

Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu następujące informacje:

- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Paweł Gancarz

dk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2016 r.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2016 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2016. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016 r.,
2. Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016 r.,
3. Uchwałą Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.,
4. Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2016 r.,
5. Uchwałą Nr XV/119/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
6. Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
7. Uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016 r.,
8. Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2016 r.
9. Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2016 r.

W wyniku wprowadzenia zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób, [zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	20 399 718,00	23 317 786,38	8 678 743,09
Planowane wydatki [zł]	19 795 534,00	22 713 602,38	8 164 091,64
Planowana nadwyżka [zł]	604 184,00	604 184,00	514 651,45
Planowane przychody (kredyty, pożyczki)	783 959,00	783 959,00	0,00
Planowane rozchody	1 388 143,00	1.388 143,00	691 524,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 r. gmina nie zrealizowała zaplanowanych przychodów.
Rozchody wyniosły 691.524,50 zł, przy planie 1.388.143,00 zł.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
<u>Dochody bieżące</u>	17 398 286,38	8 652 363,34	49,73%
<u>Łącznie dochody majątkowe</u>	5 919 500,00	26 379,75	0,45%
Razem	23 317 786,38	8 678 743,09	37,22%

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku wraz z procentowym określeniem wykonania planu dochodów.

Różne rozliczenia-subwencje ogólne

Podstawowym źródłem dochodów gminy Stoszowice w pierwszym półroczu 2016 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 3.069.296,00 zł (co stanowi 35,37% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 2.000.624,00 zł oraz części wyrównawczej w wysokości 1.068.672,00 zł.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania budżetu w 2015 r. W pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł on 7.058,46 zł, co stanowi 0,08 % łącznych dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.079.163,00 tj. 12,43% dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkości wpływu z podatku zostały określone w Uchwale Nr X/71/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.

Wykonanie na pierwsze półrocze roku budżetowego stanowi około 7,58% łącznych dochodów gminy i wynosi 657.610,30 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 270.807,67 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 386.802,63 zł.

Z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 230.161,00 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 86.415,80 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono przesunięcia terminu płatności zaległości podatkowych w wysokości 192,00 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 5,54% łącznych dochodów gminy i wyniósł 393.868,07 zł, w tym od osób prawnych 30.971,79 zł, a od osób fizycznych 362.896,28 zł.

Z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 58,00 zł. W I półroczu 2016 r. udzielono przesunięcia terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 5,10 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który w I półroczu wyniósł 97.120,30 zł, tj. około 1,12% łącznych dochodów gminy, w tym od osób prawnych 52.943,80 zł, od osób fizycznych 44.176,50 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z podatku została określona

Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 101.433,60 zł. Decyzje odraczające termin płatności zaległości podatkowej wydano w ogólnej kwocie 1.818,00 zł.

Podatek leśny

Na dochody własne gminy składa się również podatek leśny. Stanowi on około 0,74 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 64.171,41 zł, w tym od osób prawnych 61.480,00 zł, a od osób fizycznych 2.691,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2016 roku wyniosły 6.754,00zł, tj. 0,08 % dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od czynności dokonywanych przez osoby fizyczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2016 roku wpływy te wyniosły 79.761,00 zł, tj. 0,92% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2016 roku wyniosły 4.158,00 zł tj. 0,05% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z otrzymanych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 r. wynoszą 294.343,11 zł, tj. 3,39% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W I półroczu 2016 r. dokonano wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 52.468,35 zł, co stanowi 0,60% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z usług

W I półroczu 2016 r. gmina Stoszowice zrealizowała przedmiotowe dochody w łącznej wysokości 9.596,25 zł, tj. 0,11% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: czesne, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze, wynajem świetlic, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 400.627,53 zł (4,62% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, darowizny, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl., zwrot niewykorzystanych dotacji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W pierwszej połowie 2016 r. gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.996.986,58 zł (tj. 23,01 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 263.963,38 zł,
2. obrona cywilna: 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne: 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców: 570,00 zł,
5. zakup urn wyborczych: 4.760,00 zł,
6. administracja rządowa: 20.149,00 zł,
7. wybory do rad gmin: 5.404,00 zł,
8. Program 500 Plus: 780.200,00 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 890.500,00 zł,
10. usługi opiekuńcze: 15.300,00 zł,
11. dodatki energetyczne: 40,20 zł,
12. 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 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2016 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 406.064,00 zł (tj. 4,68 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74.000,00 zł,
2. zasiłki stałe – 79.000,00 zł,
3. utrzymanie OPS – 54.600,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 40.000,00 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 36.000,00zł,
6. składki zdrowotne od zasiłków stałych – 6.700,00zł,
7. wychowanie przedszkolne – 115.764,00 zł.

Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł

W pierwszej połowie 2016 r. gmina Stoszowice otrzymała środki w wysokości 33.316,98 zł (0,38 % łącznych dochodów budżetu) jako zwrot wydatków za zrealizowany projekt „Góry Sowie przyjazne rowerzystom – transgraniczne trasy rowerowe“. Projekt dofinansowany został z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 26.379,75 zł tj. 0,30 % łącznych dochodów gminy. Ze sprzedaży drewna uzyskano 12.917,75 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów 13.462,00 zł. Niskie wykonanie przedmiotowych dochodów w okresie sprawozdawczym wynika z przygotowywania procedury przetargowej umożliwiającej dokonanie przeznaczonych do sprzedaży gruntów i budynków. Ponadto w części C sprawozdania szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z zakupem i sprzedażą gruntów przeznaczonych pod inwestycje.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1.293.209,47	1.319.572,73	26.363,26
- należności podatkowe	550.109,31	534.102,00	-16.007,31
- należności pozostałe, w tym z mieszkaniowego zasobu gminy	743.100,16	785.470,73	42.370,57

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 273 podmiotów wystawiono upomnienia i 10 tytułów wykonawczych. Wydano 3 decyzje w związku z nabyciem gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów).

Wydano 2031 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 57 dodatkowych decyzji.

W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej nie dokonano żadnych ulg (umorzenia czy rozłożenia należności na raty).

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. kształtowały się następująco:

(zł)

	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Procentowe wykonanie
Wydatki	22 713 602,38	8 164 091,64	35,94%
Wydatki majątkowe	6 356 500,00	295 940,27	4,66%
Wydatki bieżące	16 357 102,38	7 868 151,37	48,10%

Zestawienie wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr 2** wraz z procentowym wykonaniem wydatków.

Blisko 4,66 % wydatków gminy w I półroczu 2016 roku stanowiły wydatki majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Gmina, będąc członkiem Spółki Wodnej przekazała w okresie sprawozdawczym należne składki w kwocie 20.000,00 zł (100% zaplanowanych na 2016 r. wydatków).

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2016 r. gmina przekazała środki w wysokości 7.709,44 zł (zrealizowano 38,55% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale ujęto środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zlecone zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu

2016 r. wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie 258.787,63 zł, pozostała kwota 5.175,75 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydatkowano 291.672,82 zł, czyli 82,40% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na wycinkę drzew. Wydatki w I połowie 2016 roku wyniosły 6.568,29 zł (19,09 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 206,71 zł dotyczą składek pochodnych od umowy zlecenia.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale ujęto wydatki zgodne z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice nr XIX/107/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice oraz wydatki majątkowe na budowę studni głębinowych, jako dodatkowych ujęć wodnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 49.081,07 zł, tj. 34,44 % planowanych wydatków. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.107,00 zł (44,28% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.985,49 zł związane są z płatnością za dostarczenie wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem transportu na trasie Grodziszcze – Jemna (porozumienie międzygminne). Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 29.839,16 zł, co stanowi 66,31% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zaszeregowane w rozdziale dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.305,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie 1.900,95 zł dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 48.461,21 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 98.996,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.973,51 zł dotyczą faktury za wykonanie przepustu w Przedborowej i Budzowie.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. w kwocie 147.457,21 zł stanowią 48,35% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wyniosły 98.996,00 zł.

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.440,00 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków na ubezpieczenie sieci światłowodowej.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W I półroczu 2016 r. wydatki majątkowe wyniosły 3.688,05 zł, co stanowi 1,68% zaplanowanych wydatków. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej potrzebnej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Jemnej, na działce nr 206.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 157,00 zł to pochodne od wynagrodzenia.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 190.630,37 zł, co stanowi 32,89% zaplanowanych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale w I połowie 2016 roku wydatkowano ogółem kwotę 35.959,70 zł (0,96% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym na:

- 1) zakup wody i energii elektrycznej w lokalu socjalnym – 62,27 zł,
- 2) ogłoszenie prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 2.915,10 zł,
- 3) wykonanie wyceny nieruchomości – 2.301,08 zł,
- 4) okazanie granic działki – 1.000,00 zł,
- 5) zapłatę za dzierżawę nieruchomości – 407,98 zł,
- 6) opłatę do wspólnoty mieszkaniowej – 1.378,32 zł,
- 7) opłatę w księgach wieczystych, odpis z ksiąg wieczystych – 60,00 zł,
- 8) opłata notarialna – 1.712,30 zł,
- 9) ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych – 9.026,00 zł,
- 10) ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 6.600,00 zł,
- 11) opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Srebrna Góra – 295,12 zł,
- 12) zakup nieruchomości w Różanej (działka nr 41) – 10.000,00 zł,
- 13) koszty egzekucyjne i sądowe – 201,53 zł.

