) „Remont drogi Grodziszcze – Grodziszcze Kolonia działki nr 145 i 225/7; Remont przepustu fi 800w Srebrnej Górze działka 97”
- 3) „Odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Srebrnej Góra”.

Gmina na ten cel otrzymała środki z MSWIA w wysokości: 296.585,00 zł .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 313,00 zł – pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w 2011 roku – 335.996,94 zł (co stanowi 99,97 % wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym) w tym wydatki inwestycyjne: 248.209,94 zł.



Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 817.437,11 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych wydatków.

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

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ww. rozdziale w 2011 roku wydatkowano kwotę ogółem 45.851,44 zł (79,16% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym::

- a. opłata za użytkowanie wieczyste – 78,52 zł.
- b. opłata do wspólnoty mieszkaniowej,
- c. opłata w księgach wieczystych,
- d. opłata roczna za wyłączenie z gruntów produkcji rolnej,
- e. polisa ubezpieczeniowa za mienie – 2.737,00 zł.
- f. polisa ubezpieczeniowa z tyt. prowadz. dział. - 970,00 zł.
- g. koszty notarialne,
- h. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- i. reklama tekstowa sprzedaży działek

Wykup nieruchomości w położonej miejscowości Różana nastąpi w roku 2012.

Wykup nieruchomości w miejscowości Przedborowa został zakończony w roku 2010.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 40,90 zł obejmują energię elektryczną.

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

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 43.390,70 zł (72,49 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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

d. wypisami i wyrysami,

Łączna kwota wydatków wyniosła 19.450,57 zł (97,25% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2011 koszty związane były z: księga osób pochowanych na cmentarzu, kłódka do bramy cmentarnej, dzierżawa i opróżnianie pojemników na surowce wtórne, wywóz śmieci, selektywna zbiórka odpadów. Kwota wydatków wyniosła 1.331,94 zł (zrealizowano 26,64% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 64.173,21 zł, co stanowi 75,63% zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2011 wyniosły 80.917,79 zł. (zrealizowano 99,30% w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.129,84 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 70.556,62 zł (zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały: art. spożywcze na sesje i komisje Rady Gminy, pieczętka dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy, certyfikat kwalifikowany, zakup laptopów dla radnych, diety.

#### Rozdział 75023 – urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.470.299,17 zł. (zrealizowano 98,83% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) W strukturze wydatków największą

pozycje zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami z pochodnymi – 1.115.279,19 zł
- zakupami materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 53.284,74 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.221,18 zł,
- szkoleniami pracowników – 5.894,45 zł,
- delegacjami, ryczałtami – 38.329,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 33.381,38 zł,
- energia elektryczna – 19.905,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł
- usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 150.895,87 zł,
- różne opłaty i składki ( abonament RT za 2011 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektr.) – 1.625,25 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7.788,07 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.043,30 zł.
- ZFŚS – 24.901,47 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 126.276,76 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozmowy telefoniczne, delegacje, części do kserokopiarki, mysz optyczna, usługi pocztowe.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W związku z przeprowadzaniem w 2011 roku spisem rolnym, w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 24.261,00 zł. (zrealizowano 100,00% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) Środki na ten cel zostały przekazane gminie z Głównego Urzędu Statystycznego.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2011 roku 794.120,71 zł. (zrealizowano 93,27% planu w okresie sprawozdawczym) Dotyczyły one w szczególności:

- wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Święto Twierdzy”, „Trzy żywioły”; „Dożynki gminne”),

- kosztów związanych z publikacją gazetki gminnej – „Jest dobrze”,
- wydatki na wspólne projekty promocyjne,
- druk materiałów promocyjnych (m.in. albumy, kartki świąteczne, montaż filmu promocyjnego),
- realizacja projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”,
- realizacja projektu „Projekt promocyjny Góry Sowie dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska, kampania promocyjno – informacyjna,
- realizacja projektu „ Markowa turystyka kulturowa, wspólny produkt turystyczny subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – twierdze Kłodzką i Srebrna Góra.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 565,00 zł obejmują wydatki związane z ogłoszeniem w prasie, polisa ubezpieczeniowa.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2011 roku 42.909,06 zł. (zrealizowano 96,66% planu w okresie sprawozdawczym) Na ww. wydatki składało się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, dożynki wiejskie, organizacja Balu Seniora, art. spożywcze na „Dzień Dziecka”, „Jarmark Wielkanocny” - art. spożywcze, dzień św. Mikołaja, spotkania opłatkowe),
- b. składki członkowskie gmin,
- c. przedłużenie rejestracji domeny e-gmina, srebrnagora.pl
- d. naprawa kosi spalinowej, wykonanie pieczętek, przewóz dzieci do Urzędu Marszałkowskiego (nagroda), abonament za dostęp do publikacji online, usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętek dla nowych sołtysów, mat. bud. na ławki do Różanej, na wiatę przystankową, art. spożywcze na spotkanie wiejskie, nagrody na turniej piłkarski, paliwo do kosiarki i piły, materiały na zamontowanie tablic informacyjnych, zakup kartek świątecznych.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.483.064,35 zł co stanowi 97,00 % zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 943,00 zł. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W 2011 roku gmina otrzymała środki w wysokości 14.537,00 zł (zrealizowano 100,00% zaplanowanych wydatków w 2011r.) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie lokali wyborczych i wypłatę diet dla członków komisji.

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

W miesiącu 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.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 18.993,00 zł co stanowi 96,59% zaplanowanych wydatków w 2011r.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Rozdział grupuje wydatki na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów i sprzętu w wysokości 200 zł) Zrealizowano 100% planowanych wydatków w rozdziale.

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

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki

ogółem wyniosły 84.038,42 zł. (wydatkowano 99,93% zaplanowanych wydatków w 2011r.). Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznej, wynajem kabin WC na zawody strażackie .

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.131,01 zł to: pochodne od wynagrodzeń, polisa ubezpieczeniowa strażaków oraz energia elektryczna.

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000,00 zł. Środki na ten cel gmina otrzymuje z budżetu państwa. (umowa o dzieło: pn „ Przygotowanie gminnego planu operacyjnego funkcjonowania urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz z załącznikami operacyjnymi”)

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z zabezpieczeniem gminy przed akcjami kryzysowymi wydatkowano środki w kwocie 662,31 zł na zakup artykułów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 85.700,73 zł co stanowi 99,84% zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

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

Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W 2011 roku wyniosły one 30.448,86 zł co stanowi 86,90% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.272,65 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń prowizyjnych.

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

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

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w 2011 roku wyniosła 374.416,54 zł co stanowi 99,84% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

### Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa w łącznej wysokości 70.100,00 zł.

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W gminie Stoszowice funkcjonują dwie placówki realizujące obowiązek szkolny: Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filią w Przedborowej oraz w Stoszowicach oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie. Na przestrzeni 2011r. w gminie nastąpiła reorganizacja placówek oświatowych: na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr IV/16/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Srebrnej Górze, zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stoszowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przedborowej oraz zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej. Szkoły Podstawowe w Przedborowej, Stoszowicach oraz Srebrnej Górze uległy likwidacji w dniu 31 sierpnia 2011r. a w dniu 1 września 2011 powołano jednostki organizacyjne o nazwie Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej oraz Publiczne Przedszkole w Przedborowej.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.108.547,60 zł (co stanowi 98,23% zaplanowanych wydatków w 2011r.).

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 332.506,43 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) –101.397,11 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.299.233,90 zł,
- ZFŚS – 93.686,09 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, szafki, ławki, czasopisma, tonery itp. – 104.789,94 zł
- stypendia – 5.500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.739,55 zł,
- energia elektryczna – 39.534,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.515,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej itp. – 51.762,54 zł,
- delegacje – 2.564,77 zł,
- usługi internetowe – 1.328,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.072,01 zł,
- pozostałe odsetki – 6.478,00 zł,
- ubezpieczenia – 2.664,80 zł,
- odsetki - 6.478 zł – nieterminowo płacone świadczenia wobec ZUS przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach; gmina będzie dochodziła ww. kwoty na drodze sądowej,
- realizacja projektu pn „Szansa na lepsze jutro – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie” – 1.055.775,02 zł

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 238 dzieci – do Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej,
- 33 dzieci - do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie :,

a) Nauczyciele: - 33 osoby (28,89 etatu)

b) Obsługa: 12 osób (11,50 etatu).



Zobowiązania niewymagalne w wysokości 167.511,61 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna, opłata za środowisko.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej, placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę prywatną) oraz niepubliczne przedszkole prowadzone w Stoszowicach (prowadzone przez osobę prywatną). Na przestrzeni 2011r. w gminie nastąpiła reorganizacja placówek oświatowych: na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr IV/16/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Srebrnej Górze, zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stoszowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przedborowej oraz zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej. Jednostki budżetowe w Przedborowej, Stoszowicach oraz Srebrnej Górze uległy likwidacji w dniu 31 sierpnia 2011r. a w dniu 1 września 2011 powołano jednostki organizacyjne o nazwie Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej oraz Publiczne Przedszkole w Przedborowej.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 245.179,79 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 89.172,27 zł,
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 115.881,02 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy: 13.763,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 27.269,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 708.316,22 zł,
- ZFŚS – 31.704,64 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, dzienniki lekcyjne, świadectwa, itp. – 25.962,54 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 2.309,17 zł,
- energia elektryczna – 17.363,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,

- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyrobienie pieczętek – 10.041,20 zł,
- delegacje – 550,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.074,69 zł,
- ubezpieczenia – 467,95 zł,
- szkolenia pracowników – 3.082,00 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 864,38
- pozostałe odsetki – 80,00 zł – nieterminowo zapłacony ZUS w 2002r. (zlikwidowane przedszkole w Budzowie)

Na dzień 31.12.2011r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 33 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
- 39 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 49 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
- 26 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- a) nauczyciele: 4 osoby (3,69 etaty),
- b) obsługa: 4 osoby (3,25 etaty),

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.244,10 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało. 138 dzieci

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 19 dzieci

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało 22 osoby:

- a) nauczyciele – 16 osób – 13,34 etatu,
- b) obsługa – 5 osób – 5 etatów.

