

ZARZĄDZENIE Nr 61/2010

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 31 sierpnia 2010r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej					
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			178 235,42	128 637,42	72,17%
01095 Pozostała działalność			178 235,42	128 637,42	72,17%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00	550,00	1,10%
010	01095	0770	50 000,00	550,00	1,10%
092 Pozostałe odsetki			500,00	352,00	70,40%
010	01095	0920	500,00	352,00	70,40%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom min) ustawami			127 735,42	127 735,42	100,00%
010	01095	2010	127 735,42	127 735,42	100,00%
020 Leśnictwo			1 900,00	702,25	36,96%
02001 Gospodarka leśna			1 900,00	702,25	36,96%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 900,00	702,25	36,96%
020	02001	0750	1 900,00	702,25	36,96%
600 Transport i łączność			149 000,00	7 638,73	5,13%
60016 Drogi publiczne gminne			144 000,00	0,00	0,00%
626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			144 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6260	144 000,00	0,00	0,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			5 000,00	7 638,73	152,77%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00	7 638,73	152,77%
600	60053	0750	5 000,00	7 638,73	152,77%
0920 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	0,00%
600	60053	0920	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			401 138,00	103 719,04	25,86%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			401 138,00	103 719,04	25,86%
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			4 425,00	4 375,35	98,88%
700	70005	0470	4 425,00	4 375,35	98,88%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			21 213,00	21 007,33	99,03%
700	70005	0750	21 213,00	21 007,33	99,03%

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			350 000,00	70 171,50	20,05%
700	70005	0770	350 000,00	70 171,50	20,05%
083 Wpływy z usług			19 000,00	1 390,00	7,32%
700	70005	0830	19 000,00	1 390,00	7,32%
092 Pozostałe odsetki			6 000,00	6 576,25	109,60%
700	70005	0920	6 000,00	6 576,25	109,60%
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	198,61	39,72%
700	70005	0970	500,00	198,61	39,72%
710 Działalność usługowa			2 000,00	30 000,00	1500,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	30 000,00	0,00%
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	30 000,00	0,00%
710	71004	0960	0,00	30 000,00	0,00%
71035 Cmentarze			2 000,00	0,00	0,00%
083 Wpływy z usług			2 000,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	2 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			454 240,00	180 652,22	39,77%
75011 Urzędy wojewódzkie			69 122,00	37 200,00	53,82%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			69 122,00	37 200,00	53,82%
750	75011	2010	69 122,00	37 200,00	53,82%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	3 696,90	0,00%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	1 150,82	0,00%
750	75023	0750	0,00	1 150,82	0,00%
083 Wpływy z usług			0,00	1 800,00	0,00%
750	75023	0830	0,00	1 800,00	0,00%
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,01	0,00%
750	75023	0920	0,00	0,01	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	746,07	0,00%
750	75023	0970	0,00	746,07	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			385 118,00	139 755,32	36,29%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			385 118,00	139 755,32	36,29%
750	75075	2707	378 805,00	139 755,32	36,89%
750	75075	2709	6 313,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 990,00	17 032,00	71,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			952,00	474,00	49,79%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			952,00	474,00	49,79%
751	75101	2010	952 00	474 00	49,79%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			23 038,00	16 558,00	71,87%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			23 038,00	16 558,00	71,87%
751	75107	2010	23 038,00	16 558,00	71,87%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131 286,00	114 495,58	87,21%
75412 Ochotnicze straże pożarne			130 286,00	113 495,58	87,11%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			130 286,00	113 495,58	87,11%
754	75412	6297	130 286,00	113 495,58	87,11%
75414 Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 385 044,00	1 643 866,15	48,56%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	582,00	58,20%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			1 000,00	582,00	58,20%
756	75601	0350	1 000,00	582,00	58,20%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			765 063,00	422 134,26	55,18%
031 Podatek od nieruchomości			651 819,00	368 409,11	56,52%
756	75615	0310	651 819,00	368 409,11	56,52%
032 Podatek rolny			22 044,00	8 424,00	38,21%
756	75615	0320	22 044,00	8 424,00	38,21%
033 Podatek leśny			44 800,00	22 843,75	50,99%
756	75615	0330	44 800,00	22 843,75	50,99%
034 Podatek od środków transportowych			30 600,00	18 966,00	61,98%
756	75615	0340	30 600,00	18 966,00	61,98%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			800,00	207,00	25,88%
756	75615	0500	800,00	207,00	25,88%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	3 284,40	21,90%
756	75615	0910	15 000,00	3 284,40	21,90%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 064 030,00	570 568,80	53,62%
031 Podatek od nieruchomości			413 630,00	228 170,17	55,16%
756	75616	0310	413 630,00	228 170,17	55,16%
032 Podatek rolny			441 900,00	222 092,04	50,26%
756	75616	0320	441 900,00	222 092,04	50,26%

033 Podatek leśny			2 900,00	1 804,20	62,21%
756	75616	0330	2 900,00	1 804,20	62,21%
034 Podatek od środków transportowych			73 600,00	40 768,80	55,39%
756	75616	0340	73 600,00	40 768,80	55,39%
036 Podatek od spadków i darowizn			7 000,00	2 209,00	31,56%
756	75616	0360	7 000,00	2 209,00	31,56%
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			110 000,00	66 873,00	60,79%
756	75616	0500	110 000,00	66 873,00	60,79%
056 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00	0,00	0,00%
756	75616	0560	0,00	0,00	0,00%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	8 651,59	57,68%
756	75616	0910	15 000,00	8 651,59	57,68%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			109 000,00	74 187,28	68,06%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			10 000,00	4 998,00	49,98%
756	75618	0410	10 000,00	4 998,00	49,98%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			20 000,00	11 232,36	56,16%
756	75618	0460	20 000,00	11 232,36	56,16%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			75 000,00	57 921,92	77,23%
756	75618	0480	75 000,00	57 921,92	77,23%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 000,00	35,00	3,50%
756	75618	0490	1 000,00	35,00	3,50%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			3 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0590	3 000,00	0,00	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 445 951,00	576 393,81	39,86%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			1 395 951,00	562 949,00	40,33%
756	75621	0010	1 395 951,00	562 949,00	40,33%
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			50 000,00	13 444,81	26,89%
756	75621	0020	50 000,00	13 444,81	26,89%
758 Różne rozliczenia			5 781 475,00	3 263 641,01	56,45%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 265 973,00	2 009 832,00	61,54%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 265 973,00	2 009 832,00	61,54%
758	75801	2920	3 265 973,00	2 009 832,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 475 502,00	1 237 752,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 475 502,00	1 237 752,00	50,00%
758	75807	2920	2 475 502,00	1 237 752,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			40 000,00	16 057,01	40,14%
092 Pozostałe odsetki			10 000,00	7 064,39	70,64%
758	75814	0920	10 000,00	7 064,39	70,64%
097 Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	8 992,62	29,98%
758	75814	0970	30 000,00	8 992,62	29,98%
801 Oświata i wychowanie			77 996,00	60 654,73	77,77%
80101 Szkoły podstawowe			17 996,00	21 024,93	116,83%
083 Wpływy z usług			0,00	3 028,93	0,00%

801	80101	0830	0,00	3 028,93	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			17 996,00	17 996,00	100,00%
801	80101	2030	17 996,00	17 996,00	100,00%
80104 Przedszkola			60 000,00	39 629,80	66,05%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	239,80	0,00%
801	80104	0690	0,00	239,80	0,00%
083 Wpływy z usług			60 000,00	39 390,00	65,65%
801	80104	0830	60 000,00	39 390,00	65,65%
852 Pomoc społeczna			2 177 548,18	1 024 232,15	47,04%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 537 000,00	725 314,25	47,19%
092 Pozostałe odsetki			0,00	416,70	0,00%
852	85212	0920	0,00	416,70	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 087,21	0,00%
852	85212	0970	0,00	1 087,21	0,00%
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0,00	3 189,86	0,00%
852	85212	0980	0,00	3 189,86	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 530 000,00	719 090,00	47,00%
852	85212	2010	1 530 000,00	719 090,00	47,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 000,00	1 530,48	21,86%
852	85212	2360	7 000,00	1 530,48	21,86%
85213 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.			14 900,00	7 900,00	53,02%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			7 700,00	4 200,00	54,55%
852	85213	2010	7 700,00	4 200,00	54,55%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			7 200,00	3 700,00	51,39%
852	85213	2030	7 200,00	3 700,00	51,39%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			266 000,00	141 600,00	53,23%
852	85214	2030	266 000,00	141 600,00	53,23%
85216 Zasiłki stałe			75 000,00	42 000,00	56,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	300,00	0,00%
852	85216	0970	0,00	300,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			75 000,00	41 700,00	55,60%
852	85216	2030	75 000,00	41 700,00	55,60%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	224 648,18	74 901,10	33,34%
092 Pozostałe odsetki	0,00	1,10	0,00%
852 85219 0920	0,00	1,10	0,00%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 148,18	0,00	0,00%
852 85219 2007	99 861,40	0,00	0,00%
852 85219 2009	5 286,78	0,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00	74 900,00	62,68%
852 85219 2030	119 500,00	74 900,00	62,68%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	5 516,80	551,68%
083 Wpływy z usług	1 000,00	5 516,80	551,68%
852 85228 0830	1 000,00	5 516,80	551,68%
85295 Pozostała działalność	59 000,00	27 000,00	45,76%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	27 000,00	45,76%
852 85295 2030	59 000,00	27 000,00	45,76%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89 582,00	74 651,00	83,33%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	89 582,00	74 651,00	83,33%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 582,00	74 651,00	83,33%
854 85415 2030	89 582,00	74 651,00	83,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 686,00	41 012,09	84,24%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 686,00	41 012,09	84,24%
069 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 326,63	74,42%
900 90019 0690	30 000,00	22 326,63	74,42%
097 Wpływy z różnych dochodów	18 686,00	18 685,46	100,00%
900 90019 0970	18 686,00	18 685,46	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 634,00	13 749,40	0,61%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00	0,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 000,00	0,00	0,00%
921 92109 2708	430 000,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 819 634,00	13 749,40	0,76%
083 Wpływy z usług	0,00	13 749,40	0,00%
921 92120 0830	0,00	13 749,40	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 819 634,00	0,00	0,00%
921 92120 6297	1 819 634,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna i sport	666 000,00	2 000,00	0,30%
92601 Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%