Należy zaznaczyć, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na sesji Rady Gminy 9 września 2015 r. zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park". Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wnioski o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. W chwili obecnej wnioski o włączenie nieruchomości do WSSE jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na wydłużający się termin podjęcia decyzji przez Radę Ministrów oraz podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2016 rok należało zabezpieczyć środki na realizację promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71001-Zespoły usług projektowych

W rozdziale zgrupowano wydatki związane z realizacją przez gminę „Programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 90%, pozostała część to wkład własny gminy. W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel 72.500,00 zł, co stanowi 74,55% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane między innymi ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji

Urbanistycznej za udział w posiedzeniach. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 1) udział w gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.169,00 zł,
- 2) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu – 4.145,10 zł,
- 3) modyfikacja opisu granic strefy aktywności gospodarczej w Stoszowicach-615,00 zł,
- 4) sporządzenie kserokopii mapy – 25,65 zł.

W I połowie 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5.954,75 zł (23,44 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności na:

- 1) wypisy i wyrisy – 1.093,30 zł,
- 2) pomiary geodezyjne (podział działek, wznowienie granic) – 2.876,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3.969,30 zł (39,69% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W I połowie 2016 r. koszty związane były z montażem wodomierza oraz opłatami za zużyty wodę na cmentarzu w Grodziszczu.

Kwota wydatków wyniosła 128,04 zł (zrealizowano 4,42% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 82.552,09 zł, co stanowi 60,90% zaplanowanych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej).

Łączne wydatki w I połowie 2016 r. wyniosły 33.727,86 zł (55,29% planu

w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.638,87 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły w I połowie 2016 r. 40.640,61 zł (zrealizowano 61,58% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki obejmowały: zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, diety, zakup kwiatów, zakup dyplomów na uroczystość przyznania stypendiów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 862.991,50 zł. Zrealizowano 46,68% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. W I połowie 2016 r. dokonano następujących wydatków:

- 1) wynagrodzenia, umowy prowizyjne i zlecenia wraz z pochodnymi – 635.648,13 zł,
- 2) zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 27.581,00zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.634,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 6.680,20 zł,
- 5) delegacje, ryczałty – 14.778,06 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 13.343,15 zł,
- 7) energia elektryczna, woda – 7.388,70 zł,
- 8) badanie wstępne i okresowe pracowników – 750,00 zł,
- 9) usługi prawne, doradcze, informatyczne, bhp, pocztowe, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 103.356,09 zł,
- 10) różne opłaty i składki (abonament RT za 2015 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektrycznego) – 6.490,67 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 84,00 zł,
- 12) ZFŚS – 24.635,30 zł,
- 13) zakupy inwestycyjne: zakup ksera, sprzętu komputerowego – 18.622,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 38.359,08 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, opiekę autorską, zakup materiałów biurowych, nierozliczone delegacje.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w I połowie 2016 roku 69.691,04 zł, co stanowi 48,06% wykonania planu w okresie sprawozdawczym. Dotyczyły one w szczególności:

- 1) organizacji Majówki Srebrnogórskiej w 2016 roku – 49.163,82 zł,
- 2) publikacji informacji i ogłoszeń w portalach internetowych, gazetach – 6.282,00 zł,
- 3) druku biuletynu informacyjnego Gminy Stoszowice – 2.952,00 zł,
- 4) wykonania ulotek promocyjnych o trasach rowerowych, zdjęć promujących gminę – 2.150,00 zł,
- 5) organizacji Biegu św. Floriana – 3.143,22 zł,
- 6) dofinansowania organizacji Festiwalu Podróźni – 5.000,00zł,
- 7) zakupu nagrody (roweru) na Powiatowy Rajd Rowerowy – 1.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.610,00 zł dotyczą dofinansowania Dni Twierdzy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w I półroczu 2016 roku 38.324,70 zł (zrealizowano 59,88% planu w okresie sprawozdawczym). Na przedmiotowe wydatki składały się:

- 1) wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, artykuły spożywcze na kreatywne spotkania edukacyjne, usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe i spotkania objęte patronatem gminy) – 8.092,90 zł
- 2) uszycie strojów ludowych dla Borowianek – 1.760,00 zł,
- 3) odnowienie drogowskazu w Mikołajowie – 132,00 zł,
- 4) zakup słodczy, nagród oraz upominków na konkursy – 1.704,10 zł,
- 5) dofinansowanie wyjazdu dzieci biorących udział w spotkaniu pasjonatów tańca w powietrzu – 1.081,91 zł,
- 6) dofinansowanie koncertu w Przedborowej – 3.000,00 zł,
- 7) dofinansowanie organizacji spotkań dzieci w Żdanowie i Rudnicy – 506,66 zł,
- 8) dofinansowanie organizacji 25 lecia Klubu Sportowego „WIEŻA” Rudnica – 1.545,02zł,
- 9) dowóz pracowników interwencyjnych – 454,12 zł,
- 10) wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów „Planowanie w procesie Odnowy Wsi” oraz spotkań Qwsi – 113,59 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

- 11) ubezpieczenie armaty – 250,00 zł,
- 12) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021 – 5.000,00 zł,
- 13) dostawa i rozładunek jabłek – 650,42 zł,
- 14) prenumerata czasopisma rolniczego – 540,00 zł,
- 15) składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi) – 13.493,98zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 467,64 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych na spotkanie organizowane w Rudnicy.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.045.375,71 zł, co stanowi 47,85% zaplanowanych wydatków w 2016 r.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

W I półroczu 2016 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 5.404,00 zł na wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stoszowicach.

Wydatki na przedmiotowy cel wyniosły w okresie sprawozdawczym 12,80 zł, tj. 0,24% planowanych wydatków i dotyczyły wypłaconej delegacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki wyniosły ogółem 92.769,82 zł (11,48% zaplanowanych wydatków w 2016 r.).

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.179,33 zł to: pochodne od wynagrodzeń, należność za materiały wykorzystane w gminnych zawodach strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych w I półroczu 2016 roku odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 76.879,32 zł, co stanowi 32,03% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych. W gminie Stoszowice funkcjonują dwie placówki realizujące obowiązek szkolny: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.279.876,42 zł, co stanowi 54,52% zaplanowanych na 2016 r. wydatków.

Wydatki obejmowały:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 226.511,27 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 41.379,35 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 853.394,72 zł,
- 4) ZFŚS – 52.764,00 zł,
- 5) opał, środki czystości, materiały biurowe, nagrody dla uczniów, części do komputerów, dzienniki, czasopisma, tonery, paliwo do kosiarki, zakup wody do picia dla uczniów, itp. – 14.052,95 zł,
- 6) stypendia – 5.000,00 zł,
- 7) pomoce dydaktyczne – 2.128,85 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 15.502,66 zł,
- 9) naprawa sprzętu komputerowego – 86,10 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- 11) opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyjazdy na basen, bilety wstępu uczniów do opery, muzeum, przeglądy serwisowe, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych, opłata RTV, itp. – 59.083,70 zł,
- 12) delegacje – 299,20 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

- 13) usługi telekomunikacyjne – 1.091,42 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.682,20 zł
- 15) zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 660,00 zł,
- 16) przebudowa dachu na szkole podstawowej w Budzowie – 6.000,00 zł.

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 1) 210 dzieci do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,
- 2) 48 dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej kształtowało się na poziomie:

- 1) nauczyciele: 28 osób (24,58 etatu),
- 2) obsługa: 9 osób (8,75 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 56.974,67 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W gminie Stoszowice działają cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej, Placówka Publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie, Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę prywatną) oraz Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę prywatną).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczu i Wsi Rudnica – 89.725,68 zł,
- 2) dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 121.064,48 zł,
- 3) dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 151.062,37 zł,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy – 43.622,32 zł,
- 5) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 6.653,78 zł,
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.733,33 zł,
- 7) ZFŚS – 9.288,00 zł,

- 8) opał, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, regał, czasopisma – 2.858,71 zł,
- 9) energia elektryczna – 2.466,14 zł,
- 10) opłaty bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja – 2.612,91 zł,
- 11) badania lekarskie – 180,00 zł,
- 12) szkolenia- 150,00 zł,
- 13) opłata za śmieci - 132,00 zł,
- 14) wykonanie badania surówek – 147,60 zł.

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 601.697,32 zł, co stanowi 51,91% planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2016 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 44 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
- 48 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 59 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
- 26 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- 1) nauczyciele: 5 osób (4,09 etaty),
- 2) obsługa: 4 osoby (3,25 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.319,62 zł to pochodne od wynagrodzeń, opłata za dzieci uczęszczające do placówek poza gminą.

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 88 uczniów.

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 31 uczniów.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało 20 osób:

- 1) nauczyciele – 15 osób (13,22 etatu),
- 2) obsługa – 5 osób (5 etatów).

