

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2011 rok**

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

**A. Część ogólna.**

Budżet Gminy Stoszowice na 2011 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy Stoszowice w sprawie budżetu gminy Stoszowice na 2011r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

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

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

[zł]

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

## B. Dochody

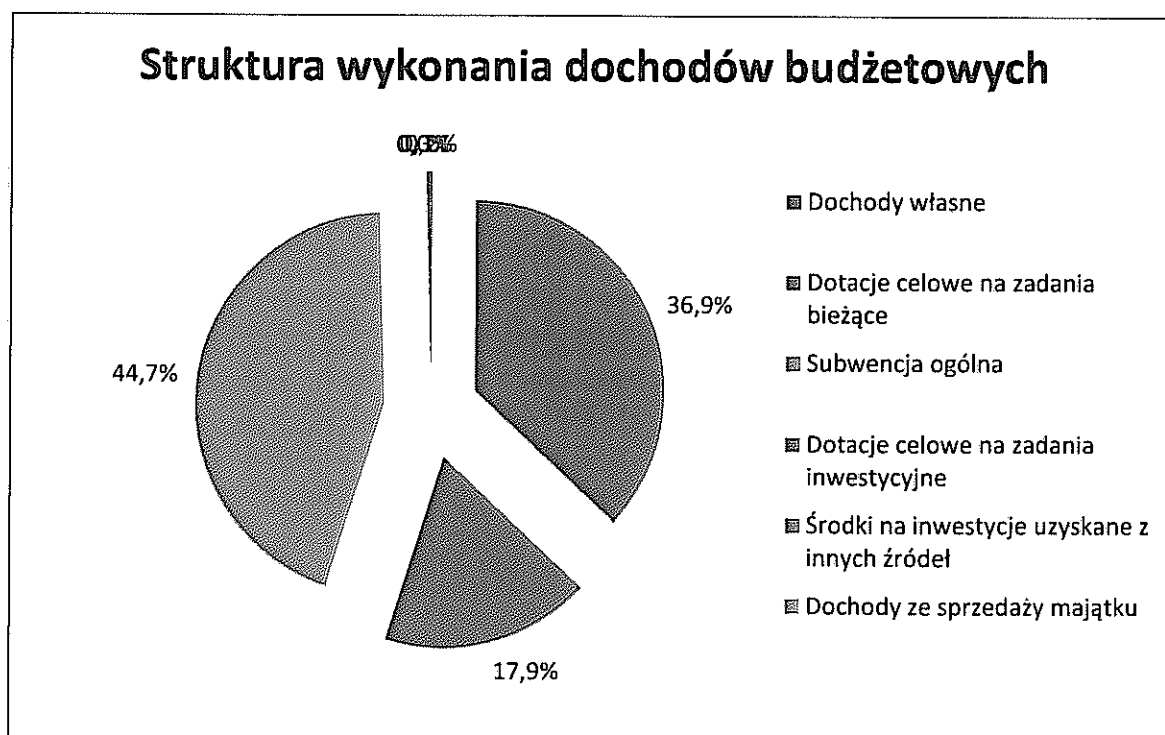
W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2011 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