630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			333 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6300	333 000,00	0,00	0,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			333 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6330	333 000,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0,00	2 000,00	0,00%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	2 000,00	0,00%
926	92605	2910	0,00	2 000,00	0,00%
RAZEM			13 544 130,60	6 675 902,37	49,29%

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Zestawienie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			136 614,42	133 534,10	97,75%
01030 Izby rolnicze			8 879,00	5 798,68	65,31%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			8 879,00	5 798,68	65,31%
010	01030	2850	8 879,00	5 798,68	65,31%
01095 Pozostała działalność			127 735,42	127 735,42	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			52,52	52,52	100,00%
010	01095	4210	52,52	52,52	100,00%
426 Zakup energii			1 201,66	1 201,66	100,00%
010	01095	4260	1 201,66	1 201,66	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 052,80	1 052,80	100,00%
010	01095	4300	1 052,80	1 052,80	100,00%
443 Różne opłaty i składki			125 230,80	125 230,80	100,00%
010	01095	4430	125 230,80	125 230,80	100,00%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			197,64	197,64	100,00%
010	01095	4750	197,64	197,64	100,00%
020 Leśnictwo			2 228,00	1 404,47	63,04%
02001 Gospodarka leśna			2 228,00	1 404,47	63,04%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 300,00	612,00	47,08%
020	02001	4010	1 300,00	612,00	47,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			578,00	577,12	99,85%
020	02001	4040	578,00	577,12	99,85%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	186,22	62,07%
020	02001	4110	300,00	186,22	62,07%
412 Składki na Fundusz Pracy			50,00	29,13	58,26%
020	02001	4120	50,00	29,13	58,26%
600 Transport i łączność			2 105 395,00	365 500,22	17,36%
60004 Lokalny transport zbiorowy			25 000,00	6 231,94	24,93%
430 Zakup usług pozostałych			25 000,00	6 231,94	24,93%
600	60004	4300	25 000,00	6 231,94	24,93%
60016 Drogi publiczne gminne			2 047 395,00	352 148,97	17,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 867,00	805,54	10,24%
600	60016	4210	7 867,00	805,54	10,24%
430 Zakup usług pozostałych			80 499,00	75 948,60	94,35%
600	60016	4300	80 499,00	75 948,60	94,35%
443 Różne opłaty i składki			1 130,00	1 130,00	100,00%
600	60016	4430	1 130,00	1 130,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 957 899,00	274 264,83	14,01%
600	60016	6050	1 957 899,00	274 264,83	14,01%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			33 000,00	7 119,31	21,57%
426 Zakup energii			6 000,00	4 498,71	74,98%
600	60053	4260	6 000,00	4 498,71	74,98%

430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 758,80	87,94%
600	60053	4300	2 000,00	1 758,80	87,94%
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	861,80	17,24%
600	60053	4430	5 000,00	861,80	17,24%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00%
600	60053	6050	20 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			52 500,00	21 185,49	40,35%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 500,00	21 185,49	40,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 058,97	52,95%
700	70005	4210	2 000,00	1 058,97	52,95%
426 Zakup energii			4 000,00	2 393,79	59,84%
700	70005	4260	4 000,00	2 393,79	59,84%
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4270	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			13 920,00	3 860,30	27,73%
700	70005	4300	13 920,00	3 860,30	27,73%
443 Różne opłaty i składki			22 000,00	8 836,51	40,17%
700	70005	4430	22 000,00	8 836,51	40,17%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			80,00	78,52	98,15%
700	70005	4520	80,00	78,52	98,15%
458 Pozostałe odsetki			1 000,00	457,40	45,74%
700	70005	4580	1 000,00	457,40	45,74%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
710 Działalność usługowa			144 560,00	34 118,12	23,60%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			109 560,00	31 077,86	28,37%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			108 560,00	31 077,86	28,63%
710	71004	4300	108 560,00	31 077,86	28,63%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			30 000,00	2 176,05	7,25%
430 Zakup usług pozostałych			108 560,00	31 077,86	28,63%
710	71014	4300	30 000,00	2 176,05	7,25%
71035 Cmentarze			5 000,00	864,21	17,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	523,00	52,30%
710	71035	4210	1 000,00	523,00	52,30%
430 Zakup usług pozostałych			4 000,00	341,21	8,53%
710	71035	4300	4 000,00	341,21	8,53%
750 Administracja publiczna			1 998 351,00	979 432,88	49,01%
75011 Urzędy wojewódzkie			69 122,00	39 215,66	56,73%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 334,73	28 471,00	49,66%
750	75011	4010	57 334,73	28 471,00	49,66%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 723,27	4 723,27	100,00%
750	75011	4040	4 723,27	4 723,27	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 544,00	5 180,79	93,45%
750	75011	4110	5 544,00	5 180,79	93,45%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 520,00	840,60	55,30%
750	75011	4120	1 520,00	840,60	55,30%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	15 178,82	38,92%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 095,21	36,98%
750 75022 3030	30 000,00	11 095,21	36,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 083,61	54,18%
750 75022 4210	2 000,00	1 083,61	54,18%
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86%
750 75022 4300	7 000,00	3 000,00	42,86%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 075,00	734 968,08	49,76%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	902,41	45,12%
750 75023 3020	2 000,00	902,41	45,12%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 148,00	382 170,93	45,82%
750 75023 4010	834 148,00	382 170,93	45,82%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 777,00	61 071,48	97,28%
750 75023 4040	62 777,00	61 071,48	97,28%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	67 418,96	52,67%
750 75023 4110	128 000,00	67 418,96	52,67%
412 Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	11 548,60	67,34%
750 75023 4120	17 150,00	11 548,60	67,34%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
750 75023 4140	10 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	257,72	5,15%
750 75023 4170	5 000,00	257,72	5,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 737,13	89,80%
750 75023 4210	32 000,00	28 737,13	89,80%
426 Zakup energii	50 000,00	8 592,89	17,19%
750 75023 4260	50 000,00	8 592,89	17,19%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50%
750 75023 4280	2 000,00	650,00	32,50%
430 Zakup usług pozostałych	151 500,00	66 603,18	43,96%
750 75023 4300	151 500,00	66 603,18	43,96%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00	27 419,50	94,55%
750 75023 4350	29 000,00	27 419,50	94,55%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 518,73	36,79%
750 75023 4360	15 000,00	5 518,73	36,79%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	8 845,60	22,11%
750 75023 4370	40 000,00	8 845,60	22,11%
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 384,88	81,28%
750 75023 4410	30 000,00	24 384,88	81,28%
442 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
750 75023 4420	5 000,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	1 744,41	17,44%
750 75023 4430	10 000,00	1 744,41	17,44%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 244,58	98,91%
750 75023 4440	23 500,00	23 244,58	98,91%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 221,75	44,44%
750 75023 4610	5 000,00	2 221,75	44,44%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 020,00	60,40%
750 75023 4700	5 000,00	3 020,00	60,40%