W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.303.934,25 zł (co stanowi 98,28%

zaplanowanych wydatków w 2011r.).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 176.803,63 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 44.036,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 924.426,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, farby lakiery drobne materiały do remontów – 54.198,33 zł,
- ZFŚS – 41.449,40 zł
- pomoce dydaktyczne – 687,69 zł,
- energia elektryczna – 14.429,24 zł,
- usługi remontowe – 374,50 zł,
- usługi zdrowotne – 950,00 zł,
- usługi internetowe – 1.722,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, czyszczenie rynien, – 11.934,84 zł,
- delegacje – 1.900,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.019,52 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 3.468,00 zł,
- szkolenia pracowników bhp – 250,00 zł
- COMENIUS – 25.283,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.658,13 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie oraz wywóz nieczystości.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku 2011 wydano na ten cel kwotę 203.219,70 zł (co stanowi 21,38 % zaplanowanych wydatków w 2011r.).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.240,00 zł to: faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu.

### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Ujmuje wydatki bieżące na pracę komisji egzaminacyjnych funkcjonujących w systemie oświaty (z wyłączeniem postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego) w wysokości 600 zł. tj. 40% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 3.788,60 zł. (75,62% zaplanowanych wydatków w 2011r.)

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- ZFŚS nauczycieli – emerytów (kwota 41.561,69 zł stanowi. 99,09% planowanych wydatków w 2011r.)
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego; z uwagi na brak wniosków gmina Stoszowice dokonała zwrotu dotacji w wysokości 408,00 zł

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 6.958.984,34 zł, co stanowi 88,85% zaplanowanych wydatków w 2011r.

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2011 roku – 12 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków w 2011r.

### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 99,64 zł (99,64% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) na zakup ulotek.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2011 wyniosły one 52.767,97 zł co stanowi 70,45% planowanych wydatków w 2011r.

Wykonane wydatki dotyczyły m. in.:

1. Dotacje celowe:
  - o Organizacje spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (zajęcia z piłki siatkowej, piłki nożnej) – 9.000,00 zł.
2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w GBP:
  - Taniec Break Dance,
  - warsztaty fotograficzne,
3. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.
4. Zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej w szkole w Srebrnej Górze:
  - zajęcia taneczno-rytmiczne,
  - artykuły papiernicze i plastyczne na organizację konkursu plastycznego do zajęć,
  - przewóz na basen,
5. Dzień Dziecka – słodycze, ognisko, usługa transportowa, program artystyczny (przedstawienie, postacie na szczudłach),
6. Materiały dotyczące uzależnień – publikacje (ulotki).
7. Warsztaty mikołajkowe – słodycze, wata cukrowa, warsztat ceramiczny, malowanie twarzy, warsztat wykonywania świec z wosku naturalnego, warsztat plastyczny – wykonywanie trójwymiarowych ozdób świątecznych....
8. Koncert profilaktyczny dla młodzieży - „Royal Rap”
9. Wycieczka do Warszawy gimnazjalistów w ramach programu profilaktycznego - „Warszawa – dziś i dawniej”
10. Wypoczynek letni organizowany dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem i patologiom.
11. Opłata sądowa dot. wniosku o orzeczenie obowiązku poddania się leczenia odwykowego w systemie lecznictwa odwykowego stacjonarnego

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 943,40 zł to: pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 64.867,61 zł, co stanowi 74,56% zaplanowanych wydatków w 2011r.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 187.668,86 zł (tj.99,61% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 9 osób z terenu Gminy Stoszowice.

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale znajdują się wydatki na:

1. szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego - 700,00 zł.
2. delegacja – 70,30 zł.

Łącznie wydatkowano 770,30 zł (38,52% planu wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia w łącznej wysokości 1.451.012,70 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne (5449 świadczeń) – 470.791,20 zł
- fundusz alimentacyjny (613 świadczeń) – 184.555,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (21 świadczeń) – 21.000,00 zł
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (142 świadczenia) – 54.054 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (244 świadczenia) – 42.440,00 zł
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (892 świadczenia) – 47.280 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (508 świadczeń) – 39.240,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (359 świadczeń) – 35.900,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (771 świadczeń) – 61.680,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (1.664 świadczeń) – 254.592,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (377 świadczeń) – 194.480,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (45 świadczeń) – 45.000,00zł.

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.529.981,145 zł (tj. blisko 100,00% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.175,11 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 28 osób – kwota: 9.374,77 zł oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych – 32 osób – kwota: 16.146,00 zł.

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

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 26.080,21 zł (tj.99,02% planowanych wydatków w 2011r.).

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

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

- zasiłki okresowe (128 osób) – 188.918,48 zł,
- zasiłki celowe (197 osób) – 35.533,36zł,
- zasiłki celowe na rehabilitację (15 osób) – 10.000,00 zł
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (7 osób) – 5.861,66 zł

Na ww. cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 188.918,48 zł

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły –240.313,51zł (tj. 99,96% planowanych wydatków w 2011r.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w 2011 roku – 7.151,04 zł (tj. 19,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ww. świadczenie wypłacono 32 osobom na łączną kwotę –105.442,29 zł (tj. 99,95% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 81.600,00 zł

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 360.078,55 zł (tj. 99,23% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

- zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych,
- opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych,
- usługi telefoniczne,
- podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia,
- fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.688,34 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.



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

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

Łączna kwota wydatków – 36.552,00 zł (tj. 96,19% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

1). dożywianie (w łącznej kwocie – 134.672,61 zł z czego 80.803,57 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego); dożywianiem objęto ogółem 353 osoby w tym:

- z posiłków korzystało 162 dzieci i 2 osoby dorosłe,
- zasiłek celowy na zakup żywności przyznano dla 189 osób;

2) realizację kontraktu socjalnego dla 11 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces” (własny gminy w wysokości 2.940,00 zł).

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

4) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 7.200,00 zł (dla 36 osób)

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 160.616,61 zł (tj. 94,48% planowanych wydatków w 2011r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.654.654,51 zł co stanowi 98,33% zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 70 rodzin w tym 101 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Łączna kwota wydatków wyniosła 71.835,59 zł, co stanowi 39,61% zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

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

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 504.122,78 zł co stanowi 99,92% zaplanowanych wydatków w 2011r.

Dotyczyły w głównej mierze:

- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,
- opłaty za wody opadowe,  
Łącznie – 15.912,78 zł
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa” – 1.200,00 zł (zadanie realizowane w roku 2010),
- zwiększenie kapitału spółki Wodociągi Srebrnogórskie – 487.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.295,05 zł dotyczą energii elektrycznej.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z rekultywacją wysypiska śmieci wyniosły 2.592,00 zł co stanowi 99,69% zaplanowanych wydatków w 2011r.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 29.133,85 zł co stanowi 85,68% zaplanowanych wydatków w 2011r.

Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu Gminy Stoszowice, worki na śmieci, materiały do montażu ławek i koszy, materiały do oczyszczania miejscowości, malowanie przystanków, dzierżawę i opróżnianie pojemników na surowce wtórne, selektywna zbiórka odpadów.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.630,80 zł dotyczą opróżniania i dzierżawy pojemników na surowce wtórne, selektywna zbiórka odpadów.

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

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

- wypłatę umowy zlecenia za utrzymanie gminnych terenów zielonych,
- zakupu materiałów: paliwa, sadzonek i krzewów, art. ogrodniczych do porządkowania zieleni, części do piły do prac porządkowych zieleni, paliwo na utrzymanie boiska w Grodziszczu, zapłata za wodę fontanna w Srebrnej Górze, energia elektryczna.

Łącznie wydatki wyniosły 2.626,00 zł co stanowi 31,26 % zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 180.265,17 zł (tj. 87,20 % zaplanowanych wydatków w 2011r.). Wydatki obejmowały również: zakup bezpieczników do oświetlenia ulicznego, przeprogramowanie zegarów oświetlenia ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Rudnicy i Jemnej, abonament za karty SIM oświetlenia ulicznego, naprawa instalacji w świetlicy Stoszowice. W rozdziale znajduje się również zadanie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kąpielowa”. Ww. zadanie zostanie wykonane w roku 2012.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.226,22 zł obejmują energię elektryczną.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują: budowa wiaty przystankowej w Grodziszczu, materiały do wykończenia ławek w Grodziszczu, wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w wysokości – 6.031,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 251.694,68 zł obejmowały realizacji zadania pn” Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach: Lutomierz, Rudnica, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 257.725,72 zł co stanowi 86,71 % wydatków

zaplanowanych w 2011r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 166,00 zł związane z pochodnymi od umowy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 976.455,52 zł co stanowi 92,69 % zaplanowanych wydatków w 2011r.

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

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

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

- obsługa zegara,
- opiekun świetlicy,
- zakup materiałów (węgla, drewna, wycieraczka, sprzęt gospodarstwa domowego, materiały budowlane i elektrycznych),
- sadzonki kwiatów,
- środek przeciwpożarowy do Aniołka,
- krzesła do świetlicy w Stoszowicach i Budzowie,
- materiały do konserwacji zegara w Srebrnej Górze,
- blaty na stoły do świetlicy w Rudnicy,
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- usługa monitoringu w Srebrnej Górze – Aniołek
- opróżnianie szamba,
- udrażnianie kanalizacji przy świetlicy w Stoszowicach,
- wykonanie studzienki rewizyjnej przy świetlicy w Stoszowicach,
- wykonanie przyłącza wod.-kan. w świetlicy Rudnica,
- wykonanie kominka w świetlicy w Lutomierzu,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy w Przedborowej

Łącznie wydatki wyniosły 90.059,96 zł co stanowi 67,14% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.302,09 zł związane są z kosztami energii elektrycznej oraz pochodne od umowy.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości – 280.000,00 zł.

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

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 292.000,00 zł (tj.100,00% zaplanowanych wydatków).