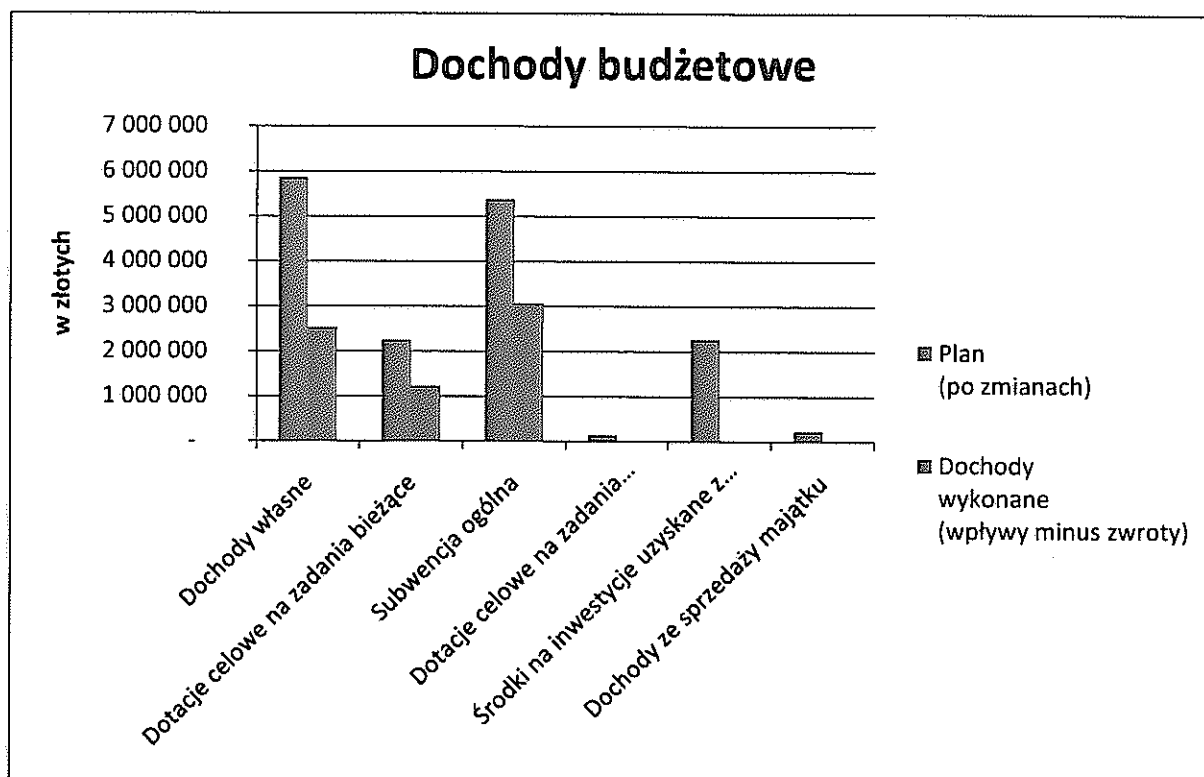
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<u><i>Dochody bieżące</i></u>	<u>13 522 287,97</u>	<u>6 845 432,25</u>	<u>50,62%</u>
<u><i>Dochody majątkowe</i></u>	<u>2 656 763,00</u>	<u>32 198,91</u>	<u>1,21%</u>
<i>Razem</i>	16 179 050,97	6 877 631,16	42,51%

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

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



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



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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 15.740,98 zł co stanowi 0,23% łącznych dochodów gminy.

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 720.566,00 zł tj. 10,48% dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

### ***Podatek od nieruchomości***

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone w Uchwale Nr I/4/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.

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

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

### ***Podatek rolny***

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

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

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

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

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

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

### ***Podatek leśny***

Kolejne źródło dochodów własnych gminy to podatek leśny. Stanowi on około 0,4 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 27.835,20 zł, w tym od osób prawnych kwotę 25.729,00 zł, a od osób fizycznych 2.106,20 zł.

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W pierwszym półroczu 2011 roku wpływy te wyniosły 75,58 zł tj. 0,001 % dochodów gminy.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 4.047,00 zł. tj. 0,06% dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W pierwszym półroczu 2011 roku wpływy te wyniosły 33.684,48 zł, tj. 0,48 % dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

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

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

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

W pierwszym półroczu 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 12.000,00 zł, tj: 0,17% rocznych dochodów.

### ***Wpływy z usług***

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

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 669.529 zł (9,73% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, darowizny, odsetki od lokat bankowych, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej.