474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10 000,00	1 744,49	17,44%
750	75023	4740	10 000,00	1 744,49	17,44%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10 000,00	8 870,84	88,71%
750	75023	4750	10 000,00	8 870,84	88,71%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			352 760,00	155 825,88	44,17%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			114,00	113,25	99,34%
750	75075	4117	97,00	96,26	99,24%
750	75075	4119	17,00	16,99	99,94%
412 Składki na Fundusz Pracy			30,00	18,38	61,27%
750	75075	4127	20,00	15,62	78,10%
750	75075	4129	10,00	2,76	27,60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			29 000,00	27 318,00	94,20%
750	75075	4170	3 000,00	1 590,00	53,00%
750	75075	4177	22 000,00	21 868,80	99,40%
750	75075	4179	4 000,00	3 859,20	96,48%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 800,00	9 836,48	91,08%
750	75075	4210	3 000,00	2 127,30	70,91%
750	75075	4217	6 600,00	6 552,80	99,28%
750	75075	4219	1 200,00	1 156,38	96,37%
430 Zakup usług pozostałych			312 816,00	118 539,77	37,89%
750	75075	4300	94 760,00	40 154,79	42,38%
750	75075	4307	158 556,00	65 712,23	41,44%
750	75075	4309	59 500,00	12 672,75	21,30%
75095 Pozostała działalność			60 394,00	34 244,44	56,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			22 394,00	7 389,69	33,00%
750	75095	4210	22 394,00	7 389,69	33,00%
430 Zakup usług pozostałych			25 000,00	14 556,50	58,23%
750	75095	4300	25 000,00	14 556,50	58,23%
443 Różne opłaty i składki			13 000,00	12 298,25	94,60%
750	75095	4430	13 000,00	12 298,25	94,60%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 990,00	12 745,04	53,13%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			952,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	0,00	0,00%
751	75101	4110	120,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			22,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	22,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			810,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	810,00	0,00	0,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			23 038,00	12 745,04	55,32%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 960,00	6 345,00	48,96%
751	75107	3030	12 960,00	6 345,00	48,96%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			276,88	230,62	83,29%
751	75107	4110	276,88	230,62	83,29%
412 Składki na Fundusz Pracy			44,90	37,40	83,30%
751	75107	4120	44,90	37,40	83,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 373,42	1 947,18	82,04%
751	75107	4170	2 373,42	1 947,18	82,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 076,58	2 739,40	53,96%

751	75107	4210	5 076,58	2 739,40	53,96%
430 Zakup usług pozostałych			300,00	0,00	0,00%
751	75107	4300	300,00	0,00	0,00%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			61,38	0,00	0,00%
751	75107	4370	61,38	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe			1 344,84	845,44	62,87%
751	75107	4410	1 344,84	845,44	62,87%
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			60,00	60,00	100,00%
751	75107	4740	60,00	60,00	100,00%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			540,00	540,00	100,00%
751	75107	4750	540,00	540,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			132 478,00	64 224,31	48,48%
75405 Komendy powiatowe Policji			100,00	89,06	89,06%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	89,06	89,06%
754	75405	4210	100,00	89,06	89,06%
75412 Ochotnicze straże pożarne			131 378,00	64 135,25	48,82%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			94 000,00	47 000,00	50,00%
754	75412	2820	94 000,00	47 000,00	50,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	5 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			755,00	151,00	20,00%
754	75412	4110	755,00	151,00	20,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			123,00	0,00	0,00%
754	75412	4120	123,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	3 826,69	76,53%
754	75412	4170	5 000,00	3 826,69	76,53%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	2 728,14	23,72%
754	75412	4210	11 500,00	2 728,14	23,72%
426 Zakup energii			10 000,00	6 712,42	67,12%
754	75412	4260	10 000,00	6 712,42	67,12%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	133,00	13,30%
754	75412	4300	1 000,00	133,00	13,30%
443 Różne opłaty i składki			4 000,00	3 584,00	89,60%
754	75412	4430	4 000,00	3 584,00	89,60%
75414 Obrona cywilna			1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 040,00	14 658,16	41,83%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			35 040,00	14 658,16	41,83%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			29 200,00	12 727,23	43,59%
756	75647	4100	29 200,00	12 727,23	43,59%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 125,00	1 802,73	35,18%

756	75647	4110	5 125,00	1 802,73	35,18%
412 Składki na Fundusz Pracy			715,00	128,20	17,93%
756	75647	4120	715,00	128,20	17,93%
757 Obsługa długu publicznego			350 000,00	89 689,33	25,63%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			350 000,00	89 689,33	25,63%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			350 000,00	89 689,33	25,63%
757	75702	8110	350 000,00	89 689,33	25,63%
758 Różne rozliczenia			208 319,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			208 319,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			208 319,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	208 319,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			5 065 655,00	2 628 743,16	51,89%
80101 Szkoły podstawowe			2 531 546,00	1 285 441,25	50,78%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			292 541,00	156 418,29	53,47%
801	80101	2590	292 541,00	156 418,29	53,47%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83 733,00	30 087,38	35,93%
801	80101	3020	83 733,00	30 087,38	35,93%
324 Stypendia dla uczniów			8 500,00	8 500,00	100,00%
801	80101	3240	8 500,00	8 500,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 493 732,00	697 873,22	46,72%
801	80101	4010	1 493 732,00	697 873,22	46,72%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			101 715,00	96 570,17	94,94%
801	80101	4040	101 715,00	96 570,17	94,94%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			241 931,00	113 196,14	46,79%
801	80101	4110	241 931,00	113 196,14	46,79%
412 Składki na Fundusz Pracy			40 377,00	18 607,92	46,09%
801	80101	4120	40 377,00	18 607,92	46,09%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 046,00	7 130,60	70,98%
801	80101	4170	10 046,00	7 130,60	70,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			70 265,00	62 534,59	89,00%
801	80101	4210	70 265,00	62 534,59	89,00%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 437,00	8 987,58	46,24%
801	80101	4240	19 437,00	8 987,58	46,24%
426 Zakup energii			31 920,00	16 951,18	53,11%
801	80101	4260	31 920,00	16 951,18	53,11%
427 Zakup usług remontowych			20 300,00	73,20	0,36%
801	80101	4270	20 300,00	73,20	0,36%
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			19 609,00	12 379,60	63,13%
801	80101	4300	19 609,00	12 379,60	63,13%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			392,00	335,50	85,59%
801	80101	4350	392,00	335,50	85,59%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			5 408,00	2 757,49	50,99%
801	80101	4370	5 408,00	2 757,49	50,99%

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			850,00	128,47	15,11%
801	80101	4390	850,00	128,47	15,11%
441 Podróże służbowe krajowe			1 050,00	761,47	72,52%
801	80101	4410	1 050,00	761,47	72,52%
443 Różne opłaty i składki			1 571,00	371,00	23,62%
801	80101	4430	1 571,00	371,00	23,62%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 290,00	47 462,60	59,11%
801	80101	4440	80 290,00	47 462,60	59,11%
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 105,00	1 552,23	37,81%
801	80101	4740	4 105,00	1 552,23	37,81%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 274,00	2 762,62	84,38%
801	80101	4750	3 274,00	2 762,62	84,38%
80104 Przedszkola			1 026 709,00	537 927,25	52,39%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			194 303,00	101 697,97	52,34%
801	80104	2590	194 303,00	101 697,97	52,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 084,00	9 994,26	36,90%
801	80104	3020	27 084,00	9 994,26	36,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			556 917,00	276 136,74	49,58%
801	80104	4010	556 917,00	276 136,74	49,58%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 487,00	38 895,76	98,50%
801	80104	4040	39 487,00	38 895,76	98,50%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			94 467,00	44 398,04	47,00%
801	80104	4110	94 467,00	44 398,04	47,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			15 103,00	7 082,33	46,89%
801	80104	4120	15 103,00	7 082,33	46,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 715,00	19 134,67	64,39%
801	80104	4210	29 715,00	19 134,67	64,39%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 512,00	278,49	18,42%
801	80104	4240	1 512,00	278,49	18,42%
426 Zakup energii			16 566,00	8 126,85	49,06%
801	80104	4260	16 566,00	8 126,85	49,06%
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			10 739,00	2 843,96	26,48%
801	80104	4300	10 739,00	2 843,96	26,48%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 000,00	1 056,79	35,23%
801	80104	4370	3 000,00	1 056,79	35,23%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			261,00	260,68	99,88%
801	80104	4390	261,00	260,68	99,88%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 855,00	27 960,71	80,22%
801	80104	4440	34 855,00	27 960,71	80,22%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	60,00	3,00%
801	80104	4700	2 000,00	60,00	3,00%