W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 817.731,99 zł, co stanowi 61,67% zaplanowanych wydatków.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 173.968,80 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) –23.893,66 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 541.695,61 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia: opału, gazu, materiałów biurowych, drobnych materiałów do remontów, środków czystości – 30.523,55 zł,
- 5) ZFŚS – 30.463,00 zł,
- 6) energia elektryczna, woda– 4.464,22 zł,
- 7) opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, dzierżawa i dozór techniczny zbiornika na gaz, wywóz nieczystości – 8.496,57 zł,
- 8) delegacje – 1.727,80 zł,
- 9) usługi telekomunikacyjne – 365,85 zł,
- 10) usługi zdrowotne – 240,00 zł,
- 11) zakup pomocy na zajęcia techniczne-460,93
- 12) opłata środowiskowa – 1.012,00 zł,
- 13) opłata za wywóz odpadów komunalnych - 420,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.123,39 zł dotyczą zakupionych materiałów i usług, opłaty za energię.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W I połowie 2016 r. wydano na ten cel kwotę 135.657,04 zł (43,35 % zaplanowanych w 2016 r. wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.492,88 zł dotyczą dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2016 r. wyniosły 1.569,20 zł (28,02% zaplanowanych wydatków).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale zakwalifikowano wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej edukacji i opieki, tzn. dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina ma obowiązek wydatkowania na przedmiotowe zadanie środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 88.871,60 zł, tj. 56,90% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 1.798,52 zł,
- 2) dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 26.277,78 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 53.575,57 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.505,77 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych – 532,21 zł,
- 6) energię elektryczną – 1.051,89 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne – 272,86 zł,
- 8) ZFŚS – 1.857,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.799,98 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W I półroczu 2016 r. wydatki majątkowe związane z przebudową dachu na byłej szkole w Stoszowicach wyniosły 65.350,82 zł, co stanowi 92,04% wykonania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na ZFŚS nauczycieli – emerytów. Wydatkowana kwota 24.867,00 zł stanowi 80,50% planowanych w 2016 r. wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.015.621,39 zł, co stanowi 55,73% zaplanowanych w 2016 r. wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Rozdział ujmuje wydatki przeznaczone na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt świadczonych usług dla mieszkańców gminy wyniósł w I połowie 2016 roku 6.990,00 zł, co stanowi 53,77% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I połowie 2016 r. wyniosły one 30.999,33 zł, co stanowi 38,27% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 14.248,78 zł,
- 2) organizacji zajęć JUDO – 5.167,19 zł,
- 3) sprawowanie opieki i konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, a także dla ofiar przemocy w rodzinie – 2.940,00 zł,
- 4) poniesienia kosztów sądowych za składanie wniosków do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – 200,00 zł,
- 5) opłat za odpisy postanowienia sądowego dotyczące leczenia odwykowego – 48,00 zł,
- 6) prowadzenia zajęć nauki języka rosyjskiego – 1.526,36 zł,
- 7) dofinansowanie wycieczki uczniów szkoły podstawowej – 5.000,00 zł,
- 8) dofinansowanie wycieczki uczniów gimnazjum – 1.000,00 zł,
- 9) zakup modułu treningowego do przedszkola w Przedborowej- 869,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.799,09 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń oraz zapłaty za warsztaty profilaktyczne dotyczące zagrożeń przeznaczone dla uczniów gimnazjum.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 37.989,33 zł, co stanowi 39,99% zaplanowanych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych OPS w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 81.187,80 zł (tj.45,10% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 5 osób starszych i 1 dziecka z terenu gminy Stoszowice.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z pobytami dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2016 roku koszty pobytu podopiecznych wyniosły 22.539,20 zł (tj. 41,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W I półroczu 2016 r. wydatki związane z opieką przez asystenta rodzin z gminy Stoszowice wyniosły 8.119,00 zł, co stanowi 50,74% planu. Środki przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie asystenta rodziny-7.800,00 zł,
- 2) szkolenia-319,00 zł.

Rozdział 852111 – Świadczenia społeczne

Rozdział grupuje wydatki związane z wypłatą i obsługą Programu 500 Plus. W I półroczu 2016 r. wydatkowano ogółem kwotę 808.163,44 zł, co stanowi 35,37% zakładanego planu. Środki przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń – 784.726,20 zł, (wypłacono 1.575 świadczeń) w tym:
 - świadczenie na 1 dziecko – 323.726,20 zł (świadczeń 648),
 - świadczenie na 2 dzieci – 340.500,00 zł (świadczeń 686),
 - świadczenie na 3 dzieci – 90.000,00 zł (świadczeń180),
 - świadczenie na 4 dzieci – 28.000,00 zł (świadczeń 56),
 - świadczenie na 5 dzieci - 2.500,00 zł (świadczeń 5),
- 2) wynagrodzenie dla pracowników wykonujących obsługę świadczeń – 9.042,52 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 11.805,29 zł,
- 4) obsługę informatyczną, usługi pocztowe i transportowe – 1.018,13 zł,
- 5) szkolenia pracowników -1.571,30 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

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

W rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny oraz obsługę przedmiotowych świadczeń. Środki zostały przeznaczone na :

- 1) zasiłki rodzinne – 226.338,33 zł (wyplacono 2.020 świadczeń),
- 2) świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (91 świadczeń) – 34.215,00 zł,
- 3) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (87 świadczeń) – 16.095,00 zł,
- 4) dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (342 świadczeń) – 22.806,00 zł,
- 5) kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (221 świadczeń) – 21.560,00zł,
- 6) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (220 świadczeń) – 19.800,00 zł,
- 7) zasiłki pielęgnacyjne (775 świadczeń) – 118.575,00 zł,
- 8) świadczenia pielęgnacyjne (104 świadczeń) – 133.984,00 zł,
- 9) fundusz alimentacyjny (281 świadczeń) – 94.250,00 zł,
- 10) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (15 świadczeń) – 15.000,00 zł,
- 11) zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (92 świadczeń) – 46.228,00 zł,
- 12) świadczenie rodzicielskie (58 świadczeń) – 52.352,00 zł,
- 13) dodatek za urodzenie dziecka (6 świadczeń) – 6.000,00 zł,
- 14) specjalny zasiłek opiekuńczy (27 świadczeń) – 13.745,00 zł,
- 15) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 17.475,63 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (27 osób) oraz pracowników – 45.900,28 zł,
- 17) materiały biurowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, opłata za licencję oprogramowania- 4.878,73 zł,
- 18) zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego za 2012 r. wraz z odsetkami – 3.302,00 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 892.504,97 zł (tj. 51,91% planowanych wydatków). Wydatki finansowane są przyznaną gminie dotacją na zadania zlecone.

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 14.367,60 zł oraz składki zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłek stały – kwota 6.602,31 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 20.969,91 zł (tj.80,65% planowanych wydatków w 2016 r.).

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

Rozdział grupuje obligatoryjną i fakultatywną pomoc mieszkańcom Gminy Stoszowice w następujących formach:

- 1) zasiłki okresowe (53 osoby objęte pomocą), finansowane otrzymaną dotacją – 70.354,33 zł,
- 2) zasiłki celowe (87 osób objętych pomocą), środki własne gminy – 16.147,17 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły – 86.501,50 zł (tj. 54,44% planowanych wydatków w 2016 r.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 4 osobom. Łączna kwota wydatków w I połowie 2016 roku wyniosła 2.343,96 zł (tj. 30,17%, planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Świadczenie wypłacono 27 osobom na łączną kwotę 76.508,38 zł (tj. 92,18% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Świadczenia finansowane są przyznaną gminie dotacją.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 195.832,53 zł (tj. 53,31% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym):

- 1) opłaty bankowe, obsługa informatyczna, zakup znaczków pocztowych, usługi konserwatorskie, remont instalacji elektrycznej – 9.098,38 zł,
- 2) badania okresowe pracowników - 180,00 zł
- 3) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 157.932,29 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej i wody – 3.607,20 zł,
- 5) usługi telefoniczne i dostęp do Internetu - 1.683,84 zł,
- 6) podróże służbowe i ryczałty samochodowe -1.397,50 zł,
- 7) odpis na ZFŚS – 6.563,58 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 6.986,34 zł,
- 9) czynsz i opłata za odpady komunalne - 7.566,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników -817,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 142,87 zł dotyczą zakupu publikacji oraz usług pocztowych.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczone są 2 osobom samotnym i niepełnosprawnym na podstawie umowy zlecenia. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 2 dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie, środki pochodzą z przekazanej gminie dotacji.

Łączna kwota wydatków to 22.202,51 zł (tj. 40,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

- 1) dożywianie, którym objęto 84 osoby (78 dzieci i 6 dorosłych, zakup żywności dla 64 osób) – 81.464,49 zł (środki wykorzystane z dotacji – 40.000,00 zł),
- 2) wypłacane bezrobotnemu wykonującemu świadczenia w ramach prac społeczno - użytecznych w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) – 6.804,00 zł,

3) obsługę realizacji programu Karta Dużej Rodziny- 40,20 zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 88.308,69 zł (tj. 56,23% planowanych wydatków w 2016 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.305.181,89 zł, co stanowi 45,11% zaplanowanych w 2016 r. wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki na ten cel w 80 % pochodziły z Kuratorium Oświaty) oraz stypendia przyznane przez Radę Gminy. Z pomocy materialnej w wysokości ogółem 46.072,97 zł skorzystało 59 dzieci, Rada Gminy wypłaciła stypendia na łączną kwotę 6.150,00 zł, środki w wysokości 305,57 zł przeznaczono na zakup słodczy i kwiatów.

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła 46.378,54 zł, co stanowi 69,02% planowanych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z zadaniami dotyczącymi dostawy wody i odprowadzania ścieków wyniosły 57.894,10 zł, co stanowi 12,64% zaplanowanych w 2016 r. wydatków. Środki w wysokości 47.047,50 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 3.976,36 zł,
- 2) opłaty za ładunki substancji w odprowadzanych ściekach wód opadowych z ulic – 4.671,00 zł,
- 3) kosztów związanych badaniem nieczystości przydomowych oczyszczalni ścieków – 984,00 zł,
- 4) naprawa studzienek – 1.215,24 zł,

- 5) wykonanie I etapu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Przedborowej oraz wykonanie map do celów projektowych zadania-47.047,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.654,69 zł dotyczą zapłaty za naprawę burzówki w Srebrnej Górze.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 298.045,55 zł, co stanowi 50,52% zaplanowanych wydatków. Wydatki związane były z:

- 1) wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 264.445,60 zł,
- 2) wynagrodzeniem pracownika zajmującego się sprawami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz opłatami związanymi z system gospodarowania odpadami komunalnymi – 18.079,00 zł,
- 3) monitoringiem byłego składowiska odpadów – 7.503,00 zł,
- 4) kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.278,67 zł.
- 5) zakup sprzętu do sprzątania, sprzątanie chodników – 564,68 zł,
- 6) zakup koszy na odpady komunalne (przy przystankach) – 6.174,60 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.953,36 zł dotyczą płatności za sprzątanie oraz pochodne od wynagrodzenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Wydatki obejmowały: zakup materiałów tj. paliwa, żyłki do kosiarki, oleju, akcesoriów do kosi spalinowej, zakup kosi spalinowej i wyniosły w I połowie 2016 r. 13.733,75 zł (67,32% planowanych w okresie sprawozdawczych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.944,83 zł obejmują płatności za paliwo do piły i kosi spalinowej, płatność za energię oraz naprawę piły łańcuchowej.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęto wydatki związane z opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice. W I półroczu 2016 r. przeznaczono na ten cel kwotę 24.639,26 zł, tj. 98,56% planu wydatków na 2016 r. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w I połowie 2016 r. 105.254,46 zł (tj.39,69 % zaplanowanych w 2016 r. wydatków).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie 47.219,70 zł (52,47% planowanych wydatków), przeznaczone zostały na:

- 1) zakup karmy dla bezdomnych psów – 91,00 zł,
- 2) opłatę do schroniska za gotowość do przyjęcia bezdomnych psów – 2.000,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji remontu i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej-45.128,70 zł.