Ww. grupie znajdują się także dochody z tyt. refundacji środków w ramach programów:

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

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

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

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

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

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

f. stypendia socjalne: 52.397,00 zł,

### ***Środki inwestycyjne uzyskane z innych źródeł***

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

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

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

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

#### **I. Sprzedaż gruntów:**

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

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

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

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

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



2011 r.),

### 3) sprzedaż nieruchomości z zabudowaniami:

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

### II. Zamiana gruntów:

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

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

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

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

[zł]

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

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

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

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

### C. Wydatki budżetu gminy.

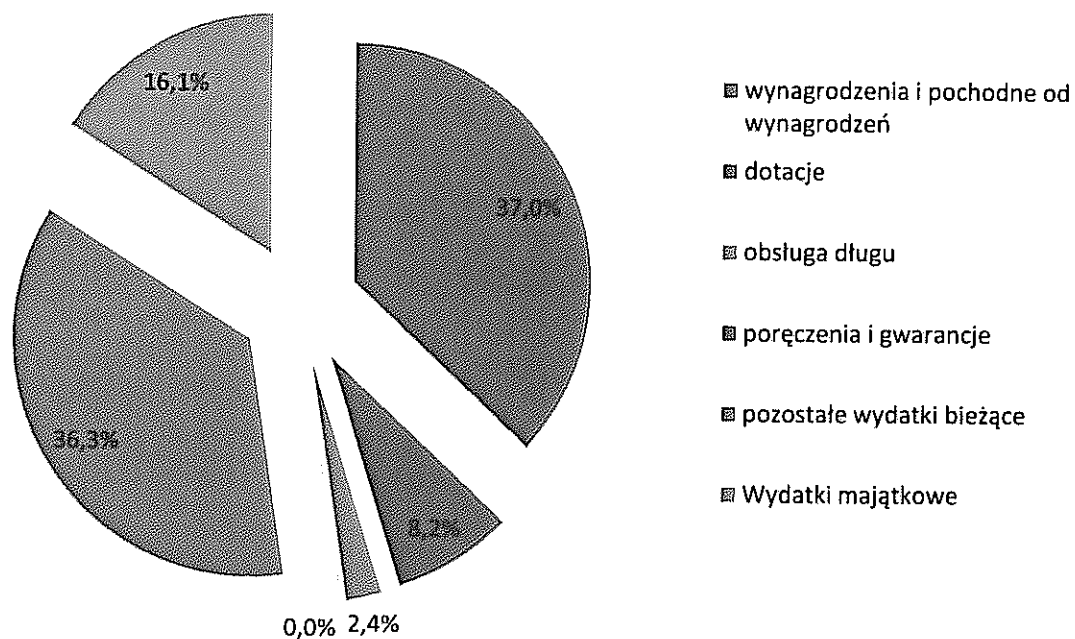
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.06.2011r. kształtowały się [zł]

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

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

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

## Struktura wykonania wydatków budżetowych



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

Wydatki w ww. dziale przeznaczone były na:

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

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

### ***Dział 020 - Leśnictwo***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- koszty postępowania sądowego
- reklama sprzedaży działek.

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

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

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

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

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

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

Łączna kwota wydatków wyniosła 2 772,85 zł (13,86% planowanych wydatków).

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

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

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

okresie sprawozdawczym

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

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

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

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

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

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

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



m. ZFŚS – 23 129,31 zł,

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

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

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

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

Dotyczyły one w szczególności:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

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

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

Do szkół podstawowych uczęszczało odpowiednio:

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

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

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

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

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

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

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 132 dzieci

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 23 dzieci

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

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

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

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

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

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

Wykonane wydatki dotyczyły m. in. :,

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

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

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

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

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

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

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



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

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

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

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

(rozd.85213) W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

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

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

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

---

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

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

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

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

(rozd.85219 ) Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 151 728,68 zł (55,22% planowanych wydatków):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(rozd.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, Stypendia otrzymało 51 rodzin w tym 94 dzieci. Środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(rozdz.92116) Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości – 146 600 zł. Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszcze - 12 000 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 158 600 zł.

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

Wydatki dotyczą m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody obejmowały wolne środki w wysokości 1.325.035 zł.

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

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

## ***E. Dochody własne***

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięć – programy projekty bieżące na lata 2011-2014

- 1) Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wynik budżetu**

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

Plan: deficyt w wysokości 2 673 718,00

Wykonanie: deficyt w wysokości: 605 519,68

### **Relacje ustawowe**

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

Załączniki:

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

WÓJT GMINY  
Marek Janikowski