

**Zarządzenie nr 26 /2014
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za
2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z . z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



UZASADNIENIE

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2013 rok został przyjęty w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwałą Nr XXV/161/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 lutego 2013 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 13/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.,
3. Uchwałą Nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2013 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 27/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
6. Uchwałą Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 czerwca 2013 r.,
7. Uchwałą Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 czerwca 2013 r.,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 36/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 39/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 49/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
11. Uchwałą Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 września 2013 r.,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 56/2013 z dnia 30 września 2013 r.,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 62/2013 z dnia 31 października 2013 r.,
14. Uchwałą Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2013 r.,
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 69/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.,
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 73/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.,
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 74/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.,
18. Uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 r.,
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 77/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

(zł)

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody	15 748 414,00	17 544 780,91	16 634 463,69
Planowane wydatki	15 489 772,00	17 286 138,91	16 028 472,27
Planowana nadwyżka	258 642,00	258 642,00	605 991,42
Planowane przychody	1 203 495,20	1 203 495,20	1 318 205,08
Planowane rozchody	1 462 137,20	1 462 137,20	1 462 137,20

Przychody w 2013 r. kształtowały się na poziomie 1.318.205,08 zł, przy planie 1.203.495,20 zł w tym:

- a) 320.200,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) 883.295,20 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach
- c) 114.709,88 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody w 2013 r. wyniosły 1.462.137,20 zł, czyli w planowanej wartości.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w uchwale Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2013 r. plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	14 893 516,91	15 006 206,13	100,76
Łącznie dochody majątkowe	2 651 264,00	1 628 257,56	61,41
Razem	17 544 780,91	16 634 463,69	94,81

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie planu i wykonania dochodów gminy Stoszowice w roku 2013.

Subwencja ogólna (część oświatowa i część wyrównawcza)

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w 2013 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 5.846.915,00 zł (co stanowi 35,15 % ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 3.303.156,00 zł i części wyrównawczej w wysokości 2.543.759,00 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 2012 r. W 2013 roku wyniósł on 29.040,68 zł co stanowi 0,17 % łącznych dochodów gminy

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 2.256.947,00 zł tj. 13,57 % dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku zostały określone w Uchwale Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.

Wykonanie na koniec roku budżetowego stanowi około 11,53 % łącznych dochodów gminy i wynosi 1.917.242,60 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 1.218.913,25 zł oraz podatek od osób fizycznych – 698.329,35 zł. Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 49.288,10 zł (w tym 44.537,00 zł – Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.).

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 229.270,34 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 5,91% łącznych dochodów gminy i wyniósł 982.864,67 zł w tym od osób prawnych kwotę 58.659,30 zł, a od osób fizycznych 924.205,37 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 4.065,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów w wysokości 67.680,35zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który wyniósł 162.753,60 zł (tj. około 0,98 % łącznych dochodów gminy), w tym od osób prawnych to kwota 104.725,00 zł, od osób fizycznych 58.028,60 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona Uchwałą Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 186.801,91 zł.

Podatek leśny

Źródłem dochodów własnych gminy to również podatek leśny. Stanowi on około 0,39 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 64.637,80 zł w tym od osób prawnych kwotę 60.221,00 zł, a od osób fizycznych 4.416,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2013 roku wyniosły 6.170,00 zł, tj. 0,04 % dochodów gminy. Z tytułu umorzeń podatku od spadków i darowizn dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 191,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2013 roku wpływy te wyniosły 59.860,35 zł, tj. 0,36 % dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2013 roku wyniosły 8.654,00 zł tj. 0,05% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowym obowiązkiem dla gmin, wynikającym ze zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określono wpływy z otrzymanych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 330.000,00 zł. Wpłat w 2013 r. dokonano ogółem w kwocie 304.250,39 zł, tj. 1,83% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2013 r. dokonano wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 83.753,13 zł, co stanowi 0,5% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2013 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 10.000,12 zł, tj: 0,06 % rocznych dochodów.