Wydatki majątkowe stanowi kwota 45.128,70 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 546.786,82 zł, co stanowi 37,62% zaplanowanych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Stoszowice, a w szczególności:

- 1) zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy w Grodziszczu- 503,00 zł,
- 2) zakup naczyń do świetlicy w Przedborowej – 683,29 zł,
- 3) zakup sprzętu rtv do świetlicy w Przedborowej-978,97 zł,
- 4) zakup opału do świetlicy w Rudnicy – 760,00 zł,
- 5) zakup opału do świetlicy w Stoszowicach-907,37 zł,
- 6) dotyczące energii elektrycznej oraz wody – 10.941,98 zł,
- 7) monitoring budynku Stoszowice 92 – 738,00 zł,
- 8) naprawa dachu świetlicy w Przedborowej – 2.700,00 zł,
- 9) partycypacji w kosztach remontu pomieszczeń w budynku Stoszowice 92 – 3.000,00zł,
- 10) wypompowanie i wywóz szamba i udrożnienie kanalizacji przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 1.923,18 zł,

11) naprawa usterki elektrycznej w świetlicy w Stoszowicach-123,00 zł,

12) czyszczenie rynien w budynku Stoszowice 92-543,66 zł,

13) okresowa kontrola stanu technicznego budynków-3.146,00 zł,

14) udrożnienie kanalizacji sanitarnej oraz wywóz szamba przy świetlicy w Przedborowej- 1.833,74 zł,

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.092,49 zł dotyczą montażu bramki do oczyszczalni przy świetlicy w Stoszowicach, zakupu energii i wody.

Łącznie wydatki wyniosły 28.782,19 zł, co stanowi 42,79% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja kultury p.n. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina w I półroczu 2016 r. wydatkowała środki w wysokości 186.000,00 zł, co stanowi 48,95% zaplanowanych w 2016 r. wydatków.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w pierwszej połowie 2016 r. 73.088,44 zł (tj. 7,35% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki dotyczą:

- 1) przekazania dotacji Parafii w Srebrnej Górze na konserwację organów-30.000,00 zł,
- 2) konserwacji i nakręcania zegara na wieży "Aniołka" – 3.031,04 zł,
- 3) zakup energii-1.700,64 zł,
- 4) zakup wkładki do drzwi w „Aniołku”-259,53 zł,
- 5) zapłaty operatorowi za eksploatację i utrzymanie pomieszczeń Donjonu-36.900,00 zł,
- 6) wykonania okresowej kontroli stanu technicznego budynku „Aniołka”-950,00 zł,
- 7) naprawa toalety w budynku „Aniołka”-247,23 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 148,21 dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 287.870,63 zł, co stanowi 19,98% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego oraz innych form aktywności młodzieży oraz utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Rozdział grupuje również wydatki związane z remontem i utrzymaniem basenu w Srebrnej Górze. W okresie sprawozdawczym środki budżetowe przeznaczone na:

- 1) dotację dla Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” – 10.000,00zł,
- 2) dotację dla Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej LKS „Wieża” – 10.000,00 zł,
- 3) dotację dla Fundacji Kreacje –5.000,00 zł,
- 4) dotację dla Klubu Sportowego „Barys Sarmat Warriors”-4.000,00 zł,
- 5) dotację dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego-5.000,00 zł,
- 6) zakup materiałów, sprzętu, prace remontowe wykonane na basenie w Srebrnej Górze – 18.316,50 zł,
- 7) energię elektryczną na basenie w Srebrnej Górze – 444,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.833,31 zł dotyczą kosztów związanych z pracami porządkowymi na basenie.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 52.761,05 zł, co stanowi 47,53% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

D. Zadłużenie Gminy

Na dzień 30 czerwca 2016 r. łączna kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła **5.532.584,70 zł**.

Zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów.

Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało **2.986.548,00 zł**.

Umowa z dnia 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało **1.219.785,00 zł**.

2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z dnia 30.12.2011 r. Kredytu udzielono na okres od 10.01.2012 r. do 10.12.2016 r. w wysokości 1.800.000,00 zł, z czego do spłaty pozostało **261.996,00 zł**.

3. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **683.393,20 zł**.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało **180.112,50 zł**.

Umowa z dnia 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje **200.750,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 175.857,02 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 5.532.584,70 zł. Wobec planowanych dochodów w wysokości 23.317.786,38 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 23,73%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu 2016 r. wyniosła 768.403,82 zł (raty kredytów i pożyczek: 691.524,50 zł oraz odsetki: 76.879,32 zł).

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

W pierwszej połowie 2016 r. rachunki, o których mowa w art. 223 prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej,
2. Gimnazjum Publiczne w Budzowie
3. Przedszkole w Przedborowej.

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

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

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 39.040,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 218,00 zł.

F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2010 – 2015 i założony plan na 2016 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok ujęto przedsięwzięcia:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice, realizacja w latach 2014-2016, jako wydatek majątkowy. Limit wydatków przewidziany na 2016 rok określono w kwocie 310.000,00 zł,
- b) budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa, realizacja w latach 2015-2016, jako wydatek majątkowy. Limit wydatków wskazany na 2016 rok to kwota 47.500,00 zł,
- c) przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką, realizacja w latach 2014-2016, jako wydatek majątkowy. Limit wydatków zabezpieczony na 2016 rok to 100.000,00 zł,
- d) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2016-2018, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Limit wydatków zabezpieczony na 2016 rok to kwota 50.000,00 zł (limit wydatków w 2017 roku-1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku-1.000.000,00 zł),
- e) uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja w latach 2016-2017, jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Limit wydatków na 2016 rok to kwota 100.000,00 zł (limit wydatków w 2017 roku -3.000.000,00 zł).

Zmiany dokonywane w wieloletniej prognozie finansowej, jak również w wieloletnich przedsięwzięciach polegały na:

- a) zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia p.n. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł (zmniejszenie limitu o 45.000,00zł),
- b) zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia p.n. Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką – Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdzą w Srebrnej Górze. Limit wydatków zaplanowany na 2016 rok wynosi 40.000,00 zł (zmniejszenie limitu o 60.000,00 zł),
- c) zmianie limitu wydatków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu w miejscowości Przedborowa. Limit wydatków w 2016 roku zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł (zwiększono limit wydatków o 47.500,00 zł),
- d) zmianie limitu wydatków realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy wodociągu w miejscowości Przedborowa. Limit wydatków w 2016 roku zaplanowano w kwocie 107.000,00 zł (zwiększono limit wydatków o 12.000,00 zł)
- e) uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 8.678.743,09 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 8.164.091,64 zł,

Wynik budżetu: 514.651,45 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu.

Splacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 691.524,50 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2016-2018.

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II - projekt realizowany przy współudziale WFOŚiGW, gminy oraz jej mieszkańców, polegający na wybudowaniu trzydziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2014-2016. Wyłonienie wykonawcy inwestycji nastąpiło w 2015 roku. W 2015 roku gmina dokonała częściowej zapłaty faktury za budowę oczyszczalni w kwocie 415.740,00 zł. Rozliczenie zadania planowane jest na rok bieżący, w związku z czym w budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

wysokości 310.000,00 zł. W 2015 roku mieszkańcy dokonali wpłat w wysokości 121.498,87 zł, do zapłaty w 2016 roku pozostaje kwota 16.728,25 zł. Dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania gmina otrzyma w 2016 roku w wysokości 109.000,00 zł, po rozliczeniu inwestycji. Ponadto na realizację zadania gmina zaciągnęła w 2015 roku pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 219.000,00zł.

- 2) Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką to projekt, który został rozpoczęty w 2014 roku. Zgodnie z założeniem, termin zakończenia zadania nastąpić ma w 2016 roku. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Wydatki zrealizowane w 2014 roku dotyczyły wykonania ekspertyzy meteorologicznej warunków atmosferycznych panujących w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydatkowano 35.670,00 zł na przygotowanie koncepcji projektowej dotyczącej wyciągu narciarskiego, w tym infrastruktury towarzyszącej. W 2016 r. gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji na potrzeby prac projektowych i budowlanych dotyczących kolei linowej-gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra-Fortu Wysoka Skała. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 33.948,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie zakończono zadania.
- 3) Budowę wodociągu w miejscowości Przedborowa zaplanowano na lata 2015-2016. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na częściową zapłatę wykonania projektu budowy wodociągu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 47.500,00 zł, jako ostateczne rozliczenie wykonania zadania. Gmina w 2015 roku nie dokonała częściowej zapłaty za wykonanie zadania z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z postanowień umowy, w związku z czym w budżecie na 2016 rok zwiększono limit wydatków do kwoty 107.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. dokonano częściowej zapłaty za wykonanie usługi w wysokości 47.047,50 zł, polegającej na wykonaniu I etapu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Przedborowej oraz wykonaniu map do celów projektowych przedmiotowego przedsięwzięcia. Na wykonanie kolejnego etapu prac wyłoniono, w drodze przetargu, nowego wykonawcę. Zakończenie prac zaplanowano do 30.11.2016 r.
- 4) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej została zaplanowana na lata 2016-2018. W 2015 roku wszczęto procedurę ofertową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dotyczącej audytów energetycznych, PFU i studium wykonalności. Umowa z wykonawcą została podpisana 12.01.2016 r. na kwotę

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2016 roku

46.125,00 zł. Wykonawca złożył dokumentację 24.05.2016 r. Należność została zapłacona. Na podstawie dokumentacji gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu dotyczącego „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.” Wniosek znajduje się w trakcie weryfikacji merytorycznej.