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 2.395.379,00 zł w 2011 r. (tj. 98,01% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki dotyczą m.in.:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja byłego kościołka ewangelickiego w Srebrnej Gorze na cele społeczne, kulturalne – oświatowe” (dokumentacja techniczna) – 6.765,00 zł.
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – 2.350.639,00 zł. Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny),
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „ Remont i rewaloryzacja wiaduktu żdanowskiego”(opracowanie dokumentacji) – 37.975,00 zł.

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

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

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Na basenie w Srebrnej Górze poniesiono następujące wydatki:

- energia elektryczna – 1.168,94 zł,
- montaż szafki rozdzielczej – 1.057,80 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 2.226,74 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły – 12.226,74 zł, co stanowi 98,94% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 200,05 zł związane są z kosztami energii elektrycznej.

## D. Zadłużenie Gminy;

Na koniec 2011 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 7.916.176,80 zł. Ww. wielkość obejmowała:

1. 1.800.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011r.; Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie, (łączna kwota na jaką opiewała umowa 1.800.000 zł),
2. 5.023.096,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
3. 513.120,80zł – kredyt zaciągnięty w 2009 w PKO BP (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.500.000,00 zł),
4. 240.000zł - kredyt zaciągnięty w 2008r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 600.000,00 zł),
5. 339.960 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.700.000,00 zł),

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 522.611,88 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 7.916.176,80 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wobec zrealizowanych dochodów w wysokości 16.529.618,41zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 47,89% Łączna kwota przypadająca roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2011r. wyniosła 1.679.455,14 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.305.038,60 zł oraz odsetki: 374.416,54 zł). Wobec wykonanych dochodów w wysokości 16.015.418 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 10,21% .

### ***E. Rachunki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych***

W 2011r. rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przedborowej (zlikwidowany w związku z zamknięciem jednostki z dniem 30 sierpnia 2011r.),
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stoszowicach (zlikwidowany w związku z zamknięciem jednostki z dniem 30 sierpnia 2011r.),
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze (zlikwidowany w związku z zamknięciem jednostki z dniem 30 sierpnia 2011r.),
4. Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filiami w Stoszowicach i Przedborowej,
5. Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą w głównej mierze z wpłat na wyżywienie oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie.

Zasady gromadzenia dochodów i wydatkowania środków reguluje Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr VIII/49/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 98.814,08 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.



## ***F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich***

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

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.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło 16.445.271,92 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”
  - c) „Uczenie się przez całe życie – Comenius zmniejszenie różnic edukacyjnych”,
  - d) „Szansa na sukces” – Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,
  - e) „Szansa na lepsze jutro” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
  - f) rezygnacji z projektu „Budowa ponadlokalnej sieci internetowej szerokopasmowej e-Vita – inter@aktywne gminy
- zmianę klasyfikacji gruntów w 2011 rzutujące na przyszłe dochody z tyt. podatku od nieruchomości,

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudzień 2011r. wyniosło 17.786.429,96 zł

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,
- mniejsze koszty zadania: „Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie”,

W 2011 gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.800.000 zł (tj. mniejszy niż planowano o kwotę 502.648 zł).

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: 698.625,44 zł. Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami. Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się nieco niższą kwotą niż zakładano, na każde działanie przeprowadzono postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wszystkie wydatki związane z projektem zostały zrealizowane i zapłacone w roku 2011 r.

- 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.

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.  
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; wydatkowano: 50.220 zł

4) Uczenie się przez całe życie – Comenius zmniejszenie różnic edukacyjnych  
Projekt realizują dwa regiony: Gmina Stoszowice i Zarząd Miejski Koenigstein. Dodatkowo w projekcie biorą udział partnerzy lokalni. Po stronie polskiej: Publiczne Gimnazjum w Budzowie i Fundacja Krzyżowa; po stronie niemieckiej: Szkoła Średnia w Koenigstein i Fundacja Daetz.

Zadania regionów i partnerów:

Gmina Stoszowice – koordynacja realizacji projektu tzn. nadzorowanie prac obu regionów i zarządzanie dotacjami, rozpowszechnianie projektu na inne regiony. Po stworzeniu modułu lekcyjnego organizacja festynu, na którym moduł zostanie przedstawiony. Opracowanie strategii wdrożenia modułu do zajęć dydaktycznych w polskich szkołach.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie – opracowanie modułu lekcyjnego dotyczącego Niemiec, który zostanie wprowadzony na terenie Gminy Stoszowice, przeprowadzenie szkolenia w pięciu wybranych szkołach testowych celem ułatwienia nauczycielom wdrożenia modułu.

Fundacja Krzyżowa – pomoc nauczycielom w stworzeniu modułu niemieckiego; ewaluacja realizacji modułu w szkołach testowych oraz jej ocena. Zorganizowanie z władzami Gminy festynu, podczas którego zostanie zaprezentowany moduł lekcyjny.

Zarząd Miejski Koenigstein – funkcja organizacyjna, koordynacja współpracy między przedstawicielami regionów partnerskich oraz zarządzanie dotacjami.

Szkoła Średnia w Koenigstein – pomoc uczestnikom projektu w opracowaniu modułu lekcyjnego, Wsparcie to będzie związane z przeanalizowaniem i skoordynowaniem struktury i treści powstałych konspektów i pomocy dodatkowych.

Fundacja Daetz – koordynacja współpracy przedstawicieli regionów partnerskich. Udzielanie informacji dotyczących modelu Lichtenstein, wsparcie opracowania modułu lekcyjnego, który zostanie umieszczony na platformie internetowej.

W 2011r wydatkowano kwotę: 25.283,70 zł

5) 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 (6.735,00 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.); wydatkowano 2.350.639,00 zł; z uwagi na specyfikę robót budowlanych (roboty konserwatorskie) w trakcie roku uwzględniono zmiany ;

3) „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 Grodziszcz. Wartość projektu 361.987,05 zł wartość dofinansowania: 222.532 zł; ww. umowa będzie realizowana w 2013 roku.

4) „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; aktualnie zrezygnowano z projektu

5) „Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie” – podpisano umowę z firmą Budostal – 2 Kraków (6 czerwca 2011r.) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; w trakcie roku, z uwagi na rozstrzygnięty przetarg skorygowano plan wydatków (pierwotny plan: 4.500.000 zł; plan końcowy zadania: 3.508.050 zł ),

W roku 2011 zostały wykonane następujące elementy:

1. Prace projektowe w tym: projekt budowlany, nadzór autorski na kwotę 81 797,77 PLN
2. Stan surowy otwarty w tym: roboty ziemne, fundamenty , izolacja fundamentów, roboty żelbetowe, roboty murowe, pokrycia dachu (roboty te zostały ukończone częściowo) na kwotę 747637,38,00 PLN
3. Roboty wykończeniowe: ściany działowe , posadzki, elewacja (roboty ukończone częściowo) na kwotę 148 284,00 PLN
4. Roboty instalacyjne w tym: kanalizacja posadzkowa na kwotę 12 000 PLN
5. Koszt nadzoru inwestorskiego 16512,75
6. Koszt weryfikacji dokumentacji pod względem pasywności budynku 12 300 PLN

Zadanie wykonywane jest zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania 31-08-2012r

1. Dochody wg źródeł w 2011r.
2. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2011r,
3. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2011r.,
4. Wydatki majątkowe
5. Przychody, rozchody budżetu,
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach,
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Dotacje –plan i wykonanie
9. Informacja o stanie mienia.,
10. Wydatki – fundusz sołecki,
11. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

Załącznik nr 1

## Dochody budżetu wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonne (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	w zł					Potencjał	w %	
				Omklenie górnych stawek podatkowych	Ugł   zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Struktura		Wskaznik (3,2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>16 529 618,41</b>	<b>16 445 271,92</b>	<b>16 445 271,92</b>	<b>306 359,77</b>	<b>13 512,00</b>	<b>63 259,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>	
Dochody bieżące	13 399 300,41	13 343 745,20	13 343 745,20	306 359,77	13 512,00	63 259,99	-	-	81,14	99,59	100,00
Dochody własne	4 820 098,10	4 885 677,04	4 885 677,04	306 359,77	13 512,00	63 259,99	-	-	29,71	101,36	36,61
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 954,00	1 710 634,00	1 710 634,00	-	-	-	-	-	10,40	101,71	12,82
podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	45 566,40	45 566,40	-	-	-	-	-	0,28	108,49	0,34
podatek rolny	525 280,00	534 408,52	534 408,52	-	-	209,99	-	-	3,25	101,74	4,00
podatek od nieruchomości	1 392 500,00	1 274 295,56	1 274 295,56	160 258,48	13 512,00	61 309,00	-	-	7,75	91,51	9,55
podatek leśny	56 000,00	53 861,20	53 861,20	-	-	-	-	-	0,33	96,18	0,40
podatek od środków transportowych	124 538,00	92 042,17	92 042,17	146 101,29	-	-	-	-	0,56	73,91	0,69
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	0,00	5,80	0,00
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 516,00	18 516,00	-	-	1 197,00	-	-	0,11	102,87	0,14
podatek od czynności cywilnoprawnych	112 500,00	94 004,75	94 004,75	-	-	-	-	-	0,57	83,56	0,70
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 747,00	8 747,00	-	-	-	-	-	0,05	87,47	0,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 310,28	22 310,28	-	-	-	-	-	0,14	101,41	0,17
wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług	159 379,00	121 529,16	121 529,16	-	-	-	-	-	0,74	76,25	0,91
pozostałe dochody	674 447,10	909 675,00	909 675,00	-	-	544,00	-	-	5,53	134,88	6,82