Wpływy z usług

W 2013 r. gmina Stoszowice zrealizowała dochody w łącznej wysokości 156.877,74 zł, tj. 0,94 % łącznych dochodów. Ww. dochody obejmowały m.in.: chesne , czynsz dzierżawny z mieszkań komunalnych, wpływy z opłat za cmentarz komunalny w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 365.101,45 zł (2,19% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in.: dochody z opłat za wieczyste użytkowaniem, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody potrącone przez gminę z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W 2013 r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.931.288,41 zł (tj. 11,61 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 340.096,41 zł,
2. obrona cywilna: 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne: 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców: 973,00 zł,
5. administracja rządowa: 69.019,00 zł,
6. dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 16.300,00 zł,

7. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.474.300,00 zł
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dożywianie – 29.400,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W 2013 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 743.258,04 zł (tj. 4,47 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 191.238,29 zł,
2. zasiłki stałe – 128.030,00 zł,
3. utrzymanie OPS – 112.400,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 73.000,00 zł,
5. pomoc materialna dla uczniów – 74.212,98 zł,
6. „Szansa na sukces” - 86.079,50 zł,
7. dotacja przedszkolna - 69.273,27 zł,
8. realizowanie zadania "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" - 9.024,00 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

W 2013 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotację celową na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 875.956,85 zł (tj. 5,27 % łącznych dochodów budżetu):

1. przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 358 w Stoszowicach- 49.998,04zł,
2. wykonanie nawierzchni drogi w Budzowie - 14.400,00 zł,
3. przebudowa nawierzchni ulicy Kapielowej w Srebrnej Górze - 151.833,86 zł,
4. końcowa realizacja projektu "Markowa Turystyka Kulturowa" - 41.351,16 zł,
5. realizacja zadania COMENIUS - 25.413,99 zł,
6. prace zabezpieczające, remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego - 592.959,80zł

Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł

W 2013 r. gmina Stoszowice otrzymała łącznie środki w wysokości 428.871,00 zł (2,58% łącznych dochodów budżetu) na następujące zadania:

1. budowa szkoły podstawowej w Budzowie - 117.800,00 zł,
2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 301.245,00 zł,
3. zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji - 4.000,00 zł,
4. projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Budzowie - 5.826,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 400.020,86 zł, tj. 2,40 % łącznych dochodów gminy.

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

[zł]

	Stan na dzień 30.06.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana
Należności [w tym]	2.567.638,23	1.114.956,53	-1.452.681,70
- należności podatkowe	1.848.879,75	548.385,99	-1.300.493,76
- należności pozostałe, w tym: z mieszkaniowego zasobu gminy	718.758,48	566.570,54	-152.187,94

W okresie sprawozdawczym wydano 23 decyzji umorzeniowych (w tym 19 pozytywnych), w przypadku 3 podatników wydano decyzje o rozłożeniu podatku na raty. W przypadku należności podatkowych: do 778 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 316.012,00 zł.

Wydano 13 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu nabycia gruntów. W 2013 roku wydano 2076 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 325 dodatkowych decyzji.

C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. kształtowały się następująco:

(zł)

	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Procentowe wykonanie
Wydatki	17 286 138,91	16 028 472,27	92,72
Wydatki majątkowe	4 432 044,00	3 831 613,35	86,45
Wydatki bieżące	12 854 094,91	12 196 858,92	94,89

Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf zawiera **załącznik nr 2**.

Blisko 23,91 % wydatków gminy w 2013 roku stanowiły wydatki majątkowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 19.343,44 zł (zrealizowano blisko 100% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 340.096,41 zł. Gmina wypłaciła rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 333.427,85 zł, pozostała kwota 7.668,56 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Dotację w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację projektu " Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2015".

Łącznie w dziale wydano 360.439,85 zł (zrealizowano blisko 100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami dotyczącymi leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na wycinkę drzew.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 20.884,21 zł tj. 97,59 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095- Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 12.000,00 zł (100% wykonania planu wydatków) przeznaczono na inwentaryzację azbestu na terenie gminy.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice nr 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 132.319,40 zł tj. blisko 100% planowanych wydatków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 612,64 zł dotyczą faktury za dopłatę do wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła 45.729,37 zł, co stanowi 99,41% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 97.796,07 zł (100% planowanych wydatków) dotyczą inwestycji związanej z "Przebudową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości

Stoszowice", zrealizowanej wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

Zobowiązania w kwocie 146,00 zł dotyczą zapłaty podatku dochodowego od umowy zlecenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- 1) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze - 3.000,00 zł,
- 3) kruszywo, piasek, na remont dróg gminnych – 378,63 zł.
- 4) ubezpieczenie dróg – 9.302,95 zł,
- 5) zamontowanie tablicy informacyjnej w Budzowie - 246,00 zł,
- 6) wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Budzowie - 6.600,00 zł,
- 7) nadzór dotyczący przebudowy chodnika - 2.054,00 zł,
- 8) wykonanie nawierzchni drogi w Budzowie - 14.400,00 zł

Łączna kwota wydatków w 2013 roku wyniosła 55.981,58 zł (co stanowi 33,68% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym) w tym wydatki inwestycyjne 23.054,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita. W 2013 roku wydatkowano 4.078,00 zł, co stanowi 59,10% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki wykonane w 2013 r. w kwocie 151.834,28 zł (blisko 100% planowanych wydatków) dotyczyły przebudowy nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze.