- 5) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostało zaplanowane na lata 2016-2017. Postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy sporządzenia wymaganej dokumentacji wszczęto 29.12.2015r. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 12.01.2016 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 39.237,00 zł. Realizację usługi zaplanowano na 31.08.2016 r.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności (dział, rozdział, paragraf) ,
2. Wydatki w szczególności (dział, rozdział, paragraf) ,
3. Wydatki majątkowe,
4. Przychody, rozchody budżetu,
5. Dochody i wydatki o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych,
6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
8. Plan i wykonanie przekazanych dotacji.

Dochody gminy Stoszowice za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	6300	25 000,00	0,00	0,00%
010	01008		25 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0690	0,00	20,40	0,00%
010	01095	0750	2 000,00	5 669,85	283,49%
010	01095	0770	1 000,00	1 169,00	116,90%
010	01095	0920	200,00	342,70	171,35%
010	01095	2010	263 963,38	263 963,38	100,00%
010	01095		267 163,38	271 165,33	101,50%
	010		292 163,38	271 165,33	92,81%
020	02001	0750	2 500,00	1 724,03	68,96%
020	02001	0870	1 000,00	12 917,75	1291,78%
020	02001		3 500,00	14 641,78	418,34%
	020		3 500,00	14 641,78	418,34%
600	60053	0750	25 200,00	12 610,39	50,04%
600	60053	0920	0,00	6,25	0,00%
600	60053		25 200,00	12 616,64	50,07%
600	60078	6330	100 000,00	0,00	0,00%
600	60078		100 000,00	0,00	0,00%
	600		125 200,00	12 616,64	10,08%
700	70005	0550	14 000,00	6 001,39	42,87%
700	70005	0690	0,00	46,40	0,00%
700	70005	0750	25 000,00	22 299,68	89,20%
700	70005	0770	4 200 000,00	12 293,00	0,29%
700	70005	0830	1 000,00	1 393,72	139,37%
700	70005	0920	1 000,00	512,80	0,00%
700	70005		4 241 000,00	42 546,99	1,00%
	700		4 241 000,00	42 546,99	1,00%
710	71001	2008	74 375,00	0,00	0,00%
710	71001	2009	13 125,00	0,00	0,00%
710	71001		87 500,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	500,00	0,00	0,00%
710	71035		500,00	0,00	0,00%
	710		88 000,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	37 426,00	20 149,00	53,84%
750	75011	2360	0,00	3,10	0,00%
750	75011		37 426,00	20 152,10	53,85%
750	75023	0580	0,00	9 471,00	0,00%
750	75023	0830	4 000,00	1 800,10	45,00%
750	75023	0920	0,00	0,16	0,00%
750	75023	0970	218 000,00	46 171,52	21,18%
750	75023		222 000,00	57 442,78	25,88%
750	75075	0960	4 800,00	600,00	12,50%
750	75075	2007	0,00	33 316,98	0,00%
750	75075		4 800,00	33 916,98	706,60%
	750		264 226,00	111 511,86	42,20%
751	75101	2010	5 900,00	5 330,00	90,34%
751	75101		5 900,00	5 330,00	90,34%
751	75109	2010	5 404,00	5 404,00	100,00%
751	75109		5 404,00	5 404,00	100,00%
	751		11 304,00	10 734,00	94,96%

752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75412	6207	595 000,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		596 000,00	1 000,00	0,17%
	754		596 000,00	1 000,00	0,17%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	1 000 000,00	270 807,67	27,08%
756	75615	0320	40 000,00	30 971,79	77,43%
756	75615	0330	60 000,00	61 480,00	102,47%
756	75615	0340	120 000,00	52 943,80	44,12%
756	75615	0500	500,00	1 898,00	379,60%
756	75615	0690	200,00	46,40	23,20%
756	75615	0910	60 000,00	-74 747,64	-124,58%
756	75615		1 280 700,00	343 400,02	26,81%
756	75616	0310	700 000,00	386 802,63	55,26%
756	75616	0320	700 000,00	362 896,28	51,84%
756	75616	0330	4 000,00	2 691,41	67,29%
756	75616	0340	70 000,00	44 176,50	63,11%
756	75616	0360	2 000,00	6 754,00	337,70%
756	75616	0500	75 000,00	77 863,00	103,82%
756	75616	0690	4 000,00	3 309,72	82,74%
756	75616	0910	10 000,00	3 211,68	32,12%
756	75616		1 565 000,00	887 705,22	56,72%
756	75618	0410	5 000,00	4 158,00	83,16%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	82 000,00	52 468,35	63,99%
756	75618	0490	753 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00%
756	75618		850 200,00	56 626,35	6,66%
756	75621	0010	2 330 620,00	1 079 163,00	46,30%
756	75621	0020	40 000,00	7 058,46	17,65%
756	75621		2 370 620,00	1 086 221,46	45,82%
	756		6 066 620,00	2 373 953,05	39,13%
758	75801	2920	3 342 791,00	2 000 624,00	59,85%
758	75801		3 342 791,00	2 000 624,00	59,85%
758	75807	2920	2 137 341,00	1 068 672,00	50,00%
758	75807		2 137 341,00	1 068 672,00	50,00%
	758		5 480 132,00	3 069 296,00	56,01%
801	80104	0660	12 000,00	5 410,00	45,08%
801	80104	2030	0,00	115 764,00	0,00%
801	80104	2310	50 000,00	31 557,94	63,12%
801	80104	2910	0,00	295 972,05	0,00%
801	80104		62 000,00	448 703,99	723,72%
	801		62 000,00	448 703,99	723,72%
852	85211	2060	2 285 000,00	780 200,00	34,14%
852	85211		2 285 000,00	780 200,00	34,14%
852	85212	0690	0,00	8,80	0,00%
852	85212	0920	6 000,00	568,20	0,00%
852	85212	0970	1 500,00	2 825,00	188,33%
852	85212	2010	1 716 000,00	890 500,00	51,89%
852	85212	2360	17 500,00	6 438,46	36,79%

852	85212		1 741 000,00	900 340,46	51,71%
852	85213	2010	17 300,00	14 900,00	86,13%
852	85213	2030	8 700,00	6 700,00	77,01%
852	85213		26 000,00	21 600,00	83,08%
852	85214	2030	110 400,00	74 000,00	67,03%
852	85214		110 400,00	74 000,00	67,03%
852	85216	0970	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	83 000,00	79 000,00	95,18%
852	85216		85 000,00	79 000,00	92,94%
852	85219	2030	108 800,00	54 600,00	50,18%
852	85219		108 800,00	54 600,00	50,18%
852	85228	0830	4 000,00	1 731,00	43,28%
852	85228	2010	39 500,00	15 300,00	38,73%
852	85228	2360	0,00	16,62	0,00%
852	85228		43 500,00	17 047,62	39,19%
852	85295	0970	20 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2010	41,00	40,20	98,05%
852	85295	2030	54 200,00	40 000,00	73,80%
852	85295		74 241,00	40 040,20	53,93%
852			4 473 941,00	1 966 828,28	43,96%
854	85415	2030	36 000,00	36 000,00	100,00%
854	85415		36 000,00	36 000,00	100,00%
854			36 000,00	36 000,00	100,00%
900	90001	0830	2 000,00	3 694,41	184,72%
900	90001	0920	0,00	14,69	0,00%
900	90001	0960		12 760,35	0,00%
900	90001	6280	109 500,00	0,00	0,00%
900	90001		111 500,00	16 469,45	14,77%
900	90002	0490	570 000,00	294 343,11	51,64%
900	90002	0690	0,00	1 432,20	0,00%
900	90002	0910	0,00	51,40	0,00%
900	90002		570 000,00	295 826,71	51,90%
900	90019	0690	5 000,00	6 268,65	125,37%
900	90019		5 000,00	6 268,65	125,37%
900			686 500,00	318 564,81	46,40%
921	92109	0830	3 000,00	977,02	32,57%
921	92109	0920	0,00	3,34	0,00%
921	92109		3 000,00	980,36	32,68%
921	92120	6560	888 000,00	0,00	0,00%
921	92120		888 000,00	0,00	0,00%
921			891 000,00	980,36	0,11%
RAZEM			23 317 786,38	8 678 743,09	37,22%