Dochody budżetu gminy Stoszewice wg źródeł

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 829 248,31</b>	<b>2 708 114,16</b>	<b>2 708 114,16</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,47</b>	<b>95,72</b>	<b>20,30</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 947 469,53	1 946 526,67	1 946 526,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,84	99,95	14,59
na zadania własne	881 778,78	761 587,49	761 587,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63	86,37	5,71
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na zadania realizowane na podstawie porozumień między/jsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 749 954,00</b>	<b>5 749 954,00</b>	<b>5 749 954,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>34,96</b>	<b>100,00</b>	<b>43,09</b>
część wyodrębniona	2 141 700,00	2 141 700,00	2 141 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,02	100,00	16,05
część oświatowa	3 608 254,00	3 608 254,00	3 608 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,94	100,00	27,04
część rekompensująca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
część dwunoważąca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
część regionalna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 130 318,00</b>	<b>3 101 526,72</b>	<b>3 101 526,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18,86</b>	<b>99,08</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 899 338,00</b>	<b>1 889 959,11</b>	<b>1 889 959,11</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11,49</b>	<b>99,61</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na zadania własne	1 859 363,00	1 851 984,11	1 851 984,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,26	99,60
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na zadania realizowane na podstawie porozumień między/jsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczone z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostałe	39 975,00	37 975,00	37 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>1 097 980,00</b>	<b>1 093 203,35</b>	<b>1 093 203,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,65</b>	<b>99,56</b>	
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>133 000,00</b>	<b>118 364,26</b>	<b>118 364,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,72</b>	<b>89,00</b>	



dochody budżetu gminy Stoszowice wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0770	24 000,00	10 170,00	42,38%
010	01095	0920	0,00	941,35	-%
010	01095	2010	279 562,53	279 562,53	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>303 562,53</b>	<b>290 673,88</b>	<b>95,75%</b>
	<b>010</b>		<b>303 562,53</b>	<b>290 673,88</b>	<b>95,75%</b>
020	02001	0750	2 700,00	2 207,22	81,75%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 207,22</b>	<b>81,75%</b>
	<b>020</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 207,22</b>	<b>81,75%</b>
600	60016	0690	0,00	465,00	-%
600	60016	0830	0,00	16 976,46	-%
600	60016	6300	198 630,00	198 630,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>198 630,00</b>	<b>216 071,46</b>	<b>108,78%</b>
600	60053	0750	12 000,00	31 234,87	260,29%
600	60053	0920	0,00	93,29	-%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>12 000,00</b>	<b>31 328,16</b>	<b>261,07%</b>
600	60078	0830	7 379,00	7 379,16	100,00%
600	60078	2030	103 221,00	68 880,00	66,73%
600	60078	6330	193 364,00	185 984,84	96,18%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>303 964,00</b>	<b>262 244,00</b>	<b>86,27%</b>
	<b>600</b>		<b>514 594,00</b>	<b>509 643,62</b>	<b>99,04%</b>
700	70005	0470	22 425,00	26 530,56	118,31%
700	70005	0750	46 650,00	40 016,33	85,78%
700	70005	0770	109 000,00	108 194,26	99,26%
700	70005	0830	26 000,00	14 550,61	55,96%
700	70005	0920	5 200,00	5 390,71	103,67%
700	70005	0970	9 000,00	5 399,72	60,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>218 275,00</b>	<b>200 082,19</b>	<b>91,67%</b>
	<b>700</b>		<b>218 275,00</b>	<b>200 082,19</b>	<b>91,67%</b>
710	71035	0830	2 500,00	2 359,80	94,39%
710	71035	0920	0,00	0,19	-%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 359,99</b>	<b>94,40%</b>
	<b>710</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 359,99</b>	<b>94,40%</b>
750	75011	0690	0,00	9,30	-%
750	75011	2010	69 183,00	69 183,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>69 183,00</b>	<b>69 192,30</b>	<b>100,01%</b>
750	75023	0920	0,00	1,24	-%
750	75023	0970	41 000,00	66 068,36	161,14%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>41 000,00</b>	<b>66 069,60</b>	<b>161,15%</b>
750	75056	2010	24 261,00	24 261,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>24 261,00</b>	<b>24 261,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	0960	7 800,00	7 800,00	100,00%
750	75075	2707	0,00	48 986,73	-%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>7 800,00</b>	<b>56 786,73</b>	<b>728,04%</b>
	<b>750</b>		<b>142 244,00</b>	<b>216 309,63</b>	<b>152,07%</b>
751	75101	2010	943,00	943,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>943,00</b>	<b>943,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	2010	14 537,00	14 537,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>14 537,00</b>	<b>14 537,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010	4 183,00	3 513,00	83,98%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>4 183,00</b>	<b>3 513,00</b>	<b>83,98%</b>
	<b>751</b>		<b>19 663,00</b>	<b>18 993,00</b>	<b>96,59%</b>

dochody budżetu gminy Stoszowice wg klasyfikacji budżetowej

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	75412	2910	0,00	1 305,76	-%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>0,00</b>	<b>1 305,76</b>	<b>-%</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>2 305,76</b>	<b>230,58%</b>
756	75601	0350	1 500,00	87,00	5,80%
756	75601	0910	0,00	12,30	-%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>1 500,00</b>	<b>99,30</b>	<b>6,62%</b>
756	75615	0310	762 500,00	716 355,60	93,95%
756	75615	0320	27 280,00	27 593,00	101,15%
756	75615	0330	51 000,00	50 192,00	98,42%
756	75615	0340	54 000,00	54 593,47	101,10%
756	75615	0500	2 500,00	2 119,08	84,76%
756	75615	0910	5 000,00	5 149,58	102,99%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>902 280,00</b>	<b>856 002,73</b>	<b>94,87%</b>
756	75616	0310	630 000,00	557 939,96	88,56%
756	75616	0320	498 000,00	506 815,52	101,77%
756	75616	0330	5 000,00	3 669,20	73,38%
756	75616	0340	70 538,00	37 448,70	53,09%
756	75616	0360	18 000,00	18 516,00	102,87%
756	75616	0500	110 000,00	91 885,67	83,53%
756	75616	0910	14 856,00	15 337,39	103,24%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 346 394,00</b>	<b>1 231 612,44</b>	<b>91,47%</b>
756	75618	0410	10 000,00	8 747,00	87,47%
756	75618	0460	22 000,00	22 310,28	101,41%
756	75618	0480	75 000,00	82 740,34	110,32%
756	75618	0590	3 000,00	607,00	20,23%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>110 000,00</b>	<b>114 404,62</b>	<b>104,00%</b>
756	75621	0010	1 681 954,00	1 710 634,00	101,71%
756	75621	0020	42 000,00	45 566,40	108,49%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>1 723 954,00</b>	<b>1 756 200,40</b>	<b>101,87%</b>
	<b>756</b>		<b>4 084 128,00</b>	<b>3 958 319,49</b>	<b>96,92%</b>
758	75801	2920	3 608 254,00	3 608 254,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 608 254,00</b>	<b>3 608 254,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	2 141 700,00	2 141 700,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>2 141 700,00</b>	<b>2 141 700,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0920	0,00	16 010,82	-%
758	75814	0970	0,00	22 346,59	-%
758	75814	2030	28 701,07	28 701,07	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>28 701,07</b>	<b>67 058,48</b>	<b>233,64%</b>
	<b>758</b>		<b>5 778 655,07</b>	<b>5 817 012,48</b>	<b>100,66%</b>
801	80101	0920	0,00	1 372,34	-%
801	80101	0970	0,00	4 493,06	-%
801	80101	2007	50 337,00	50 337,00	100,00%
801	80101	2009	8 882,00	7 533,00	84,81%
801	80101	6300	507 131,00	507 131,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>566 350,00</b>	<b>570 866,40</b>	<b>100,80%</b>
801	80104	0830	75 000,00	48 900,00	65,20%
801	80104	0920	0,00	429,20	-%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>75 000,00</b>	<b>49 329,20</b>	<b>65,77%</b>
801	80110	0920	0,00	798,12	-%
801	80110	2701	25 283,70	137 890,13	545,37%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>25 283,70</b>	<b>138 688,25</b>	<b>548,53%</b>

dochody budżetu gminy Stoszowice wg klasyfikacji budżetowej

801	801095	2030	408,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>801095</b>		<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>801</b>		<b>667 041,70</b>	<b>758 883,85</b>	<b>113,77%</b>
852	85212	0690	0,00	132,00	-%
852	85212	0920	0,00	1,00	-%
852	85212	0970	1 300,00	1 606,49	123,58%
852	85212	0980	0,40	9 037,27	2259317,50%
852	85212	2010	1 530 000,00	1 529 981,14	100,00%
852	85212	2360	7 463,00	4 070,14	54,54%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 538 763,40</b>	<b>1 544 828,04</b>	<b>100,39%</b>
852	85213	2010	16 400,00	16 146,00	98,45%
852	85213	2030	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>23 700,00</b>	<b>23 446,00</b>	<b>98,93%</b>
852	85214	2030	189 000,00	188 918,49	99,96%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>189 000,00</b>	<b>188 918,49</b>	<b>99,96%</b>
852	85216	0920	0,00	24,19	-%
852	85216	0970	0,00	1 227,99	-%
852	85216	2030	81 600,00	81 600,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>81 600,00</b>	<b>82 852,18</b>	<b>101,53%</b>
852	85219	0920	0,00	2 569,89	-%
852	85219	2007	73 377,04	71 251,55	97,10%
852	85219	2009	3 884,67	3 772,14	97,10%
852	85219	2030	112 700,00	112 700,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>189 961,71</b>	<b>190 293,58</b>	<b>100,17%</b>
852	85228	0830	10 500,00	11 660,80	111,06%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>10 500,00</b>	<b>11 660,80</b>	<b>111,06%</b>
852	85295	2010	7 200,00	7 200,00	100,00%
852	85295	2030	81 000,00	80 803,57	99,76%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>88 200,00</b>	<b>88 003,57</b>	<b>99,78%</b>
	<b>852</b>		<b>2 121 725,11</b>	<b>2 130 002,66</b>	<b>100,39%</b>
854	85415	2030	141 368,00	59 790,67	42,29%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>141 368,00</b>	<b>59 790,67</b>	<b>42,29%</b>
	<b>854</b>		<b>141 368,00</b>	<b>59 790,67</b>	<b>42,29%</b>
900	90001	0830	1 000,00	11 770,03	1177,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 000,00</b>	<b>11 770,03</b>	<b>1177,00%</b>
900	90019	0690	35 000,00	6 596,25	18,85%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>35 000,00</b>	<b>6 596,25</b>	<b>18,85%</b>
900	90095	6298	392 219,00	387 442,35	98,78%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>392 219,00</b>	<b>387 442,35</b>	<b>98,78%</b>
	<b>900</b>		<b>428 219,00</b>	<b>405 808,63</b>	<b>94,77%</b>
921	92109	0830	37 000,00	7 932,30	21,44%
921	92109	0920	0,00	3,20	-%
921	92109	2708	360 769,00	360 769,08	100,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>397 769,00</b>	<b>368 704,58</b>	<b>92,69%</b>
921	92120	6337	1 665 999,00	1 665 999,27	100,00%
921	92120	6560	39 975,00	37 975,00	95,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>1 705 974,00</b>	<b>1 703 974,27</b>	<b>99,88%</b>
	<b>921</b>		<b>2 103 743,00</b>	<b>2 072 678,85</b>	<b>98,52%</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>16 529 618,41</b>	<b>16 445 271,92</b>	<b>99,49%</b>