80110 Gimnazja			1 203 150,00	620 817,90	51,60%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			145 453,00	79 358,62	54,56%
801	80110	2590	145 453,00	79 358,62	54,56%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			44 620,00	21 015,36	47,10%
801	80110	3020	44 620,00	21 015,36	47,10%
324 Stypendia dla uczniów			4 210,00	0,00	0,00%
801	80110	3240	4 210,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			712 886,00	334 677,18	46,95%
801	80110	4010	712 886,00	334 677,18	46,95%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 050,00	48 421,34	96,75%
801	80110	4040	50 050,00	48 421,34	96,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			110 527,00	57 515,53	52,04%
801	80110	4110	110 527,00	57 515,53	52,04%
412 Składki na Fundusz Pracy			17 944,00	8 617,13	48,02%
801	80110	4120	17 944,00	8 617,13	48,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			350,00	350,00	100,00%
801	80110	4170	350,00	350,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			41 328,00	28 780,58	69,64%
801	80110	4210	41 328,00	28 780,58	69,64%
426 Zakup energii			14 000,00	6 426,38	45,90%
801	80110	4260	14 000,00	6 426,38	45,90%
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	50,00	7,14%
801	80110	4280	700,00	50,00	7,14%
430 Zakup usług pozostałych			8 800,00	4 410,15	50,12%
801	80110	4300	8 800,00	4 410,15	50,12%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	966,78	48,34%
801	80110	4370	2 000,00	966,78	48,34%
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	1 549,22	51,64%
801	80110	4410	3 000,00	1 549,22	51,64%
443 Różne opłaty i składki			1 080,00	720,00	66,67%
801	80110	4430	1 080,00	720,00	66,67%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 632,00	26 916,51	61,69%
801	80110	4440	43 632,00	26 916,51	61,69%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 220,00	0,00	0,00%
801	80110	4700	1 220,00	0,00	0,00%
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200,00	0,00	0,00%
801	80110	4740	200,00	0,00	0,00%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 150,00	1 043,12	90,71%
801	80110	4750	1 150,00	1 043,12	90,71%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			250 000,00	160 363,89	64,15%
430 Zakup usług pozostałych			250 000,00	160 363,89	64,15%
801	80113	4300	250 000,00	160 363,89	64,15%
80145 Komisje egzaminacyjne			1 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00%
801	80145	4170	1 000,00	0,00	0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000,00	5 617,00	37,45%

430 Zakup usług pozostałych			2 200,00	1 650,00	75,00%
801	80146	4300	2 200,00	1 650,00	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 800,00	3 967,00	30,99%
801	80146	4700	12 800,00	3 967,00	30,99%
80195 Pozostała działalność			38 250,00	18 575,87	48,56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	253,00	84,33%
801	80195	4170	300,00	253,00	84,33%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 950,00	18 322,87	48,28%
801	80195	4440	37 950,00	18 322,87	48,28%
851 Ochrona zdrowia			87 000,00	42 708,54	49,09%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			12 000,00	5 000,00	41,67%
428 Zakup usług zdrowotnych			12 000,00	5 000,00	41,67%
851	85121	4280	12 000,00	5 000,00	41,67%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00	37 708,54	50,28%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 000,00	25 000,00	71,43%
851	85154	2820	35 000,00	25 000,00	71,43%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	2 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 767,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	1 767,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			287,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	287,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 700,00	1 713,82	17,67%
851	85154	4170	9 700,00	1 713,82	17,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 246,00	0,00	0,00%
851	85154	4210	1 246,00	0,00	0,00%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4230	2 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			14 000,00	10 914,72	77,96%
851	85154	4300	14 000,00	10 914,72	77,96%
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	2 000,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	2 000,00	0,00	0,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	80,00	3,20%
851	85154	4610	2 500,00	80,00	3,20%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	2 500,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna			2 688 107,18	1 275 285,04	47,44%
85202 Domy pomocy społecznej			158 400,00	70 949,65	44,79%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu			158 400,00	70 949,65	44,79%
852	85202	4330	158 400,00	70 949,65	44,79%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 530 000,00	727 810,35	47,57%

311 Świadczenia społeczne			1 457 000,00	697 773,10	47,89%
852	85212	3110	1 457 000,00	697 773,10	47,89%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 700,00	9 664,34	36,20%
852	85212	4010	26 700,00	9 664,34	36,20%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 652,00	1 651,90	99,99%
852	85212	4040	1 652,00	1 651,90	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			31 560,00	11 499,45	36,44%
852	85212	4110	31 560,00	11 499,45	36,44%
412 Składki na Fundusz Pracy			695,00	271,29	39,03%
852	85212	4120	695,00	271,29	39,03%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	623,81	23,99%
852	85212	4210	2 600,00	623,81	23,99%
430 Zakup usług pozostałych			4 793,00	3 297,12	68,79%
852	85212	4300	4 793,00	3 297,12	68,79%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 200,00	529,62	44,14%
852	85212	4370	1 200,00	529,62	44,14%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	600,00	60,00%
852	85212	4700	1 000,00	600,00	60,00%
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	283,22	28,32%
852	85212	4740	1 000,00	283,22	28,32%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 800,00	1 616,50	89,81%
852	85212	4750	1 800,00	1 616,50	89,81%
85213 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.			15 779,12	8 560,84	54,25%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 779,12	8 560,84	54,25%
852	85213	4130	14 900,00	7 921,48	53,16%
852	85213	4137	834,92	607,22	72,73%
852	85213	4139	44,20	32,14	72,71%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			335 400,00	147 525,03	43,98%
311 Świadczenia społeczne			335 400,00	147 525,03	43,98%
852	85214	3110	328 734,00	142 412,83	43,32%
852	85214	3119	6 666,00	5 112,20	76,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe			25 000,00	5 135,30	20,54%
852	85215	3110	25 000,00	5 135,30	20,54%
85216 Zasiłki stałe			75 000,00	43 505,03	58,01%
852	85216	3110	75 000,00	43 505,03	58,01%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			368 528,06	191 665,34	52,01%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	550,00	27,50%
852	85219	3020	2 000,00	550,00	27,50%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 109,74	114 158,19	48,56%
852	85219	4010	188 532,00	90 980,45	48,26%
852	85219	4017	44 235,84	22 013,79	49,76%
852	85219	4019	2 341,90	1 163,95	49,70%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 304,38	16 303,65	100,00%
852	85219	4040	15 125,00	15 124,27	100,00%

852	85219	4047	1 120,08	1 120,08	100,00%
852	85219	4049	59,30	59,30	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			38 455,03	19 742,09	51,34%
852	85219	4110	30 955,00	15 928,21	51,46%
852	85219	4117	7 122,93	3 620,68	50,83%
852	85219	4119	377,10	193,20	51,23%
412 Składki na Fundusz Pracy			6 068,20	3 074,90	50,67%
852	85219	4120	4 900,00	2 480,86	50,63%
852	85219	4127	1 109,47	564,18	50,85%
852	85219	4129	58,73	29,86	50,84%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 629,90	2 777,15	59,98%
852	85219	4210	3 947,00	2 477,15	62,76%
852	85219	4217	648,56	284,92	43,93%
852	85219	4219	34,34	15,08	43,91%
430 Zakup usług pozostałych			51 080,00	24 921,79	48,79%
852	85219	4300	5 800,00	4 110,21	70,87%
852	85219	4307	43 003,35	19 765,19	45,96%
852	85219	4309	2 276,65	1 046,39	45,96%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			512,40	256,42	50,04%
852	85219	4367	486,73	243,53	50,03%
852	85219	4369	25,67	12,89	50,21%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 200,00	330,03	27,50%
852	85219	4370	1 200,00	330,03	27,50%
441 Podróże służbowe krajowe			2 610,57	2 028,20	77,69%
852	85219	4410	2 290,00	1 737,23	75,86%
852	85219	4417	304,45	276,35	90,77%
852	85219	4419	16,12	14,62	90,69%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 557,84	6 549,00	99,87%
852	85219	4440	5 510,00	5 501,16	99,84%
852	85219	4447	995,16	995,16	100,00%
852	85219	4449	52,68	52,68	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	869,00	86,90%
852	85219	4700	1 000,00	869,00	86,90%
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4740	1 000,00	0,00	0,00%
475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000,00	104,92	5,25%
852	85219	4750	2 000,00	104,92	5,25%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			31 000,00	12 449,00	40,16%
430 Zakup usług pozostałych			31 000,00	12 449,00	40,16%
852	85228	4300	31 000,00	12 449,00	40,16%
85295 Pozostała działalność			149 000,00	67 684,50	45,43%
311 Świadczenia społeczne			149 000,00	67 684,50	45,43%
852	85295	3110	143 330,00	63 799,50	44,51%
852	85295	3119	5 670,00	3 885,00	68,52%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			113 893,00	53 216,36	46,72%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			113 893,00	53 216,36	46,72%
324 Stypendia dla uczniów			113 893,00	53 216,36	46,72%
854	85415	3240	113 893,00	53 216,36	46,72%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 865,00	431 447,22	29,61%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 785,00	6 146,58	6,22%
426 Zakup energii	3 870,00	1 537,63	39,73%
900 90001 4260	3 870,00	1 537,63	39,73%
430 Zakup usług pozostałych	21 365,00	1 000,40	4,68%
900 90001 4300	21 365,00	1 000,40	4,68%
443 Różne opłaty i składki	3 430,00	3 429,15	99,98%
900 90001 4430	3 430,00	3 429,15	99,98%
458 Pozostałe odsetki	21,00	20,80	99,05%
900 90001 4580	21,00	20,80	99,05%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 099,00	158,60	0,23%
900 90001 6050	70 099,00	158,60	0,23%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	13 200,00	12 745,19	96,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	164,43	82,22%
900 90003 4210	200,00	164,43	82,22%
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 580,76	96,78%
900 90003 4300	13 000,00	12 580,76	96,78%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 295,00	1 365,24	5,19%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	234,00	78,00%
900 90004 4170	300,00	234,00	78,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 131,24	18,85%
900 90004 4210	6 000,00	1 131,24	18,85%
430 Zakup usług pozostałych	19 995,00	0,00	0,00%
900 90004 4300	19 995,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 085,00	392 756,21	57,92%
426 Zakup energii	130 000,00	86 517,41	66,55%
900 90015 4260	130 000,00	86 517,41	66,55%
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 193,00	9,10%
900 90015 4300	90 000,00	8 193,00	9,10%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 085,00	298 045,80	65,06%
900 90015 6050	458 085,00	298 045,80	65,06%
90095 Pozostała działalność	640 500,00	18 434,00	2,88%
443 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
900 90095 4430	500,00	500,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	17 934,00	2,80%
900 90095 6050	640 000,00	17 934,00	2,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 325 748,00	630 707,92	14,58%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 422,00	402 083,92	50,74%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 798,00	89,90%
921 92109 4170	2 000,00	1 798,00	89,90%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 945,01	48,63%
921 92109 4210	4 000,00	1 945,01	48,63%
426 Zakup energii	82 705,00	7 810,50	9,44%
921 92109 4260	82 705,00	7 810,50	9,44%
427 Zakup usług remontowych	699 717,00	386 646,12	55,26%
921 92109 4278	430 000,00	234 618,00	54,56%
921 92109 4279	269 717,00	152 028,12	56,37%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 884,29	97,11%
921 92109 4300	4 000,00	3 884,29	97,11%