Wydatki gminy Stoszowice za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4430	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01008	6050	50 000,00	0,00	0,00%
010	01008		70 000,00	20 000,00	28,57%
010	01030	2850	20 000,00	7 709,44	38,55%
010	01030		20 000,00	7 709,44	38,55%
010	01095	4110	715,20	715,20	100,00%
010	01095	4120	102,46	102,46	100,00%
010	01095	4170	4 182,34	4 182,34	100,00%
010	01095	4300	175,75	175,75	100,00%
010	01095	4430	258 787,63	258 787,63	100,00%
010	01095		263 963,38	263 963,38	100,00%
	010		353 963,38	291 672,82	82,40%
020	02001	2310	1 000,00	0,00	0,00%
020	02001	4170	15 600,00	6 388,29	40,95%
020	02001	4210	180,00	180,00	100,00%
020	02001	4300	17 620,00	0,00	0,00%
020	02001		34 400,00	6 568,29	19,09%
	020		34 400,00	6 568,29	19,09%
400	40002	4300	140 000,00	47 974,07	34,27%
400	40002	6050	2 500,00	1 107,00	44,28%
400	40002		142 500,00	49 081,07	34,44%
	400		142 500,00	49 081,07	34,44%
600	60004	2310	45 000,00	29 839,16	66,31%
600	60004		45 000,00	29 839,16	66,31%
600	60013	4430	1 305,00	1 305,00	100,00%
600	60013		1 305,00	1 305,00	100,00%
600	60014	4430	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014		1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60016	4300	130 000,00	48 461,21	37,28%
600	60016	443	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	165 000,00	98 996,00	60,00%
600	60016		305 000,00	147 457,21	48,35%
600	60053	4430	6 440,00	6 440,00	100,00%
600	60053		6 440,00	6 440,00	100,00%
600	60078	6050	220 000,00	3 688,05	1,68%
600	60078		220 000,00	3 688,05	1,68%
	600		579 646,00	190 630,37	32,89%
630	63095	6050	40 000,00	0,00	0,00%
630	63095		40 000,00	0,00	0,00%
	630		40 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	400,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	100,00	62,27	62,27%
700	70005	4300	14 680,00	6 316,18	43,03%
700	70005	4430	20 000,00	19 084,60	95,42%
700	70005	4520	300,00	295,12	98,37%
700	70005	4610	8 000,00	201,53	2,52%
700	70005	6060	3 710 000,00	10 000,00	0,27%
700	70005		3 753 480,00	35 959,70	0,96%
	700		3 753 480,00	35 959,70	0,96%
710	71001	4018	45 490,00	45 483,02	99,98%

710	71001	4019	15 170,00	15 161,03	99,94%
710	71001	4118	7 800,00	7 777,61	99,71%
710	71001	4119	2 600,00	2 592,56	99,71%
710	71001	4128	1 120,00	1 114,30	99,49%
710	71001	4129	380,00	371,48	97,76%
710	71001	4300	7 400,00	0,00	0,00%
710	71001	4308	7 335,00	0,00	0,00%
710	71001	4309	9 955,00	0,00	0,00%
710	71001		97 250,00	72 500,00	74,55%
710	71004	4170	6 400,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	19 000,00	5 954,75	31,34%
710	71004		25 400,00	5 954,75	23,44%
710	71012	4300	10 000,00	3 969,30	39,69%
710	71012		10 000,00	3 969,30	39,69%
710	71035	4210	1 400,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	1 300,00	12,91	0,99%
710	71035	4300	200,00	115,13	57,57%
710	71035		2 900,00	128,04	4,42%
710			135 550,00	82 552,09	60,90%
750	75011	4010	46 560,00	24 323,34	52,24%
750	75011	4040	4 840,00	4 836,43	99,93%
750	75011	4110	8 300,00	3 995,74	48,14%
750	75011	4120	1 300,00	572,35	44,03%
750	75011		61 000,00	33 727,86	55,29%
750	75022	3030	60 000,00	37 120,00	61,87%
750	75022	4210	1 000,00	703,11	70,31%
750	75022	4300	5 000,00	2 817,50	56,35%
750	75022		66 000,00	40 640,61	61,58%
750	75023	3020	6 200,00	3 634,00	58,61%
750	75023	4010	1 047 500,00	460 169,72	43,93%
750	75023	4040	75 000,00	66 973,16	89,30%
750	75023	4100	40 000,00	12 461,99	31,15%
750	75023	4110	203 000,00	83 802,35	41,28%
750	75023	4120	30 000,00	10 612,67	35,38%
750	75023	4170	43 800,00	1 628,24	3,72%
750	75023	4210	50 000,00	27 581,00	55,16%
750	75023	4230	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	18 000,00	7 388,70	41,05%
750	75023	4280	2 500,00	750,00	30,00%
750	75023	4300	180 000,00	103 356,09	57,42%
750	75023	4360	30 000,00	13 343,15	44,48%
750	75023	4410	30 000,00	14 778,06	49,26%
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	15 000,00	6 490,67	43,27%
750	75023	4440	28 000,00	24 635,30	87,98%
750	75023	4610	1 500,00	84,00	5,60%
750	75023	4700	10 000,00	6 680,20	66,80%
750	75023	6050	15 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	22 000,00	18 622,20	84,65%
750	75023		1 848 700,00	862 991,50	46,68%
750	75075	4170	30 500,00	30 280,00	99,28%
750	75075	4210	10 000,00	2 605,46	26,05%
750	75075	4300	104 500,00	36 805,58	35,22%
750	75075		145 000,00	69 691,04	48,06%
750	75095	4170	3 000,00	0,00	0,00%

750	75095	4210	6 000,00	5 382,38	89,71%
750	75095	4300	38 000,00	19 198,34	50,52%
750	75095	4430	17 000,00	13 743,98	80,85%
750	75095		64 000,00	38 324,70	59,88%
750			2 184 700,00	1 045 375,71	47,85%
751	75101	4110	150,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	90,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	900,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	4 760,00	0,00	0,00%
751	75101		5 900,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	5 304,00	0,00	0,00%
751	75109	4410	100,00	12,80	12,80%
751	75109		5 404,00	12,80	0,24%
751			11 304,00	12,80	0,11%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	82 000,00	82 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 300,00	128,25	9,87%
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	12 000,00	2 951,75	24,60%
754	75412	4210	1 432,00	350,06	24,45%
754	75412	4260	8 468,00	4 252,34	50,22%
754	75412	4430	3 100,00	3 087,42	99,59%
754	75412	6067	700 000,00	0,00	0,00%
754	75412		808 400,00	92 769,82	11,48%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		1 000,00	0,00	0,00%
754			809 400,00	92 769,82	11,46%
757	75702	8110	240 000,00	76 879,32	32,03%
757	75702		240 000,00	76 879,32	32,03%
757			240 000,00	76 879,32	32,03%
758	75818	4810	738 834,00	0,00	0,00%
758	75818		738 834,00	0,00	0,00%
758			738 834,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	435 000,00	226 511,27	52,07%
801	80101	3020	95 050,00	41 379,35	43,53%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 252 588,00	626 912,65	50,05%
801	80101	4040	101 980,00	99 230,68	97,30%
801	80101	4110	204 362,00	113 822,77	55,70%
801	80101	4120	36 415,00	13 428,62	36,88%
801	80101	4170	800,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	32 980,00	14 052,95	42,61%
801	80101	4240	2 600,00	2 128,85	81,88%
801	80101	4260	20 000,00	15 502,66	77,51%
801	80101	4270	3 100,00	86,10	2,78%
801	80101	4280	1 380,00	240,00	17,39%
801	80101	4300	67 527,00	59 083,70	87,50%
801	80101	4360	2 112,00	1 091,42	51,68%
801	80101	4390	1 250,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	1 500,00	299,20	19,95%
801	80101	4430	3 800,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	70 352,00	52 764,00	75,00%
801	80101	4520	1 560,00	660,00	42,31%

801	80101	4700	2 300,00	1 682,20	73,14%
801	80101	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101		2 347 656,00	1 279 876,42	54,52%
801	80104	2310	57 000,00	43 622,32	76,53%
801	80104	2540	600 000,00	272 126,85	45,35%
801	80104	2590	200 000,00	89 725,68	44,86%
801	80104	3020	8 826,00	6 653,78	75,39%
801	80104	4010	201 227,00	121 823,49	60,54%
801	80104	4040	18 204,00	17 689,97	97,18%
801	80104	4110	32 164,00	23 567,44	73,27%
801	80104	4120	6 076,00	2 804,91	46,16%
801	80104	4170	6 320,00	5 847,52	92,52%
801	80104	4210	4 340,00	2 858,71	65,87%
801	80104	4240	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	4 640,00	2 466,14	53,15%
801	80104	4280	360,00	180,00	50,00%
801	80104	4300	5 505,00	2 612,91	47,46%
801	80104	4390	220,00	147,60	67,09%
801	80104	4410	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	12 384,00	9 288,00	75,00%
801	80104	4520	312,00	132,00	42,31%
801	80104	4700	400,00	150,00	37,50%
801	80104		1 159 078,00	601 697,32	51,91%
801	80110	2590	360 000,00	173 968,80	48,32%
801	80110	3020	28 620,00	23 893,66	83,49%
801	80110	4010	648 898,00	406 484,31	62,64%
801	80110	4040	53 238,00	52 335,99	98,31%
801	80110	4110	102 215,00	75 381,57	73,75%
801	80110	4120	14 754,00	7 493,74	50,79%
801	80110	4170	3 600,00	0,00	0,00%
801	80110	4210	39 153,00	30 523,55	77,96%
801	80110	4240	500,00	460,93	92,19%
801	80110	4260	9 300,00	4 464,22	48,00%
801	80110	4280	800,00	240,00	30,00%
801	80110	4300	15 221,00	8 496,57	55,82%
801	80110	4360	750,00	365,85	48,78%
801	80110	4410	2 500,00	1 727,80	69,11%
801	80110	4430	4 740,00	1 012,00	21,35%
801	80110	4440	40 617,00	30 463,00	75,00%
801	80110	4520	840,00	420,00	50,00%
801	80110	4700	200,00	0,00	0,00%
801	80110		1 325 946,00	817 731,99	61,67%
801	80113	4010	34 005,00	15 689,13	46,14%
801	80113	4040	2 661,00	2 655,72	99,80%
801	80113	4110	7 103,00	3 039,49	42,79%
801	80113	4120	898,00	129,17	14,38%
801	80113	4170	5 800,00	1 979,42	34,13%
801	80113	4300	260 834,00	110 933,11	42,53%
801	80113	4440	1 641,00	1 231,00	75,02%
801	80113		312 942,00	135 657,04	43,35%
801	80145	4170	2 000,00	0,00	0,00%
801	80145		2 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	1 500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	4 100,00	1 569,20	38,27%