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	14 000,00	11 347,28	81,05%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>14 000,00</b>	<b>11 347,28</b>	81,05%
010	01095	4110	592,52	592,52	100,00%
010	01095	4120	96,14	96,14	100,00%
010	01095	4170	3 924,00	3 924,00	100,00%
010	01095	4300	868,96	868,96	100,00%
010	01095	4430	274 080,91	274 080,91	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>279 562,53</b>	<b>279 562,53</b>	100,00%
	<b>010</b>		<b>293 562,53</b>	<b>290 909,81</b>	<b>99,10%</b>
020	02001	4170	10 000,00	9 220,30	92,20%
020	02001	4300	500,00	324,00	64,80%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>10 500,00</b>	<b>9 544,30</b>	90,90%
	<b>020</b>		<b>10 500,00</b>	<b>9 544,30</b>	<b>90,90%</b>
400	40002	4300	56 700,00	49 227,34	86,82%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>56 700,00</b>	<b>49 227,34</b>	86,82%
	<b>400</b>		<b>56 700,00</b>	<b>49 227,34</b>	<b>86,82%</b>
600	60004	2310	35 026,40	35 026,40	100,00%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>35 026,40</b>	<b>35 026,40</b>	100,00%
600	60016	4170	3 880,00	3 880,00	100,00%
600	60016	4210	1 389,00	1 388,97	100,00%
600	60016	4300	28 409,00	28 408,44	100,00%
600	60016	4430	1 130,00	1 130,00	100,00%
600	60016	6050	347 486,00	347 485,72	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>382 294,00</b>	<b>382 293,13</b>	100,00%
600	60053	4260	4 518,00	4 517,64	99,99%
600	60053	4350	52 366,00	52 365,20	100,00%
600	60053	4430	7 238,00	7 237,80	100,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>64 122,00</b>	<b>64 120,64</b>	100,00%
600	60078	4170	1 687,00	1 687,00	100,00%
600	60078	4270	86 100,00	86 100,00	100,00%
600	60078	6050	248 301,00	248 209,94	99,96%
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>336 088,00</b>	<b>335 996,94</b>	99,97%
	<b>600</b>		<b>817 530,40</b>	<b>817 437,11</b>	<b>99,99%</b>
700	70005	4260	3 730,00	3 720,59	99,75%
700	70005	4300	19 270,00	19 258,04	99,94%
700	70005	4430	13 610,00	13 532,05	99,43%
700	70005	4520	79,00	78,52	99,39%
700	70005	4610	9 370,00	9 262,24	98,85%
700	70005	6060	11 860,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>57 919,00</b>	<b>45 851,44</b>	79,16%
	<b>700</b>		<b>57 919,00</b>	<b>45 851,44</b>	<b>79,16%</b>

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

710	71004	4300	59 856,00	43 390,70	72,49%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>59 856,00</b>	<b>43 390,70</b>	<b>72,49%</b>
710	71014	4300	20 000,00	19 450,57	57,00%
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 450,57</b>	<b>97,25%</b>
710	71035	4210	2 000,00	111,00	5,55%
710	71035	4300	3 000,00	1 220,94	40,70%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 331,94</b>	<b>26,64%</b>
	<b>710</b>		<b>84 856,00</b>	<b>64 173,21</b>	<b>75,63%</b>
750	75011	4010	64 617,10	64 513,13	99,84%
750	75011	4040	4 909,94	4 909,94	100,00%
750	75011	4110	9 944,00	9 890,10	99,46%
750	75011	4120	2 020,00	1 604,62	79,44%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>81 491,04</b>	<b>80 917,79</b>	<b>99,30%</b>
750	75022	3030	39 950,00	39 950,00	100,00%
750	75022	4210	342,66	342,66	100,00%
750	75022	4300	338,96	338,96	100,00%
750	75022	6060	29 925,00	29 925,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>70 556,62</b>	<b>70 556,62</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	3020	1 300,00	1 221,18	93,94%
750	75023	4010	877 300,00	876 701,47	99,93%
750	75023	4040	68 535,34	68 535,34	100,00%
750	75023	4110	134 100,00	133 239,83	99,36%
750	75023	4120	27 000,00	22 993,29	85,16%
750	75023	4170	14 000,00	13 809,26	98,64%
750	75023	4210	55 000,00	53 284,74	96,88%
750	75023	4260	20 000,00	19 905,23	99,53%
750	75023	4280	1 979,08	750,00	37,90%
750	75023	4300	152 300,00	150 895,87	99,08%
750	75023	4350	10 000,00	8 487,00	84,87%
750	75023	4360	8 000,00	7 436,35	92,95%
750	75023	4370	17 700,00	17 458,03	98,63%
750	75023	4410	36 000,00	35 622,51	98,95%
750	75023	4420	2 800,00	2 706,53	96,66%
750	75023	4430	2 000,00	1 625,25	81,26%
750	75023	4440	24 901,47	24 901,47	100,00%
750	75023	4590	7 789,00	7 788,07	99,99%
750	75023	4610	18 000,00	17 043,30	94,69%
750	75023	4700	9 036,45	5 894,45	65,23%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 487 741,34</b>	<b>1 470 299,17</b>	<b>98,83%</b>
750	75056	3020	7 530,00	7 530,00	100,00%
750	75056	3040	14 755,50	14 755,50	100,00%
750	75056	4110	151,00	151,00	100,00%
750	75056	4120	24,50	24,50	100,00%
750	75056	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75056	4210	195,28	195,28	100,00%

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

750	75056	4410	604,72	604,72	100,00%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>24 261,00</b>	<b>24 261,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	4170	5 100,00	5 077,00	99,55%
750	75075	4210	712,00	711,45	99,92%
750	75075	4300	24 524,00	24 523,12	100,00%
750	75075	4307	590 132,00	532 913,14	90,30%
750	75075	4309	226 734,00	226 733,87	100,00%
750	75075	4430	4 200,00	4 162,13	99,10%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>851 402,00</b>	<b>794 120,71</b>	<b>93,27%</b>
750	75095	4210	8 491,00	7 612,55	89,65%
750	75095	4300	23 200,00	23 135,53	99,72%
750	75095	4430	12 700,00	12 160,98	95,76%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>44 391,00</b>	<b>42 909,06</b>	<b>96,66%</b>
	<b>750</b>		<b>2 559 843,00</b>	<b>2 483 064,35</b>	<b>97,00%</b>
751	75101	4110	121,14	121,14	100,00%
751	75101	4120	19,65	19,65	100,00%
751	75101	4170	802,21	802,21	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>943,00</b>	<b>943,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	3030	7 080,00	7 080,00	100,00%
751	75108	4110	255,08	255,08	100,00%
751	75108	4120	41,37	41,37	100,00%
751	75108	4170	3 509,09	3 509,09	100,00%
751	75108	4210	2 642,45	2 642,45	100,00%
751	75108	4260	175,41	175,41	100,00%
751	75108	4300	460,00	460,00	100,00%
751	75108	4410	373,60	373,60	100,00%
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>14 537,00</b>	<b>14 537,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
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%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>4 183,00</b>	<b>3 513,00</b>	<b>83,98%</b>
	<b>751</b>		<b>19 663,00</b>	<b>18 993,00</b>	<b>96,59%</b>
752	75212	4210	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	75412	2820	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	4110	499,00	498,30	99,86%
754	75412	4120	37,00	36,75	99,32%
754	75412	4170	11 668,00	11 667,28	99,99%
754	75412	4210	257,00	257,00	100,00%

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

754	75412	4260	16 599,00	16 544,79	99,67%
754	75412	4300	1 399,00	1 398,30	99,95%
754	75412	4430	3 636,00	3 636,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>84 095,00</b>	<b>84 038,42</b>	<b>99,93%</b>
754	75414	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75421	4210	700,00	662,31	94,62%
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>700,00</b>	<b>662,31</b>	<b>94,62%</b>
	<b>754</b>		<b>85 795,00</b>	<b>85 700,73</b>	<b>99,89%</b>
756	75647	4100	29 200,00	27 393,64	93,81%
756	75647	4110	5 125,00	2 863,03	55,86%
756	75647	4120	715,00	192,19	26,88%
<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>35 040,00</b>	<b>30 448,86</b>	<b>86,90%</b>
	<b>756</b>		<b>35 040,00</b>	<b>30 448,86</b>	<b>86,90%</b>
757	75702	8110	375 000,00	374 416,54	99,84%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>375 000,00</b>	<b>374 416,54</b>	<b>99,84%</b>
	<b>757</b>		<b>375 000,00</b>	<b>374 416,54</b>	<b>99,84%</b>
758	75818	4810	70 100,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>70 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>758</b>		<b>70 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2590	372 916,00	332 506,43	89,16%
801	80101	3020	101 446,04	101 397,11	99,95%
801	80101	3240	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80101	4010	1 745 275,82	1 737 893,54	99,58%
801	80101	4040	131 896,71	131 218,21	99,49%
801	80101	4110	300 098,22	299 038,80	99,65%
801	80101	4120	46 507,38	46 460,85	99,90%
801	80101	4170	34 404,00	34 402,50	100,00%
801	80101	4177	42 687,00	42 687,00	100,00%
801	80101	4179	7 533,00	7 533,00	100,00%
801	80101	4210	105 522,00	104 789,94	99,31%
801	80101	4240	3 786,00	3 739,55	98,77%
801	80101	4247	7 650,00	0,00	0,00%
801	80101	4249	1 350,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	45 226,52	39 534,19	87,41%
801	80101	4280	1 515,00	1 515,00	100,00%
801	80101	4300	52 088,00	51 762,54	99,38%
801	80101	4350	1 369,00	1 328,25	97,02%
801	80101	4370	6 076,00	6 072,01	99,93%
801	80101	4410	2 738,00	2 564,77	93,67%
801	80101	4430	4 902,00	2 664,80	54,36%
801	80101	4440	93 688,00	93 686,09	100,00%
801	80101	4580	6 478,00	6 478,00	100,00%
801	80101	6050	1 061 973,00	1 055 775,02	99,42%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>4 182 625,69</b>	<b>4 108 547,60</b>	<b>98,23%</b>