92116 Biblioteki			525 622,00	133 444,00	25,39%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			513 622,00	126 444,00	24,62%
921	92116	2480	513 622,00	126 444,00	24,62%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 000,00	7 000,00	58,33%
921	92116	2820	12 000,00	7 000,00	58,33%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 007 704,00	95 180,00	3,16%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	20 000,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			360,00	0,00	0,00%
921	92120	4120	360,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	2 000,00	0,00	0,00%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	6010	30 000,00	30 000,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 955 344,00	65 180,00	2,21%
921	92120	6050	600 512,00	0,00	0,00%
921	92120	6057	1 819 643,00	45 619,48	2,51%
921	92120	6059	535 189,00	19 560,52	3,65%
926 Kultura fizyczna i sport			1 055 000,00	13 988,32	1,33%
92601 Obiekty sportowe			1 000 000,00	1 200,00	0,12%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	1 200,00	0,12%
926	92601	6050	1 000 000,00	1 200,00	0,12%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			55 000,00	12 788,32	23,25%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 000,00	12 000,00	46,15%
926	92605	2820	26 000,00	12 000,00	46,15%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	10 000,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii			8 000,00	788,32	9,85%
926	92605	4260	8 000,00	788,32	9,85%
430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	11 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			19 981 743,60	6 792 588,68	33,99%

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Paragraf	Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	Procentowy Udział
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 081 218,00	75 942,10	1,49%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	586 211,00	586 210,79	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 503 440,00	476 699,80	31,71%

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Zestawienie dotacji						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowy Udział
754	75412	2820	Oddział Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rz.P. w Stoszowicach - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice	94 000,00	47 000,00	50,00%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – na prowadzenie szkoły podstawowej	292 541,00	156 418,29	53,47%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – na prowadzenie przedszkola	194 303,00	101 697,97	52,34%
801	80110	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – na prowadzenie gimnazjum	145 453,00	79 358,62	54,56%
851	85154	2820	Spoleczne Towarzystwo Siatkarskie Budzów – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (piłka siatkowa, siatkówka plażowa oraz tenis ziemny)	7 000,00	4 000,00	57,14%
851	85154	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra” - zajęcia sportowo – rekreacyjne Taekwon-do dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoszowice	20 000,00	13 000,00	65,00%
851	85154	2820	Duszpasterstwo Parafii Rzym.-Kat. p. w. ŚŚ. App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92116	2480	GBP Stoszowice – dotacja na działalność statutową	513 622,00	126 444,00	24,62%
921	92116	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – na prowadzenie Punktu Biblioteczno – Informatycznego w Grodziszczcu	12 000,00	7 000,00	58,33%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS „PRZEDBOROWIANKA” Przedborowa – prowadzenie klubu sportowego	11 000,00	7 000,00	63,64%
926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS „WIEŻA” Rudnica – prowadzenie klubu sportowego	8 000,00	5 000,00	62,50%
Razem				1 325 919,00	554 918,88	42%

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

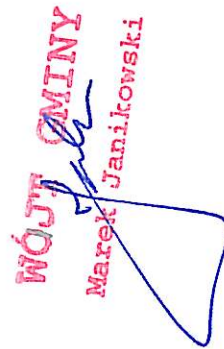
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procentowy Udział
600		Przebudowa drogi gminnej w Budzowie	70 512,00	3 200,00	4,54%
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulicy letniej i Zimowej, Plac Wypoczynkowy i Rondo	1 737 966,00	260 864,83	15,01%
		Przebudowa drogi Stoszowice - Olbrachcice	149 421,00	5 000,00	3,35%
600	60053	Program e-Vita: interaktywne gminy	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Splata zakupu nieruchomości w Przedborowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa	70 099,00	158,60	0,23%
900	90015	Przebudowa złączy energetycznych	308 585,00	214 071,58	69,37%
		Budowa oświetlenia ulicznego Centrum	149 500,00	83 974,22	56,17%
900	90095	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy	640 000,00	17 934,00	2,80%
921	92120	Wniesienie udziałów do spółki Forteczny Park Kulturowy sp. z o. o. Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebra Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych	30 000,00 2 955 344,00	30 000,00 65 180,00	100,00% 2,21%
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Budzowie	1 000 000,00	1 200,00	0,12%

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przedborowej	0,00	48 000,00	24 501,60	48 000,00	23 319,77	1 181,83
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Stoszowicach	0,00	30 000,00	18 320,00	30 000,00	18 320,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Srebrnej Górze	0,00	46 000,00	23 629,34	46 000,00	23 629,34	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne w Budzowie	0,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00	3 300,00	0,00
Razem			0,00	129 000,00	69 750,94	129 000,00	68 569,11	1 181,83



WÓJT GMINY
 Marek Janikowski

Srebrna Góra, dnia 29.07.2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach
za I półrocze 2010



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

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zatrudnionych było 5 osób:

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

Plan budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach na 2010r. wynosi 244 444,00 zł
Wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 777,14 zł

Kwota wydana na wynagrodzenia z godnie z zawartymi umowami o pracę, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników, składki zdrowotne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 459,50 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,16 zł

Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – umowy o pracę i umowy zlecenie

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 061,71 zł

Zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – umowy o prace

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 221,52 zł

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,78 zł
Większą część wydatków stanowi olej opałowy - 10 767,72 zł. Pozostałe wydatki to: materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane i malarskie na bieżące remonty, materiały na organizację imprez kulturalnych oraz kółek tematycznych, czasopisma do bibliotek, węgiel do biblioteki w Przedborowej i do byłego kościoła poewangelickiego.	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 115,37 zł
W I półroczu 2010 roku zakupiono książki do bibliotek na kwotę 4 115,37 zł.	
4260 Zakup energii	11 806,72 zł
Za zużycie energii elektrycznej zapłacono 10 809,28 zł, a za wodę 997,44 zł.	
4270 Zakup usług remontowych	6 223,29 zł
Wykonanie drobnych remontów bieżących oraz zapłata za wykonaną instalację grzewczą w Przedborowej i Stoszowicach z roku 2009 (płatność rozłożona na raty).	
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
Zapłacono za okresowe badania profilaktyczne pracownika.	
4300 Zakup usług pozostałych	18 525,29 zł
Opłacono rachunki za usługi pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, remonty bieżące (malowanie pokoi i korytarzy budynku w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10) oraz organizacje kultury (przedstawienia i spektakle teatralne, wystawa fotograficzna, wynajem sprzętu oświetleniowego na spektakle).	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 364,76 zł
Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	462,69 zł
Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne.	
4410 Podróże służbowe krajowe	2 652,94 zł
Zapłacono delegacje za przejazdy na szkolenia, ryczałt samochodowy i inne (przywiezienie i odwiezienie wolontariuszy na WOŚP, zakup materiałów na imprezy kulturalne i do kółek tematycznych, podpisanie umowy i aneksów w Urzędzie Marszałkowskim).	
4430 Różne opłaty i składki	137,15 zł
Opłacono polisę ubezpieczeniową i za stronę internetową	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 554,11 zł
Dokonano odpisu za ZFŚS za rok 2010 w wysokości 75%.	