801	80146		5 600,00	1 569,20	28,02%
801	80150	2590	26 280,00	26 277,78	99,99%
801	80150	3020	3 927,00	1 798,52	45,80%
801	80150	4010	77 288,00	37 971,42	49,13%
801	80150	4040	7 656,00	7 229,75	94,43%
801	80150	4110	15 322,00	7 430,36	48,49%
801	80150	4120	2 058,00	944,04	45,87%
801	80150	4210	18 195,00	3 505,77	19,27%
801	80150	4240	700,00	532,21	76,03%
801	80150	4260	1 760,00	1 051,89	59,77%
801	80150	4360	528,00	272,86	51,68%
801	80150	4440	2 476,00	1 857,00	75,00%
801	80150		156 190,00	88 871,60	56,90%
801	80178	6050	71 000,00	65 350,82	92,04%
801	80178		71 000,00	65 350,82	92,04%
801	80195	4440	30 892,00	24 867,00	80,50%
801	80195		30 892,00	24 867,00	80,50%
801			5 411 304,00	3 015 621,39	55,73%
851	85121	4280	13 000,00	6 990,00	53,77%
851	85121		13 000,00	6 990,00	53,77%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153		1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	2820	6 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	22 800,00	11 751,85	51,54%
851	85154	4040	1 000,00	968,91	96,89%
851	85154	4110	8 000,00	2 097,03	26,21%
851	85154	4120	700,00	212,27	30,32%
851	85154	4170	26 000,00	5 912,27	22,74%
851	85154	4210	4 600,00	869,00	18,89%
851	85154	4300	10 100,00	8 940,00	88,51%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	100,00	48,00	48,00%
851	85154	4610	500,00	200,00	40,00%
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154		81 000,00	30 999,33	38,27%
851			95 000,00	37 989,33	39,99%
852	85202	4330	180 000,00	81 187,80	45,10%
852	85202		180 000,00	81 187,80	45,10%
852	85204	4330	54 000,00	22 539,20	41,74%
852	85204		54 000,00	22 539,20	41,74%
852	85205	4210	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	600,00	0,00	0,00%
852	85205		1 600,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	15 600,00	7 800,00	50,00%
852	85206	4700	400,00	319,00	79,75%
852	85206		16 000,00	8 119,00	50,74%
852	85211	3110	2 238 000,00	784 726,20	35,06%
852	85211	4010	24 000,00	7 563,30	31,51%
852	85211	4110	4 000,00	1 365,94	34,15%
852	85211	4120	500,00	113,28	22,66%
852	85211	4210	15 200,00	11 805,29	77,67%
852	85211	4300	1 300,00	1 018,13	78,32%
852	85211	4700	2 000,00	1 571,30	78,57%
852	85211		2 285 000,00	808 163,44	35,37%
852	85212	2910	2 950,00	2 825,00	95,76%

852	85212	3110	1 583 450,00	820 948,33	51,85%
852	85212	4010	35 500,00	15 000,00	42,25%
852	85212	4040	2 550,00	2 475,63	97,08%
852	85212	4110	88 000,00	45 900,28	52,16%
852	85212	4120	140,00	0,00	0,00%
852	85212	4210	3 360,00	2 906,00	86,49%
852	85212	4300	2 000,00	1 972,73	98,64%
852	85212	4580	480,00	477,00	99,38%
852	85212	4700	1 000,00	0,00	0,00%
852	85212		1 719 430,00	892 504,97	51,91%
852	85213	4130	26 000,00	20 969,91	80,65%
852	85213		26 000,00	20 969,91	80,65%
852	85214	3110	158 900,00	86 501,50	54,44%
852	85214		158 900,00	86 501,50	54,44%
852	85215	3110	7 770,00	2 343,96	30,17%
852	85215		7 770,00	2 343,96	30,17%
852	85216	3110	83 000,00	76 508,38	92,18%
852	85216		83 000,00	76 508,38	92,18%
852	85219	3020	2 000,00	180,00	9,00%
852	85219	4010	228 000,00	110 982,87	48,68%
852	85219	4040	18 800,00	18 677,17	99,35%
852	85219	4110	45 700,00	23 606,71	51,66%
852	85219	4120	3 100,00	1 665,54	53,73%
852	85219	4170	6 000,00	3 000,00	50,00%
852	85219	4210	16 000,00	6 986,34	43,66%
852	85219	4260	4 200,00	3 607,20	85,89%
852	85219	4300	12 000,00	9 098,38	75,82%
852	85219	4360	3 380,00	1 683,84	49,82%
852	85219	4410	4 000,00	1 397,50	34,94%
852	85219	4440	6 570,00	6 563,58	99,90%
852	85219	4520	15 200,00	7 566,00	49,78%
852	85219	4700	2 400,00	817,40	34,06%
852	85219		367 350,00	195 832,53	53,31%
852	85228	4110	2 500,00	1 177,51	47,10%
852	85228	4170	12 500,00	6 520,00	52,16%
852	85228	4300	39 500,00	14 505,00	36,72%
852	85228		54 500,00	22 202,51	40,74%
852	85295	3110	157 000,00	88 268,49	56,22%
852	85295	4210	41,00	40,20	98,05%
852	85295		157 041,00	88 308,69	56,23%
852			5 110 591,00	2 305 181,89	45,11%
854	85415	3240	66 000,00	46 072,97	69,81%
854	85415	4210	1 200,00	305,57	25,46%
854	85415		67 200,00	46 378,54	69,02%
854			67 200,00	46 378,54	69,02%
900	90001	4260	6 000,00	3 976,36	66,27%
900	90001	4300	7 000,00	2 199,24	31,42%
900	90001	4430	28 000,00	4 671,00	16,68%
900	90001	6050	417 000,00	47 047,50	11,28%
900	90001		458 000,00	57 894,10	12,64%
900	90002	4010	25 000,00	10 959,49	43,84%
900	90002	4040	1 900,00	1 785,00	93,95%
900	90002	4100	5 000,00	2 839,20	56,78%
900	90002	4110	6 000,00	2 182,60	36,38%
900	90002	4120	700,00	312,71	44,67%

900	90002	4210	6 500,00	6 227,60	95,81%
900	90002	4300	544 000,00	273 259,78	50,23%
900	9002	4610	500,00	479,17	95,83%
900	90002	4700	300,00	0,00	0,00%
900	90002		589 900,00	298 045,55	50,52%
900	90004	4210	11 300,00	8 916,13	78,90%
900	90004	4260	1 100,00	339,76	30,89%
900	90004	4300	8 000,00	4 477,86	55,97%
900	90004		20 400,00	13 733,75	67,32%
900	90005	4110	3 600,00	3 524,31	97,90%
900	90005	4120	510,00	504,95	99,01%
900	90005	4170	20 890,00	20 610,00	98,66%
900	90005		25 000,00	24 639,26	98,56%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	3 500,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	150 000,00	89 620,35	59,75%
900	90015	4300	111 700,00	15 634,11	14,00%
900	90015		265 200,00	105 254,46	39,69%
900	90095	4170	27 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	3 000,00	91,00	3,03%
900	90095	4300	10 000,00	2 000,00	20,00%
900	90095	6050	50 000,00	45 128,70	90,26%
900	90095		90 000,00	47 219,70	52,47%
900			1 453 500,00	546 786,82	37,62%
921	92109	4210	7 000,00	3 832,63	54,75%
921	92109	4260	25 000,00	10 941,98	43,77%
921	92109	4300	35 260,00	14 007,58	39,73%
921	92109		67 260,00	28 782,19	42,79%
921	92116	2480	380 000,00	186 000,00	48,95%
921	92116		380 000,00	186 000,00	48,95%
921	92120	2720	60 000,00	30 000,00	50,00%
921	92120	4110	720,00	239,40	33,25%
921	92120	4170	4 200,00	2 791,64	66,47%
921	92120	4210	260,00	259,53	99,82%
921	92120	4260	2 490,00	1 700,64	68,30%
921	92120	4300	38 100,00	38 097,23	99,99%
921	92120	6580	888 000,00	0,00	0,00%
921	92120		993 770,00	73 088,44	7,35%
921			1 441 030,00	287 870,63	19,98%
926	92605	2820	70 000,00	34 000,00	48,57%
926	92605	4210	820,00	814,83	99,37%
926	92605	4260	1 000,00	444,55	44,46%
926	92605	4300	39 180,00	17 501,67	44,67%
926	92605		111 000,00	52 761,05	47,53%
926			111 000,00	52 761,05	47,53%
RAZEM			22 713 602,38	8 164 091,64	35,94%

Wydatki majątkowe gminy Stoszowice za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	Odtworzenie rowu melioracyjnego w Srebrnej Górze, przy ul. Warownej	50 000,00	0,00	0,00%
400	40002	Wykonanie odwiertów studni głębinowych	2 500,00	1 107,00	44,28%
600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	110 000,00	98 996,00	90,00%
		Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi	55 000,00	0,00	0,00%
	60078	Przebudowa nawierzchni drogi w Jemnej, działka nr 206	220 000,00	3 688,05	1,68%
630	63095	Projekt budowy wyciągu gondolowego na Twierdę w Srebrnej Górze	40 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana, działka nr 41	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	22 000,00	18 622,20	84,65%
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	700 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Budzowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80178	Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach	71 000,00	65 350,82	92,04%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	310 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa	107 000,00	47 047,50	43,97%
	90095	Wykonanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynków użyteczności publicznej	50 000,00	45 128,70	90,26%
921	92120	Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego	838 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Wiaduktu Srebrnogórskiego	50 000,00	0,00	0,00%
Razem			6 356 500,00	295 940,27	4,66%