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

801	80104	2310	35 000,00	13 763,00	39,32%
801	80104	2590	454 789,00	450 233,08	99,00%
801	80104	3020	27 291,00	27 269,47	99,92%
801	80104	4010	556 613,60	556 315,76	99,95%
801	80104	4040	56 154,00	56 152,69	100,00%
801	80104	4110	81 885,30	81 882,56	100,00%
801	80104	4120	12 365,00	12 355,21	99,92%
801	80104	4170	1 610,00	1 610,00	100,00%
801	80104	4210	26 179,00	25 962,54	99,17%
801	80104	4240	2 311,00	2 309,17	99,92%
801	80104	4260	17 469,58	17 363,23	99,39%
801	80104	4280	250,00	250,00	100,00%
801	80104	4300	10 126,00	10 041,20	99,16%
801	80104	4370	2 081,07	2 074,69	99,69%
801	80104	4390	944,00	864,38	91,57%
801	80104	4410	552,00	550,93	99,81%
801	80104	4430	548,00	467,95	85,39%
801	80104	4440	31 706,00	31 704,64	100,00%
801	80104	4580	80,00	80,00	100,00%
801	80104	4700	3 082,00	3 082,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 321 036,55</b>	<b>1 294 332,50</b>	<b>97,98%</b>
801	80110	2590	199 411,00	176 803,63	88,66%
801	80110	3020	44 040,00	44 036,26	99,99%
801	80110	4010	731 305,00	731 304,53	100,00%
801	80110	4040	53 751,00	53 750,64	100,00%
801	80110	4110	120 020,00	120 018,86	100,00%
801	80110	4120	17 255,00	17 252,95	99,99%
801	80110	4170	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80110	4210	54 200,00	54 198,33	100,00%
801	80110	4240	688,00	687,69	99,95%
801	80110	4260	14 430,00	14 429,24	99,99%
801	80110	4270	375,00	374,50	99,87%
801	80110	4280	950,00	950,00	100,00%
801	80110	4300	12 200,00	11 934,84	97,83%
801	80110	4301	24 302,72	24 302,72	100,00%
801	80110	4350	1 722,00	1 722,00	100,00%
801	80110	4370	2 020,00	2 019,52	99,98%
801	80110	4410	1 901,00	1 900,16	99,96%
801	80110	4411	551,20	551,20	100,00%
801	80110	4421	429,78	429,78	100,00%
801	80110	4430	3 468,00	3 468,00	100,00%
801	80110	4440	41 450,00	41 449,40	100,00%
801	80110	4700	250,00	250,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 326 819,70</b>	<b>1 303 934,25</b>	<b>98,28%</b>
801	80113	4300	950 474,76	203 219,70	21,38%



## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>950 474,76</b>	<b>203 219,70</b>	21,38%
801	80145	4170	1 500,00	600,00	40,00%
<b>801</b>	<b>80145</b>		<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	40,00%
801	80146	4700	5 010,00	3 788,60	75,62%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>5 010,00</b>	<b>3 788,60</b>	75,62%
801	80195	4170	408,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	44 564,00	44 561,69	99,99%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>44 972,00</b>	<b>44 561,69</b>	99,09%
	<b>801</b>		<b>7 832 438,70</b>	<b>6 958 984,34</b>	88,85%
851	85121	4280	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,00%
851	85153	4210	100,00	99,64	99,64%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>100,00</b>	<b>99,64</b>	99,64%
851	85154	2820	20 000,00	9 000,00	45,00%
851	85154	4010	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	1 500,00	1 402,18	93,48%
851	85154	4120	500,00	227,51	45,50%
851	85154	4170	17 888,24	17 888,24	100,00%
851	85154	4210	9 300,00	6 896,04	74,15%
851	85154	4300	22 411,76	17 234,00	76,90%
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	200,00	120,00	60,00%
851	85154	4700	700,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>74 900,00</b>	<b>52 767,97</b>	70,45%
	<b>851</b>		<b>87 000,00</b>	<b>64 867,61</b>	74,56%
852	85202	4330	188 400,00	187 668,86	99,61%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>188 400,00</b>	<b>187 668,86</b>	99,61%
852	85205	4410	1 000,00	70,30	7,03%
852	85205	4700	1 000,00	700,00	70,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>2 000,00</b>	<b>770,30</b>	38,52%
852	85212	3110	1 451 013,00	1 451 012,70	100,00%
852	85212	4010	26 186,00	26 185,18	100,00%
852	85212	4040	1 460,00	1 453,97	99,59%
852	85212	4110	38 840,00	38 832,87	99,98%
852	85212	4120	675,00	674,92	99,99%
852	85212	4210	4 109,00	4 108,22	99,98%
852	85212	4300	6 195,00	6 193,23	99,97%
852	85212	4350	180,00	180,00	100,00%
852	85212	4370	985,00	983,35	99,83%
852	85212	4700	357,00	356,70	99,92%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>1 529 981,14</b>	100,00%
852	85213	4130	25 780,00	25 520,77	98,99%
852	85213	4137	531,31	531,31	100,00%
852	85213	4139	28,13	28,13	100,00%

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>26 339,44</b>	<b>26 080,21</b>	99,02%
852	85214	3110	234 538,34	234 451,85	99,96%
852	85214	3119	5 861,66	5 861,66	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>240 400,00</b>	<b>240 313,51</b>	<b>99,96%</b>
852	85215	3110	36 220,00	7 151,04	19,74%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>36 220,00</b>	<b>7 151,04</b>	<b>19,74%</b>
852	85216	3110	105 500,00	105 442,29	99,95%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>105 500,00</b>	<b>105 442,29</b>	<b>99,95%</b>
852	85219	3020	1 200,00	1 186,25	98,85%
852	85219	3027	949,72	188,74	19,87%
852	85219	3029	50,28	9,99	19,87%
852	85219	4010	202 257,00	201 903,58	99,83%
852	85219	4017	37 591,71	36 583,80	97,32%
852	85219	4019	1 990,16	1 936,85	97,32%
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	34 637,00	34 626,09	99,97%
852	85219	4117	5 892,81	5 784,49	98,16%
852	85219	4119	311,94	306,24	98,17%
852	85219	4120	5 330,00	5 325,38	99,91%
852	85219	4127	918,53	889,62	96,85%
852	85219	4129	48,64	47,12	96,88%
852	85219	4210	7 674,00	7 529,15	98,11%
852	85219	4217	569,90	569,90	100,00%
852	85219	4219	30,18	30,18	100,00%
852	85219	4300	7 880,00	7 856,07	99,70%
852	85219	4307	22 964,24	22 896,17	99,70%
852	85219	4309	1 215,76	1 212,08	99,70%
852	85219	4350	240,00	240,00	100,00%
852	85219	4367	492,71	492,71	100,00%
852	85219	4369	26,07	26,07	100,00%
852	85219	4370	1 030,00	1 026,33	99,64%
852	85219	4410	1 560,00	1 557,04	99,81%
852	85219	4417	507,25	355,96	70,17%
852	85219	4419	26,86	18,82	70,07%
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	1 593,40	99,59%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>362 890,27</b>	<b>360 078,55</b>	<b>99,23%</b>
852	85228	4300	38 000,00	36 552,00	96,19%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>38 000,00</b>	<b>36 552,00</b>	<b>96,19%</b>
852	85295	3110	167 060,00	157 676,61	94,38%
852	85295	3119	2 940,00	2 940,00	100,00%

## Wydatki budżetu gminy Stoszowice 2011

<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>170 000,00</b>	<b>160 616,61</b>	<b>94,48%</b>
	<b>852</b>		<b>2 699 749,71</b>	<b>2 654 654,51</b>	<b>98,33%</b>
854	85415	3240	163 438,00	60 224,59	36,85%
854	85415	3260	17 930,00	11 611,00	64,76%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>181 368,00</b>	<b>71 835,59</b>	<b>39,61%</b>
	<b>854</b>		<b>181 368,00</b>	<b>71 835,59</b>	<b>39,61%</b>
900	90001	4260	11 400,00	11 269,13	98,85%
900	90001	4430	4 700,00	4 643,65	98,80%
900	90001	6010	487 000,00	487 000,00	100,00%
900	90001	6050	1 400,00	1 200,00	85,71%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>504 500,00</b>	<b>504 112,78</b>	<b>99,92%</b>
900	90002	4300	2 600,00	2 592,00	99,69%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>99,69%</b>
900	90003	4210	5 000,00	323,96	6,48%
900	90003	4300	29 000,00	28 809,89	99,34%
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>34 000,00</b>	<b>29 133,85</b>	<b>85,69%</b>
900	90004	4110	50,00	45,30	90,60%
900	90004	4170	100,00	75,74	75,74%
900	90004	4210	5 600,00	1 501,14	26,81%
900	90004	4260	1 150,00	1 003,82	87,29%
900	90004	4300	1 500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>8 400,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>31,26%</b>
900	90015	4210	100,00	78,20	78,20%
900	90015	4260	152 617,00	148 252,00	97,14%
900	90015	4300	32 000,00	31 934,97	99,80%
900	90015	6050	22 018,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>206 735,00</b>	<b>180 265,17</b>	<b>87,20%</b>
900	90095	4170	1 000,00	984,00	98,40%
900	90095	4210	5 199,00	1 849,04	35,57%
900	90095	4300	16 100,00	3 198,00	19,86%
900	90095	6050	274 928,00	251 694,68	91,55%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>297 227,00</b>	<b>257 725,72</b>	<b>86,71%</b>
	<b>900</b>		<b>1 053 462,00</b>	<b>976 455,52</b>	<b>92,69%</b>
921	92109	4170	12 000,00	6 290,55	52,42%
921	92109	4210	50 163,00	38 653,94	77,06%
921	92109	4260	41 838,07	19 810,71	47,35%
921	92109	4300	17 000,00	15 809,16	93,00%
921	92109	6050	3 612,00	0,00	0,00%
921	92109	6060	9 518,00	9 495,60	99,76%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>134 131,07</b>	<b>90 059,96</b>	<b>67,14%</b>
921	92116	2480	280 000,00	280 000,00	100,00%
921	92116	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	4270	39 975,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	6 765,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe budżetu gminy