4580 Pozostałe odsetki 5,57 zł
Odsetki zapłacono za nieterminowe regulowanie faktur za energię.

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 444,00 zł
Zapłacono koszty sądowego po odwołaniu wykonawcy remontu świetlic w Żdanowie i Rudnicy do Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 zł
Zapłacono za przeszkolenie dyrektora GBP dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 32,86 zł
Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 501,76 zł
Zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarki.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r. wyniósł 4.353,99 zł:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	3.638,52 zł,
- Urząd Skarbowy	-	715,00 zł,
- rozliczenia z pracownikami	-	0,47 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w I półroczu 2010 roku wypracowała dochody własne w wysokości 11 457,60 zł z najmu pomieszczeń. Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotacje na prowadzenie działalności w wysokości 126 444,00 zł. Przychodami naszymi są również darowizny w wysokości 700,00 zł na prowadzenie zajęć z dziećmi w pracowni artystycznej.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2010r. z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniósł 1.084,02 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Benedyk

P.O. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stoszowicach
Anna Wysocka-Leszczyńska
Anna Wysocka-Leszczyńska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2010 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą nr IV/28/2010r. Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze danego roku budżetowego Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice .

A. Część ogólna.

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

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010r.,
- 2) Uchwałą Nr I/8/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 lutego 2010r.,
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 12/2010 z dnia 26 lutego 2010r.,
- 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010r.,
- 5) Uchwałą Nr II/12/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2010r.,
- 6) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 28/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.,
- 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 r.,
- 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 45/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.,
- 9) Uchwałą Nr IV/31/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r.,
- 10) Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 52/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>
Planowane dochody [zł]	16 889 077	15 817 755	6 706 684
Planowane wydatki [zł]	20 706 583	19 981 744	6 792 589
Planowany deficyt [zł]	- 3 817 506	- 4 163 989	- 85 905

Planowane przychody na dzień 30.06.2010r. kształtowały się na poziomie 5 667 429 zł

(w tym 5.081.218 zł zaciągnięty kredyt oraz 586.211 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) a rozchody 1 503 440 zł (spłaty rat kredytów).

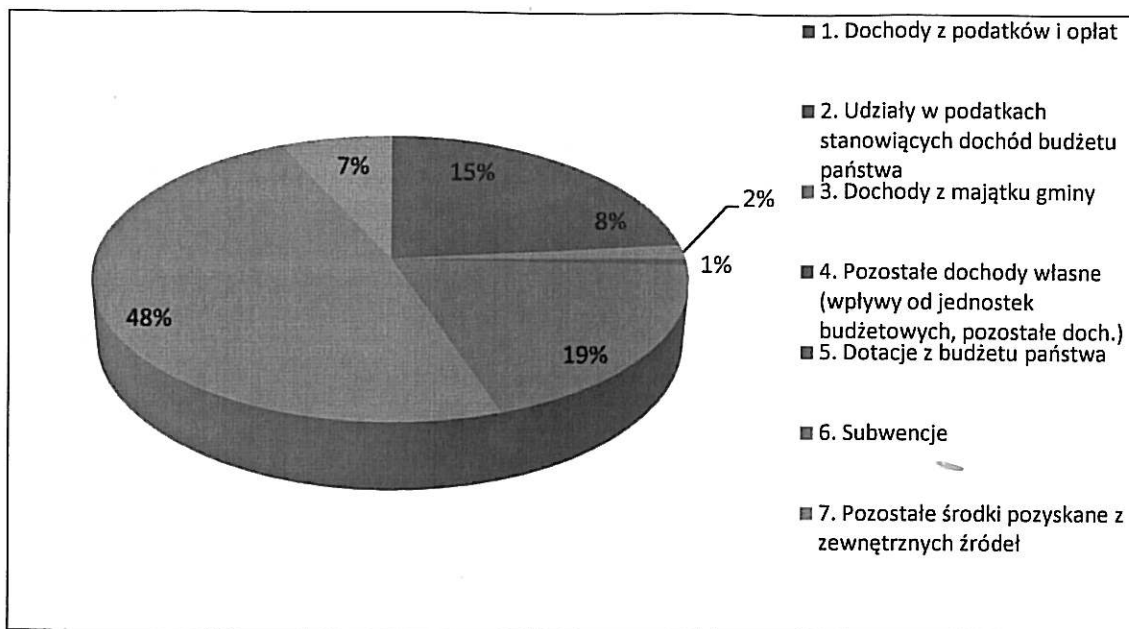
B. Dochody Budżetu Gminy.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2010r. kształtowały się następująco:

[zł]

	<i>Plan 30.06.2010</i>	<i>Wykonanie 30.06.2010</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
1. Dochody z podatków i opłat	1 800 093,00	981 349,00	54,52
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 445 951,00	576 394,00	39,86
3. Dochody z majątku gminy	453 538,00	106 986,00	23,59
4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)	61 000,00	46 907,00	76,90
5. Dotacje z budżetu państwa	2 726 825,00	1 287 804,00	47,23
6. Subwencje	5 741 475,00	3 247 584,00	56,56
7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	3 588 873,00	459 660,00	12,81
Razem	15 817 755,00	6 706 684,00	42,40

W strukturze dochodów wykonanych w pierwszej połowie 2010 r. największą pozycję stanowi subwencja największą pozycję zajmują subwencja, dotacje z budżetu państwa oraz dochody z podatku i opłat. Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody z mienia komunalnego.



Podatek od nieruchomości

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

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 8,9 % łącznych dochodów gminy na kwotę 596.579 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 368.409 zł oraz podatek od osób fizycznych – 228.170 zł.

Na dzień 30.06.2010r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 170.811,43 zł (w tym: 101.680,64 zł dotyczyło osób prawnych).

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 471,50 zł, na raty rozłożono kwotę 66 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 46.292,30 zł.

Podatek od środków transportu

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 59.735 zł (tj. około 0,9%) Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr VIII/49/2009

Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.

Na dzień 30.06.2010 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły 8.285,73 zł w tym kwota 7.965.73 zł dotyczyła osób fizycznych.

W podatku od środków transportu nie było umorzeń.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem wyniosły 65.689,30zł

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowił on około 3,4% łącznych dochodów gminy i wyniósł 230.516 zł (z czego osoby fizyczne 222.092 zł)

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

Na dzień 30.06.2010 roku zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 117.153,79 zł w tym kwota 114.839,9 zł dotyczyła osób fizycznych.

Dochody z mienia komunalnego

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy Stoszowice w okresie sprawozdawczym były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 1,46 % dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 98.196 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

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

Mniejsze niż pierwotnie planowano dochody z mienia komunalnego jest pochodną niższego niż w zeszłym roku zainteresowania działkami na terenie gminy przez potencjalnych inwestorów (sytuacja podobną można zaobserwować na terenie okolicznych gmin).

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła 1.093.257 zł co stanowi 16,30 % dochodów gminy Przekazane dotacje były przeznaczone między innymi na:

- a. zadania z zakresu administracji rządowej – 37.200 zł,
- b. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.558 zł,
- c. na świadczenia rodzinne – 719.090 zł,
- d. na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 4.200 zł,
- e. na zasiłki i pomoc w naturze – 141.600 zł,
- f. na zasiłki stałe – 41.700 zł,
- g. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 3.700 zł,
- h. dopłata do paliwa rolniczego – 127.735 zł,
- i. na obronę cywilną – 1.000 zł,
- j. na aktualizację rejestru wyborców – 474 zł,

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 176.551 zł co stanowi około 2,63% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a. utrzymanie OPS – 74.900 zł,
- b. posiłki dla potrzebujących – 27.000 zł,
- c. na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 74.651 zł,

Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł

Gmina otrzymała także środki w wysokości 157.751,32 zł na następujące cele:

- a. dotacja – Program „Radosna Szkoła” – 17.996 zł,
- b. „Rekonstrukcje historyczne” – 139. 755,32 zł

Pozostałe środki pochodzące z UE wpłynęły bądź wpłyną na rachunek gminy po terminie 30.06.2010r.

W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji umorzeniowych, w przypadku 5 podatników podjęto decyzję o rozłożeniu podatku na raty. Wydano 1986 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze), 128 decyzji w związku z zakupem, sprzedażą, 5 decyzji zwolnionych z tytułu nabycia gruntów.

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 26 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 106.196,40 zł. (należności głównej)

W okresie sprawozdawczym wystawiono w sumie 250 upomnień.

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

podpisano 1 porozumienie na kwotę 33.139,64 zł.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności.