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%realizacji
1	A. DOCHODY:	23 317 786,38	8 678 743,09	37,22%
1.1	- dochody bieżące	17 398 286,38	8 652 363,34	49,73%
1.2	- dochody majątkowe	5 919 500,00	26 379,75	0,45%
2	B. WYDATKI	22 713 602,38	8 164 091,64	35,94%
2.1	- wydatki bieżące	16 357 102,38	7 868 151,37	48,10%
2.2	- wydatki majątkowe	6 356 500,00	295 940,27	4,66%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	604 184,00	514 651,45	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-604 184,00	221 856,88	x
	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
5	Z tego:	783 959,00	913 381,38	x
5.1	Kredyty	783 959,00	0,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	Wolne środki	0,00	913 381,38	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 388 143,00	691 524,50	x
6.1	splata kredytów	1 388 143,00	691 524,50	x

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	90,00	18,00	20,00%
801	80101		90,00	18,00	20,00%
801	80110	0750	3 000,00	2 345,00	78,17%
801	80110	0960	1 500,00	,00	0,00%
801	80110	0970	900,00	,00	0,00%
801	80110		5 400,00	2 345,00	43,43%
801	80148	0670	67 000,00	36 677,00	54,74%
801	80148		67 000,00	36 677,00	54,74%
	801		72 490,00	39 040,00	53,86%

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie
ustawami za okres od początku roku do 30.06.2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	263 963,38	263 963,38	100,00%
	010		263 963,38	263 963,38	100,00%
750	75011	2010	37 426,00	20 149,00	53,84%
	750		37 426,00	20 149,00	53,84%
751	75101	2010	5 900,00	5 330,00	90,34%
751	75109	2010	5 404,00	5 404,00	100,00%
	751		11 304,00	10 734,00	94,96%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85211	2060	2 285 000,00	780 200,00	34,14%
852	85212	2010	1 716 000,00	890 500,00	51,89%
852	85213	2010	17 300,00	14 900,00	86,13%
852	85228	2010	39 500,00	15 300,00	38,73%
852	85295	2010	41,00	40,20	98,05%
	852		4 057 841,00	1 700 940,20	41,92%
	RAZEM		4 371 734,38	1 996 986,58	

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie
ustawami za okres od początku roku do 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	715,20	715,20	100,00%
010	01095	4120	102,46	102,46	100,00%
010	01095	4170	4 182,34	4 182,34	100,00%
010	01095	4300	175,75	175,75	100,00%
010	01095	4430	258 787,63	258 787,63	100,00%
010	01095		263 963,38	263 963,38	100,00%
010			263 963,38	263 963,38	100,00%
750	75011	4010	28 958,00	15 493,23	53,50%
750	75011	4040	2 454,00	2 454,00	100,00%
750	75011	4110	5 216,00	1 925,95	36,92%
750	75011	4120	798,00	275,82	34,56%
750	75011		37 426,00	20 149,00	53,84%
750			37 426,00	20 149,00	53,84%
751	75101	4110	150,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	90,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	900,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	4 760,00	0,00	0,00%
751	75101		5 900,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	5 304,00	0,00	0,00%
751	75109	4410	100,00	12,80	12,80%
751	75109		5 404,00	12,80	0,24%
751			11 304,00	12,80	0,11%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		1 000,00	0,00	0,00%
754			1 000,00	0,00	0,00%
852	85211	3110	2 238 000,00	756 762,76	33,81%
852	85211	4010	24 000,00	7 563,30	31,51%
852	85211	4110	4 000,00	1 365,94	34,15%
852	85211	4120	500,00	113,28	22,66%
852	85211	4210	15 200,00	11 805,29	77,67%
852	85211	4300	1 300,00	1 018,13	78,32%
852	85211	4700	2 000,00	1 571,30	78,57%
852	85211		2 285 000,00	780 200,00	34,14%
852	85212	3110	1 583 450,00	820 948,33	51,85%
852	85212	4010	35 500,00	15 000,00	42,25%
852	85212	4040	2 550,00	2 475,63	97,08%
852	85212	4110	88 000,00	45 900,28	52,16%
852	85212	4120	140,00	0,00	0,00%
852	85212	4210	3 360,00	2 906,00	86,49%
852	85212	4300	2 000,00	1 972,73	98,64%
852	85212	4700	1 000,00	0,00	0,00%
852	85212		1 716 000,00	889 202,97	51,82%
852	85213	4130	17 300,00	14 367,60	83,05%
852	85213		17 300,00	14 367,60	83,05%
852	85228	4300	39 500,00	14 505,00	36,72%
852	85228		39 500,00	14 505,00	36,72%

852	85295	4210	41,00	40,20	98,05%
852	85295		41,00	40,20	98,05%
852			4 057 841,00	1 698 315,77	41,85%
RAZEM			4 371 734,38	1 982 440,95	45,35%

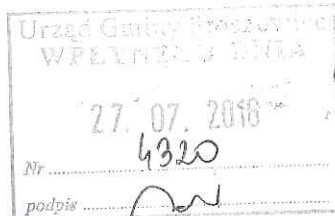
Plan i wykonanie dotacji przekazanych przez gminę za okres od początku roku do 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	7 709,44	38,55%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	7 709,44	38,55%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	7 709,44	38,55%
			2% podatki rolnego za I i II kwartał 2016 roku		7 709,44	
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim		0,00	
600			Transport i łączność	45 000,00	29 839,16	66,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	29 839,16	66,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	29 839,16	66,31%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		29 839,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych		82 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 678 280,00	832 232,70	49,59%
	80101		Szkoły podstawowe	435 000,00	226 511,27	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	226 511,27	
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		226 511,27	
80104		Przedszkola	857 000,00	405 474,85	47,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	57 000,00	43 622,32	
		Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza terenem gminy		43 622,32	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	272 126,85	
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		121 064,48	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		151 062,37	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	89 725,68	44,86%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		89 725,68	
80110		Gimnazja	360 000,00	173 968,80	48,32%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	173 968,80	
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		173 968,80	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 280,00	26 277,78	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 280,00	26 277,78	
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		26 277,78	
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 950,00	2 825,00	95,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950,00	2 825,00	
		2910	Zwrot 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	2 950,00	2 825,00	
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe		2 825,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	216 000,00	49,09%
	92116		Biblioteki	380 000,00	186 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	186 000,00	
			Utrzymanie gminnej instytucji kultury w Stoszowicach-GOKSiR		186 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	30 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	60 000,00	30 000,00	
			Prace remontowe i konserwatorskie organów w kościele w Srebrnej Górze		30 000,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	34 000,00	48,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	34 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	34 000,00	
		2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		10 000,00	
			Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe		5 000,00	
			Klub Sportowy "Barys Sarmat Warriors"		4 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		10 000,00	
			Fundacja Kreacje		5 000,00	
RAZEM:				2 345 230,00	1 204 606,30	51,36%



PF Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2016
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie

Srebrna Góra, 2016-07-27

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za I półrocze 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, sportu i różnych form rekreacji utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Dnia 01 sierpnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach (w skrócie GOKSiR) zmienił nazwę z Gminnej Biblioteki Publicznej (uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2015 roku), zmienił siedzibę i otrzymał nowy statut. GOKSiR jest jednostką posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się siedziba jednostki a także Biblioteka w Srebrnej Górze. GOKSiR zarządza także budynkiem byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze oraz budynkiem byłej szkoły w Stoszowicach. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 5 osób na etatach:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - bibliotekarka w Stoszowicach | - | 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Przedborowej | - | 1/2 etatu |
| - kierownik bibliotek w Srebrnej Górze | - | 1 etat |
| - animator kultury/pracownik biurowy | - | 1 etat |
| - dyrektor | - | 1 etat |

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w I półroczu roku 2016 wypracował przychody własne w wysokości **27.364,14 zł**, w tym z tytułu:

Tytuł	Kwota
najem pomieszczeń	17.747,14
zużyta energia elektryczna	4.855,95

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **186.000,00 zł**.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **1.240,79 zł**.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **80.622,40 zł**.

1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły **32.575,28 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji tenisa stołowego, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztatów artystycznych dla dzieci, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku byłego Kościoła oraz byłej szkoły w Stoszowicach, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, taniec na szarfach, sekcji fotograficznej, księgową.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 17.535,02 zł wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 5.417,32 zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	3.862,94
Badania lekarskie	120,00
Szkolenia pracowników	120,00
Szkolenia bhp	120,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	1.194,38

3h) Kwotę 1.353,00 zł wydano na konserwację oprogramowania bibliotecznego oraz na naprawę pieca C.O.

3g) Inne koszty stałe na kwotę 64.271,77 zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczkę pocztowe	109,36
Materiały biurowe	999,94
Środki czystości	754,24
Zakup opału	31.148,86
Drobne wyposażenie	139,98
Materiały i druki do bibliotek	341,31
Materiały do drobnych prac konserwatorskich	1.873,70
Pozostałe materiały	884,22
Energia elektryczna	17.352,74
Woda i ścieki	1.174,40
Usługi telekomunikacyjne	1.745,59
Usługi informatyczne	835,42
Śmieci	132,00
Opłaty środowiskowe	1.531,00
Dzierżawa	492,00

Pozostałe usługi obce	2.479,26
Ubezpieczenia	569,85
Usługi bankowe	120,00
Usługi transportowe	1.587,90

4c) Kwota w wysokości **11.900,53** zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- Dzień Matki
- turnieje szachowe
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy na spektakle
- organizacja przedstawień teatralnych w GOK
- Majówka

Stan należności na dzień 30-06-2016r. Wyniósł **1.310,50** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Bank Spółdzielczy	300,00
Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej	910,00
Art Strefa Witold Skorulski	50,00
Polkomtel	50,50

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2016r. Wyniósł **9.918,81** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Biurooferta	122,01
Motion Picture Licensing Company	1.537,50
ZAIKS	147,60
Urząd Skarbowy	1.043,00
ZUS	6.418,24
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	534,46
Wpłaty do wyjaśnienia	116

DYREKTOR
Norbert Sandrowski