załącznik nr 4

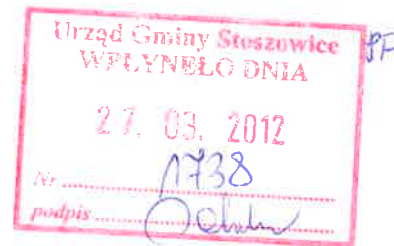
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Grodziszcze	261 534,54	261 534,26	100,00%
	60016	Przebudowa drogi we wsi Rudnica	85 951,46	85 951,46	100,00%
	60078	Odbudowa nawierzchni ul. Wąska w Srebrnej Górze nr ewidencyjny gruntów 77"	1 101,00	1 101,00	100,00%
	60078	Odbudowa nawierzchni ul. Ogrodowejw miejscowości w Srebrna Góra	247 200,00	247 108,94	99,96%
700	70005	Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana	9 690,00	0,00	0,00%
	70005	Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa	2 170,00	0,00	0,00%
750	75022	Zakup laptopów dla radnych	29 925,00	29 925,00	100,00%
801	80101	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie	1 061 973,00	1 055 775,02	99,42%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej Srebrna Góra ul. Letnia i Zimowa	1 400,00	1 200,00	85,71%
	90001	Dokapitalizowanie spółki – Wodociągi Srebrnogórskie	487 000,00	487 000,00	100,00%
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kapielowa	22 018,00	0,00	0,00%
	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach: Lutomierz, Rudnica, Żdanów, Budzów i	274 928,00	251 694,68	91,55%
921	92109	Wykonanie wejścia awaryjnego – świetlica wiejska w Jemnej	3 612,00	0,00	0,00%
	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	9 518,00	9 495,60	99,76%
	92120	Adaptacja byłego kościółka ewangelickiego w Srebrnej Gorze na cele społeczne, kulturalne – oświatowe (dokumentacja techniczna)	6 935,00	6 765,00	97,55%
	92120	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji	2 350 470,00	2 350 639,00	100,01%
	92120	Remont i rewaloryzacja wiaduktu żdanowskiego	39 975,00	37 975,00	95,00%
<b>RAZEM</b>			<b>4 895 401,00</b>	<b>4 826 164,96</b>	<b>98,59%</b>

## Załącznik nr 5

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	16 529 618,41	16 445 271,92	99,49%
1.1	- dochody bieżące	13 399 300,41	13 343 745,20	99,59%
1.2	- dochody majątkowe	3 130 318,00	3 101 526,72	99,08%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	19 203 336,41	17 786 429,96	92,62%
2.1	- wydatki bieżące	14 307 935,41	12 960 265,00	90,58%
2.2	- Wydatki majątkowe	4 895 401,00	4 826 164,96	98,59%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 673 718,00	-1 341 158,04	X
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 673 718,00	2 151 734,42	X
5	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	3 978 757,00	3 456 773,02	X
5.1	<b>Kredyty</b>	2 302 648,00	1 800 000,00	X
5.2	Splata pożyczek udzielonych	351 074,00	331 738,02	X
5.3	<b>Inne źródła, w tym:</b>	1 325 035,00	1 325 035,00	X
5.3.1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst	1 325 035,00	1 325 035,00	X
6	<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 305 039,00	1 305 038,60	X
6.1	splata kredytów	1 305 039,00	1 305 038,60	X

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za 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 31 grudnia 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 roku 2011 wypracowała przychody własne w wysokości 21.147,60 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń 15.357,10 zł;
- zużytej energii elektrycznej w serwerowni 4.517,64 zł;
- paczki mikołajkowe dla dzieci 946,14 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym 326,72 zł.

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotacje na prowadzenie działalności w wysokości 280.000,00 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano zwrot kosztów remontu świetlic w Żdanowie i Rudnicy w wysokości 331.738,02 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 1.950,75 zł.

Ad. 2

1a)

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły 107.054,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia 99.034,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.020,14 zł.

1b)

Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 38.051,86 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątanía, konserwatorskie, remontowe, gospodarcze, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć plastycznych, warsztatów artystycznych, kółka szachowego i tenisa stołowego, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Borowianki”, wykonanie grafik komputerowych, administrowanie stroną internetową GBP oraz nagłośnienie, prowadzenie warsztatów kulinarnych i występ artystyczny na Bożonarodzeniowym Jarmarku Sowiogórskim.

2a)

Na kwotę składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy w wysokości 20.361,78 zł wchodzi:

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

2b)

W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 7.279,20 zł wchodzi:

- ZFŚS 3.919,91 zł,
- badania lekarskie 150,00 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy 3.209,29 zł.

3h)

Kwotę 7.996,69 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, zabezpieczenie dachu i naprawa rury wodociągowej w 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,

- opłaty za przesyłki pocztowe,
- ubezpieczenie księgozbioru.

4c)

Kwota w wysokości 32.317,42 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, słodczyce i napoje, nagrody na konkursach, artykuły pomocnicze na potrzeby imprez kulturalnych (bibuły, kubki, farby itp.) oraz organizacja I Jarmarku Sowiogórskiego: materiały promocyjne i kolportaż, reklama w prasie i radiu, obsługa konferansjerska, przedstawienie teatralne.

5)

Gmina Stoszowice udzieliła w roku 2010 pożyczki w wysokości 351.074,00 zł na remont świetlic wiejskich w miejscowości Żdanów i Rudnica. W roku 2011 GBP Stoszowice otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zwrot poniesionych kosztów na powyższy remont w wysokości 331.738,02 zł, którymi to środkami dokonano spłaty pożyczki Gminie Stoszowice. Pozostała część pożyczki w wysokości 19.335,98 zł została umorzona wraz z należnymi odsetkami przez Gminę Stoszowice.

Stan należności na dzień 31.12.2011r. wyniósł 10.491,14 zł:

- Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego	-	400,00 zł,
- Forteczny Park Kulturowy	-	800,00 zł,
- Telekomunikacja Polska S.A.	-	4.896,90 zł,
- PRO NET	-	4.394,24 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wyniósł 26.648,81 zł:

- TAURON	-	5.270,36 zł,
- POLKOMTEL	-	84,26 zł,
- PATRON	-	4.979,29 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	6.155,10 zł,
- Urząd Skarbowy	-	1.977,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.067,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.115,06 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Benedyk

Z up. Dyrektora  
GBP w Stoszowicach  
BIBLIOTEKARZ  
Paulina Pietsch



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

<b>LP.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>638 236,37</b>
1	Dotacje podmiotowe	280 000,00
	w tym:	
a	dotacja na działalność podstawową	280 000,00
2	Dotacja z Narodowej Biblioteki	3 400,00
3	Wynajem pomieszczeń	15 357,10
4	Darowizny	0,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	326,72
6	Pozostałe przychody	5 463,78
7	Środki na początku roku	1 950,75
8	Środki na koniec roku	9 618,06
9	Refundacja kosztów remontu świetlic	331 738,02
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>628 618,31</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	<b>145 106,78</b>
a	Umowy o pracę	107 054,92
b	Umowy zlecenia i o dzieło	38 051,86
2	Składki ZUS	<b>27 640,98</b>
a	Składki społeczne, zdrowotne i FP	20 361,78
b	Inne świadczenia dla pracowników	7 279,20
3	Koszty stałe	<b>91 815,11</b>
a	Energia	27 783,67
b	Woda, ścieki	1 705,76
c	Wywóz śmieci	427,70
d	Olej opałowy, energia cieplna	28 838,11
e	Usługi telekomunikacyjne	5 094,29
f	Prowizje bankowe	1 334,00
g	Materiały biurowe	1 513,86
h	Remonty bieżące	7 996,69
i	Dostęp do internetu	1 660,50
j	Usługi informatyczne	3 564,00
k	Koszty postępowania sądowego przeciwko UNIQA	1 542,00
l	Podatek PCC od pożyczki z Gminy Stoszowice	2 100,08
ł	Laptopy - 2 szt.	2 175,99
m	Inne koszty stałe	6 078,46
4	Koszty statutowej działalności	<b>32 317,42</b>
a	Zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	2 443,52 0,00
b	Zakup prasy, prenumerata	490,76
c	Organizacja kultury w tym: I Jarmark Sowiogórski	29 383,14 14 967,47
5	Splata pożyczki	<b>331 738,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Benedyk*

Z up. Dyrektora  
GBP w Stoszowicach  
BIBLIOTEKARZ  
*Paulina Plewka*  
Paulina Plewka