Ich wielkość, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S kształtowała się następująco:

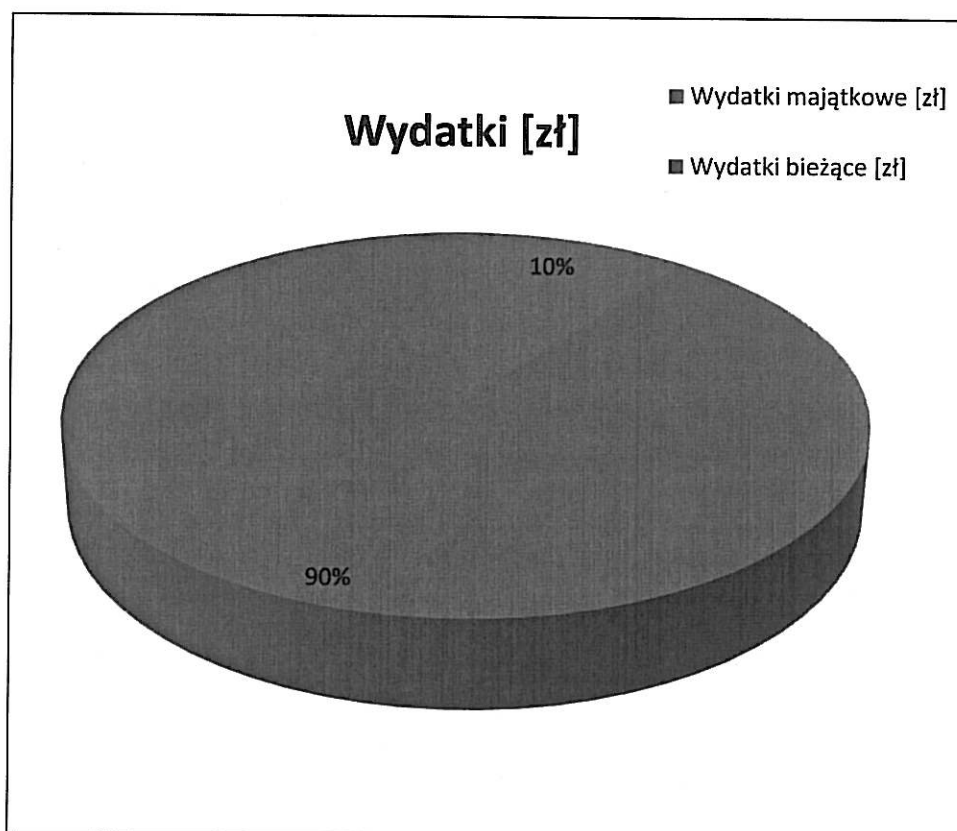
	<i>Stan na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2010 r.</i>	<i>Zmiana</i>
<i>Należności [tys. zł]</i>	715.277	756.031	40.754
<i>- należności podatkowe [tys. zł]</i>	240.234	302.762	62.528
<i>- należności z mieszkaniowego zasobu gminy [tys. zł]</i>	174.974	133.277	- 41.697

C. Wydatki budżetu gminy.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010r. kształtowały się:

[zł]

	<i>Plan na dzień 30.06.2010</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2010</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
Wydatki [zł]	19.981.743,60	6.792.588,68	33,99
Wydatki majątkowe [zł]	7.135.927,00	691.283,23	9,69
Wydatki bieżące [zł]	12.845.816,60	6.101.305,45	47,50



Blisko 10% wydatków gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe planowane są w przeważającej większości do realizacji (bądź już zrealizowane na przestrzeni lipca – października)

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

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: 5.798,68 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 – 127.735,42 zł (rozd. 01095).

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 133.534,10 zł co stanowi 97,75% planowanych wydatków w pierwszym półroczu 2010r.

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 porozumienia z Gminą Dzierżoniów. Stosowne porozumienie zostało wypowiedziane w marcu 2010 r. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.404,47 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

(rozd.60004) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 6.231,94 zł (wykonanie) przeznaczone były na utrzymanie transportu zbiorowego na trasie Grodziszcze –Jemna.

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

- a. zakup kruszywa, gysu na drogi gminne,
- b. odśnieżanie dróg gminnych,
- c. ubezpieczenie dróg,
- d. zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi gminnej w Budzowie",
- e. zadania inwestycyjne pn „ Przebudowa nawierzchni ul. Letniej i Zimowej, Plac Wypoczynkowy i Rondo”,
- f. zadania inwestycyjne pn „ Przebudowa drogi Stoszowice – Olbrachcice”,

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 352.148,97 zł (z czego

wydatki inwestycyjne: 274.264,83 zł) co stanowi ponad 17,20% planu w roku 2010.

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem

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

- a. energia za serwerownie w Srebrnej Górze,
- b. wynajem pomieszczeń na sprzęt Evita,
- c. ubezpieczenie
- d. rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita – inter@ktywne gminy” (współpraca z gminami: Ziębice, Niemcza, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Bardo)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.119,31 zł co stanowi około 21,57% planowanych wydatków w 2010r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- a. materiały do remontu mieszkania socjalnego,
- b. wykładzina do lokalu mieszkalnego,
- c. materiały malarskie,
- d. przyłącze wod. – kan. w mieszkaniu Stoszowice 37/25,
- e. reklama tekstowa sprzedaży działek.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 21.185,49 zł co stanowi około 40,35% planu na 2010r.

Dział 710 – Działalność usługowa

(rozd.71004) Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 31.077,86 zł (28,37%).

(rozd.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 w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.176,05 zł co stanowi 7,25% planu w okresie sprawozdawczym.

(rozd.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Obejmuje m.in. dzierżawę i opróżnianie pojemników na surowce wtórne. Kwota wydatków wyniosła 864,21 zł co stanowi 17,28% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 34.118,12 zł, co stanowi około 23,60% planu na 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna

(rozd.75011) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 39.215,66 zł. (56,73% planu)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.100,36 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne, zdrowotne i FP oraz podatek.

(rozd.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniósł 15.178,82 zł i ukształtował się na poziomie około 38,92% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe oraz wyjazd do gminy zaprzyjaźnionej.

(rozd.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 734.968,08 zł, co stanowi około 49,76% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi,
- b. zakupami materiałów, wyposażenia,
- c. usługami telekomunikacyjnymi (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- d. aktualizacją programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska,
- e. szkoleniami pracowników,

- f. przeglądy przewodów kominowych, ppoż,
- g. delegacjami, ryczałtami,
- h. rejestracją domen internetowych,
- i. usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowymi, stały nadzór inwestorski,
- j. wywozem śmieci, monitorowaniem urzędu,
- k. prenumeraty czasopism,
- l. ubezpieczeniem sprzętu, kosztami komorniczymi,
- m. ZFŚS,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.311,87 zł obejmuje: pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne, zdrowotne i FP oraz podatek, usługi informatyczne, pomocy technicznej, opieka autorska, rozmowy telefoniczne (telefonii komórkowa), delegacje, akcesoria komputerowe.

(rozd.75075) Wydatki na promocję gminy w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 155.825,88 zł co stanowi około 44,17% planowanych wydatków w 2010r. Dotyczyły one w szczególności:

- a. wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Bieg narciarski Św. Floriana”, „Srebrnogórska Majówka” „Święto Twierdzy”),
- b. kosztów związane z wydawaniem gazetki gminnej – „Będzie dobrze”, „Trybuna Ludu Srebrnogórskiego”, „Jest dobrze”,
- c. promocja gminy w lokalnych gazetach oraz na tramwajach,
- d. wydatki na wspólne projekty promocyjne.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.822,00 zł obejmują wydatki związane z emisją spotu reklamowego i zabezpieczenia zaplecza sanitarnego na Święcie Twierdzy.

(rozd.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 34.244,44 zł co stanowi około 56,70% planu wydatków w roku 2010r. Na ww. wydatki składały się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Turniej piłki siatkowej o puchar wójta”, zawody sportowe skok wzwyż, festiwal „Moda na sukces”),
- b. składki członkowskie gmin.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 979.432,88 zł co stanowi około 49,01% planu wydatków na 2010r.

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

(rozd.75101) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymuje kwotę w wysokości 952,00 zł. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2010r.

(rozd.75107) Ww. rozdział ujmuje wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową, która została wydatkowana w wysokości 12.745,04 zł (55,32% planu w okresie sprawozdawczym).

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 12.745,04 zł co stanowi 53,13% planu wydatków na 2010r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(rozd.75405) W rozdziale ujęto wydatki na paliwo dla Policji. Ww. kwota stanowi rozliczenie roku 2009r. (w 2010r. gmina nie przedłużyła umowy).

(rozd.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 64.135,25 zł co stanowi 48,82% planowanych wydatków.

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.385,45 zł to pochodne od wynagrodzeń.

(rozd.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000,00 zł. Ww. środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 64.224,31 zł co stanowi 48,49% planu wydatków na 2010r.

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

(rozd.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 14.658,16 zł co stanowi 41,83% planu rocznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(rozd.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosła 89.689,33 zł co stanowi 25,63% planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

(rozd.75818) W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa w łącznej wysokości 208.319,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(rozd.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 1.285.441,25 zł (co stanowi blisko 50,78 %planu rocznego) w tym: 156.418,29 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki obejmowały przede wszystkim (poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, w tym jednorazowym dodatkiem uzupełniającym):

- opał, środki czystości,
- stypendia socjalne,
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy,
- wywóz nieczystości, monitoring,
- zakup środków czystości,

- delegacje,
- rachunki telefoniczne, energia elektryczna,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych,
- wdrażanie systemu HACCAP/GMP/GHP, przedłużenie IWS z domeną funkcjonalną pl,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek, konserwacja kserokopiarki.

Na dzień 30.06.2010r do szkół na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 96 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 69 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 94 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 37 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do 30.06.2009r. spadła o 19 uczniów (spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego przy jednoczesnym wzroście liczby uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.556,73 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługi informatyczne. Zobowiązanie wymagalne w wysokości 4,23 zł to błędnie wcześniej naliczone wynagrodzenie pracownika.