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - dochody,

**Załącznik nr 7a**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	279 562,53	279 562,53	100,00%
	010		279 562,53	279 562,53	100,00%
750	75011	2010	69 183,00	69 183,00	100,00%
750	75056	2010	24 261,00	24 261,00	100,00%
	750		93 444,00	93 444,00	100,00%
751	75101	2010	943,00	943,00	100,00%
751	75108	2010	14 537,00	14 537,00	100,00%
751	75109	2010	4 183,00	3 513,00	83,98%
	751		19 663,00	18 993,00	96,59%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	2010	1 530 000,00	1 529 981,14	100,00%
852	85213	2010	16 400,00	16 146,00	98,45%
852	85295	2010	7 200,00	7 200,00	100,00%
	852		1 553 600,00	1 553 327,14	99,98%
<b>Razem</b>			<b>1 947 469,53</b>	<b>1 946 526,67</b>	<b>99,95%</b>

## Załącznik 7b

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	592,52	592,52	100,00%
010	01095	4120	96,14	96,14	100,00%
010	01095	4170	3 924,00	3 924,00	100,00%
010	01095	4300	868,96	868,96	100,00%
010	01095	4430	274 080,91	274 080,91	100,00%
010	01095		279 562,53	279 562,53	100,00%
	010		279 562,53	279 562,53	100,00%
750	75011	4010	53 505,22	53 505,22	100,00%
750	75011	4040	4 909,94	4 909,94	100,00%
750	75011	4110	9 163,22	9 163,22	100,00%
750	75011	4120	1 604,62	1 604,62	100,00%
750	75011		69 183,00	69 183,00	100,00%
750	75056	3020	7 530,00	7 530,00	100,00%
750	75056	3040	14 755,50	14 755,50	100,00%
750	75056	4110	151,00	151,00	100,00%
750	75056	4120	24,50	24,50	100,00%
750	75056	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75056	4210	195,28	195,28	100,00%
750	75056	4410	604,72	604,72	100,00%
750	75056		24 261,00	24 261,00	100,00%
	750		93 444,00	93 444,00	100,00%
751	75101	4110	121,14	121,14	100,00%
751	75101	4120	19,65	19,65	100,00%
751	75101	4170	802,21	802,21	100,00%
751	75101		943,00	943,00	100,00%
751	75108	3030	7 080,00	7 080,00	100,00%
751	75108	4110	255,08	255,08	100,00%
751	75108	4120	41,37	41,37	100,00%
751	75108	4170	3 509,09	3 509,09	100,00%
751	75108	4210	2 642,45	2 642,45	100,00%
751	75108	4260	175,41	175,41	100,00%
751	75108	4300	460,00	460,00	100,00%
751	75108	4410	373,60	373,60	100,00%

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - wydatki

751	75108		14 537,00	14 537,00	100,00%
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%
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		19 663,00	18 993,00	96,59%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
	754		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	3110	1 451 013,00	1 451 012,70	100,00%
852	85212	4010	26 186,00	26 185,18	100,00%
852	85212	4040	1 460,00	1 453,97	99,59%
852	85212	4110	38 840,00	38 832,87	99,98%
852	85212	4120	675,00	674,92	99,99%
852	85212	4210	4 109,00	4 108,22	99,98%
852	85212	4300	6 195,00	6 193,23	99,97%
852	85212	4350	180,00	180,00	100,00%
852	85212	4370	985,00	983,35	99,83%
852	85212	4700	357,00	356,70	99,92%
852	85212		1 530 000,00	1 529 981,14	100,00%
852	85213	4130	16 400,00	16 146,00	98,45%
852	85213		16 400,00	16 146,00	98,45%
852	85295	3110	7 200,00	7 200,00	100,00%
852	85295		7 200,00	7 200,00	100,00%
	852		1 553 600,00	1 553 327,14	99,98%
<b>Razem</b>			<b>1 947 469,53</b>	<b>1 946 526,67</b>	<b>99,95%</b>

## Plan i wykonanie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 026,40</b>	<b>35 026,40</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 026,40	35 026,40	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 026,40	35 026,40	100,00%
			utrzymanie transportu Grodziszczce Jemna		35 026,40	
<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%
			dotacja dla Straży Pożarnych - Lutomierz		50 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 116,00</b>	<b>973 306,14</b>	<b>91,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	372 916,00	332 506,43	89,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	372 916,00	332 506,43	89,16%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		332 506,43	
	80104		Przedszkola	489 789,00	463 996,08	94,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 000,00	13 763,00	39,32%
			zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkól niepublicznych poza terenem gminy		13 763,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	454 789,00	450 233,08	99,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		245 179,79	
			Niepubliczne Przedszkole w Srebniej Górze "Kajtek"		115 881,02	
			Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach "Kolorowy Balonik"		89 172,27	
	80110		Gimnazja	199 411,00	176 803,63	88,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	199 411,00	176 803,63	88,66%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		176 803,63	
<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%
			Społeczne Towarzystwo Siatkarskie		4 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „WIEŻA”		2 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „PRZEDBOROWIANKA”		2 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Rekreacji i Sportu Srebra Góra”		1 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>107,35%</b>
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
			utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach		280 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica - utrzymanie biblioteki		12 000,00	
<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%

		Sowarzystenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „WIEŻA”		5 000,00	
		Sowarzystenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „PRZEDBOROWIANKA”		4 742,56	
<b>Razem:</b>			<b><u>1 449 142,40</u></b>	<b><u>1 369 332,54</u></b>	<b>94,49%</b>

### ***Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r.***

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw:

Gmina Stoszowice posiada następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa w Srebrnej Górze z filią w Stoszowicach i filią w Przedborowej,
- 4) Przedszkole Publiczne w Przedborowej,
- 5) Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach
- 6) Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

#### **Na dzień 31.12.2011r. Gmina Stoszowice posiada:**

Prawo własności gruntów o pow. **355,2330 ha** i wartości **11.503.639,27 zł** na podstawie:

- decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2011 przez Wojewodę Wałbrzyskiego i Wojewodę Dolnośląskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami)
- art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zmianami),
- umów cywilno – prawnych (kupna, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny).

Na koniec 2011 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 0,4375ha w porównaniu do roku 2010.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2011 roku										
L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2010 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2011 r.		Wartość w zł.
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	
1	Budzów	73,8406	2.495.044,60	1,5033	14.737,60	1,4463	139.121,02	73,7836	2.619.428,02	
2	Grodziszcze	40,7739	1.541.021,70	0,3182	2.585,50	-	14.000,00	40,4557	1.552.436,20	
3	Jermna	16,0185	446.950,50	-	-	-	-	16,0185	446.950,50	
4	Lutomierz	18,2859	656.184,50	-	-	-	-	18,2859	656.184,50	
5	Mikolajów	10,3060	384.163,30	-	-	-	-	10,3060	384.163,30	
6	Przedborowa	50,7456	1.468.278,20	0,4003	5.775,40	0,3000	8.300,00	50,6453	1.470.802,80	
7	Różana	11,0290	388.565,70	-	-	-	-	11,0290	388.565,70	
8	Rudnica	23,0539	659.827,20	0,0300	1.118,53	-	23.720,00	23,0239	682.428,67	
9	Srebrna Góra	36,7300	900.451,92	0,0265	47.338,74	0,0945	269.130,00	36,7980	1.122.243,18	
10	Stoszowice	48,3709	1.555.101,30	-	43.899,80	-	201.820,00	48,3709	1.713.021,30	
11	Żdanów	26,5162	467.415,20	-	-	-	-	26,5162	467.415,20	
	<b>RAZEM</b>	<b>355,6705</b>	<b>10.963.004,32</b>	<b>2,2783</b>	<b>115.455,57</b>	<b>1,8408</b>	<b>652.222,82</b>	<b>355,2330</b>	<b>11.503.639,27</b>	



Oprócz ww. gruntów gmina posiada;

- 1) ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o pow. 0,0799ha,
- 2) 15 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 501,36 m<sup>2</sup>
- 3) 4 lokale użytkowe o pow. użytkowej 230,40 m<sup>2</sup>,
- 4) budowle w dzierżawie tj. wiadukt Srebrnogórski położony na działce nr 490 (o pow. 0,0727 ha), Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha).
- 5) udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r. – łączna wartość; 1.165.000 zł; na przestrzeni 2011r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o kwotę; 487.000 zł,
- 6) udziały w Forteczny Park Kulturowy Sp. z o. o. 57-215 Srebrna Góra, ul. letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003 r. - łączna wartość; 1.028.500 zł

### **W 2011r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

#### **I. Sprzedaż nieruchomości:**

W 2011 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty o ogólnej powierzchni 1,6041 ha oraz 3 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udział w zabudowaniach gospodarczych, na łączną kwotę 119.391,00 zł. (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), z której:

- kwota 99.178,50 zł. została wpłacona przed zawarciem aktów notarialnych,
- kwota 20.212,50 zł. została rozłożona na raty (roczne, kwartalne) płatne przez okres 9 lat.

Raty wraz z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym od pozostających do spłaty należności płatne są w terminach określonych w umowie sprzedaży, bez uprzedniego powiadomienia.

Sprzedaż nieruchomości przedstawia się następująco:

#### **1) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:**

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 1,1395 ha bez zabudowań za kwotę 28.970,00 zł., z tego:

- a) w miejscowości Budzów dla 2 nabywców powierzchnię 0,8324 ha,
- b) w miejscowości Przedborowa dla 1 nabywcy powierzchnię 0,3031 ha.

#### **2) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne:**

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,0842 ha bez zabudowań za kwotę 26.280,00 zł., z tego:

- a) w miejscowości Grodziszczce dla 1 nabywcy powierzchnię 0,0378 ha,
- b) w miejscowości Rudnica dla 1 nabywcy powierzchnię 0,0280 ha,
- c) w miejscowości Srebrna Góra powierzchnię 0,0184 ha.

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

**Załącznik nr 11**

łącznie		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Uwagi
stan na początek roku		2 698 496,00	816 866,00	
80101	59 220,00	0,00	59 220,00	"Szansa na lepsze jutro – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
80110	25 283,70	0,00	25 283,70	Comenius Regio
85213	559,44	0,00	559,44	
85214	5 861,66	0,00	5 861,66	
85219	76 702,27	0,00	76 702,27	Szansa na sukces – zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych
85295	2 940,00	0,00	2 940,00	
92120	-348 026,00	-348 026,00	0,00	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych
stan na koniec roku		2 350 470,00	987 433,07	