(rozdz.80104) W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 537.927,25 zł (co stanowi 52,39% planu rocznego) w tym: 101.697,97 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi,
- jednorazowy dodatek uzupełniający,
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, środki bakteriobójcze),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),

- remont instalacji centralnego ogrzewania w Srebrnej Górze, wymiana podgrzewacza w przedszkolu, wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymiana kotła grzewczego w Stoszowicach,
- pomoce dydaktyczne (książki, program edukacyjny),
- opłaty bankowe, wywóz nieczystości,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 30.06.2010r. do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

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

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do 30.06.2009r. zmniejszyła o 6 uczniów (spadek liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego przy jednoczesnym wzroście liczby uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.402,55 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługi informatyczne.

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

Do Publicznego Gimnazjum w Budzowie uczęszczało w dniu 30.06.2010r. 152 dzieci (na dzień 30.06.2009r. do gimnazjum uczęszczało 152 osoby).

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało dni 30.06.2010r. 23 dzieci.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 620.817,90 zł co stanowi blisko 51,60% planu wydatków (w tym: 79. 358,62 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

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

- zakup materiałów,
- ubezpieczenia mienia,

- zakup energii (energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, dozór techniczny zbiornika na gaz, usługi kominiarskie, odśnieżanie dachu),
- delegacje krajowe,
- zakup akcesoriów komputerowych, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.490,41 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, paliwo do kosiarki oraz PZU Dzierżoniów.

(rozd.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 160.363,89 zł co stanowi blisko 64,15% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 30.749,60 zł obejmuje dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w miesiącu 06.2010r.

(rozd.80145) Ujmuje wydatki bieżące na komisje egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty (1.000,00 zł). Dotychczas nie przeprowadzono egzaminów.

(rozd.80146) Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 5.617,00 zł (około 37,45% planu rocznego).

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

- a) ZFŚS nauczycieli – emerytów (18.322,87 zł).
- b) Wynagrodzenia konsultanta ds. oświaty.

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 18.575,87 zł (około 48,56% planowanych wydatków). Zobowiązania niewymagalne w wysokości 47,00 zł to podatek dochodowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

(rozd.85121) Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt: 5.000,00 zł co stanowi 41,67% planowanych wydatków w 2010r.

(rozd.85154) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 37.708,54 zł, co stanowi 50,28% planowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczyły m. n.:

- dotacja dla organizatorów zajęć sportowych prowadzonych przez NGO,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, a także dla członków rodzin,
- dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- udział w programie artystycznym „Wygraj szansę i programie profilaktycznym Trzeźwość na co dzień”,
- zorganizowanie pikniku rodzinnego,
- pozostałe wydatki (koszty sądowe dot. wniosków o orzeczeniu obowiązku poddania się leczenia odwykowego osób uzależnionych).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.166,37 zł dotyczy umów - zlecenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

(rozd.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 70.949,65 zł (około 44%79% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 7 osób z terenu Gminy Stoszowice.

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

- zasiłki rodzinne (3101 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne (276 świadczeń),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczenia),
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (92 świadczeń),
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (130 świadczenia),
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (602 świadczeń),
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (262 świadczeń),
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (3 świadczeń),

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (494 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne (823 świadczenia),
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (92 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (276 świadczenia),

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

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 727.810,35 zł (w tym na świadczenia: 697.773,10 zł) co stanowi 47,57% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(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 16 osób (zadanie zlecone – kwota: 4.024,80 zł) oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych – 23 osoby (zadanie własne – kwota: 3.896,68 zł).

W rozdziale znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „Szansa na sukces” (kwota: 639,36 zł).

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 8.560,84 zł co stanowi 54,25% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

- zasiłki okresowe (108 osób),
- zasiłki celowe (117 osób),
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (11 osób)

Wykonano około 43,98% planowanych wydatków w 2010 roku (147.525,03 zł).

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 5.135,30 zł co stanowi około 20,54% planowanych wydatków w 2010 roku.

(rozd.85216) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ww. świadczenie wypłacono 24 osobom (na łączną kwotę 43.505,03 zł) co stanowi 58,01%.

(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 191.665,34 zł co stanowi blisko 52,01% planowanych wydatków w 2010 roku.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 12.449,00 zł co stanowi 40,16% zaplanowanych wydatków na 2010 rok.

(rozd.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 200 osób (w formie posiłku: 196 dzieci oraz 4 osoby dorosłe oraz zasiłki celowe na zakup żywności – 34 osoby).

Dodatkowo, w rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją kontraktu socjalnego dla 11 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces”.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 67.684,50 zł co stanowi blisko 45,43% zaplanowanych wydatków na 2010 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(rozd.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- stypendia naukowe dla uczniów (za wybitne osiągnięcia) przyznane na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 53.216,36 zł co stanowi 46,72% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(rozd.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.146,58 zł co stanowi około 6,22% planu rocznego. Dotyczyły w głównej mierze:

- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,

- remont studzienki kanalizacyjnej w Srebrnej Górze, Pl. Wypoczynkowy,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej,
- opłaty za wody opadowe,
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania odsetek za wody opadowe – 20,80 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 268,40 zł dotyczy udroźnienia przykanalika kanalizacji w Srebrnej Górze.

(rozd.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów, przystanków oraz segregacji odpadów wydano 5.670,55 zł. Kwota ta stanowi 96,55% planu rocznego. Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu Gminy Stoszowice.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 984,83 zł to wywóz nieczystości stałych.

(rozd.90004) Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Obejmuje m.in. wydatki na zakup krzewów i drzew oraz paliwa do kosiarek. Łącznie wydatki wyniosły 1.365,24 zł, tj. 5,19% planu na 2010r.

(rozd.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym roku 392.756,21 zł (57,92% planowanych wydatków) z czego 298.045,80 zł to zadanie inwestycyjne „Przebudowa złączy energetycznych”. „Budowa oświetlenia ulicznego Centrum

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.305,70 zł obejmują energie elektryczną.

(rozd.90095) Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji” 18.434,00 zł (2,88% planu).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 431.447,22 zł co stanowi około 29,61% planu wydatków na 2010r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- obsługa zegara,

- zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych),
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- remont świetlic wiejskich w Stoszowicach i Jemnej (w ramach PROW),
- opróżnianie szamba.

Łącznie wydatki wyniosły 402.083,92 zł (50,74% planu wydatków na 2010r.).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 47,27 zł związane są z obsługą zegara na byłym kościele ewangelickim.

(rozd.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. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 126.444 zł (szczegółowe wykonanie planu GBP – załącznik nr 7). Dodatkowo, Gminna Biblioteka Publiczna będzie realizować zadanie „Remont świetlic wiejskich w miejscowości Żdanów i Rudnica” w ramach PROW”

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszczce (w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł).

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 133.444,00 zł (25,39% planowanych wydatków).

(rozd.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 95.180,00 zł tj. około 3,16 % planowanych wydatków w 2010r. Wydatki dotyczą m.in. objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o., dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych”. Powyższa inwestycja jest współfinansowana ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny). Z uwagi na złe warunki pogodowe oraz toczące się inwestycje w Srebrnej Górze ogłoszenie przetargu nastąpi na przełomie sierpnia i września.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 630.707,92 zł co stanowi około 14,58% planowanych wydatków w 2010r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(rozdz.92601) W rozdziale znajdują się wydatki związane z inwestycją „Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Budzowie”. Zadanie będzie realizowane na przełomie września i października roku 2010 (aktualnie trwa procedura przetargowa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.200,00 zł co stanowi 0,12% planowanych wydatków.

(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 4). 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 w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 12.000,00 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze na które wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 788,32 zł (m.in., zakup energii elektrycznej).

Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.788, 32 zł (co stanowi 23,25 % planu rocznego).

Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym w dziale wyniosły 13.988,32 zł (co stanowi 1,33% planu rocznego)

D. Zobowiązania, przychody, rozchody, pokrycie deficytu

Na koniec czerwca 2010 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 3.442.679,30 zł. Ww. wielkość obejmowała:

1. 1.253.280,20 zł – kredyt zaciągnięty w 2009r. w PKO BP (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.500.000,00 zł),
2. 420.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008r. Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 600.000,00 zł),
3. 849.900,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r. Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.700.000,00 zł),
4. 843.557,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2006r. Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 2.114.927,00zł.),
5. 75.942,10 zł – kredyt krótkoterminowy Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła zobowiązanie krótkoterminowe w wysokości 75.942,10 zł. Aktualnie rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego pn. "Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości: 5.081.218,00 zł".

W okresie sprawozdawczym spłaty rat kredytów wyniosły łącznie 476.699,80 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. Publiczne Gimnazjum w Budzowie.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat na wyżywienie w wysokości 66.450,94 zł oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 3.300,00 zł).

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 69.750,94 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.181,83 zł.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Załączniki:

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