Kwota wydatków w dziale wyniosła ogółem 355.419,30 zł, tj. 75,11% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2013 roku wydatkowano kwotę ogółem 100.956,34 zł (99,54% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym::

- woda, energia – 11.079,42 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 219,54 zł,
- monitoring budynku Stoszowice 92– 1.555,95 zł,
- wykonanie opinii technicznej pod byłymi torami kolejowymi – 2.029,50 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 8.327,10 zł,
- usunięcie awarii wody w lokalu socjalnym Stoszowice 37– 350,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz o dzierżawie nieruchomości - 9.199,93zł,
- modernizacja instalacji grzewczej w budynku Stoszowice 92 – 5.400,00 zł,
- opłata za śmieci – 53,46 zł,
- wykonanie okien i parapetów w lokalu mieszkalnym w Srebrnej Górze – 2.420,00 zł,
- uruchomienie dostawy wody do budynku w Srebrnej Górze- 246,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste –78,52 zł.,
- opłata do wspólnoty mieszkaniowej– 3.356,13 zł,
- dopłata do kosztów remontu pomieszczeń w budynku Stoszowice 92 - 3.500,00 zł,
- opłata w księgach wieczystych- 1.386,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów produkcji rolnej – 193,44 zł,
- zakup nieruchomości w Budzowie - 19.000,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynków Lutomierz 20 - 738,00 zł,
- przegląd, kontrola i konserwacja sprzętu ppoż. w budynku Stoszowice 92 - 259,52 zł,
- wykonanie halogenów ledowych na budynku Stoszowice 92 - 676,50 zł
- przygotowanie projektów decyzji - 7.453,80 zł,
- polisa ubezpieczeniowa za mienie – 2.756,00 zł,
- polisa ubezpieczeniowa budynku Stoszowice 92 - 460,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa z tyt. prowadzonej działalności - 900,00 zł,
- opłata notarialna - 653,60 zł,
- opłata sądowa – 1.231,00 zł,
- koszty egzekucyjne, koszty komornicze – 17.432,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.616,68 zł obejmują płatności związane z energią elektryczną, ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości oraz kosztami egzekucyjnymi przekazywanymi do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział ujemuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 10.534,95 zł, tj. 41,97 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznym a w szczególności:

- 1) wypis i wyrys działek z rejestru gruntów, reprodukcje map – 4.511,40 zł,
- 2) wykonanie i przygotowanie map do celów projektowych – 1.800,00 zł,
- 3) wznowienie, okazanie granic, połączenie, podział i aktualizacja działek-9.321,00zł,
- 4) aktualizacja powierzchni i użytków działki – 670,00 zł

Łączna kwota wydatków wyniosła 16.302,40 zł (99,40% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W roku budżetowym 2013 koszty związane były z wywozem śmieci oraz dostawą wody. Kwota wydatków wyniosła 1.301,57 zł (zrealizowano 32,54% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18,76 zł dotyczą płatności za dostawę wody.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 28.138,92 zł, co stanowi 61,84% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

(ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w roku budżetowym 2013 wyniosły 73.668,90 zł (zrealizowano 96,02% w okresie sprawozdawczym).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.438,74 zł obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły 41.602,29 zł (zrealizowano 50,73 % zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Wydatki obejmowały: diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.631.472,45 zł (zrealizowano 99,10% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). W strukturze wydatków największe pozycje zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i ich pochodnymi – 1.278.544,25 zł,
- zakupami materiałów, wyposażenia, prenumeratą czasopism, zakupem druków, oprogramowania antywirusowego, programów komputerowych, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do prac porządkowych, itp. – 52.368,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tzn. ekwiwalent za odzież, dopłata do zakupu okularów korygujących – 2.253,93 zł,
- szkoleniami pracowników – 3.203,00 zł,
- delegacjami, ryczałtami – 24.357,40 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi, zakupem usług do sieci Internet – 37.409,90 zł,
- dostawą energii elektrycznej i wody – 16.425,22 zł,
- zakupem usług zdrowotnych – 2.730,00 zł,
- usługami prawnymi, informatycznymi, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 165.463,72 zł,
- opłatami i składkami (abonament RTV za 2013 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego) – 14.558,48 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 764,00 zł,

- wydatkami majątkowymi (zakup laptopów i komputerów) - 9.019,00 zł,
- różnymi opłatami - 560,00 zł,
- odpisem na ZFŚS – 23.814,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 94.155,73 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, płatności za rozmowy telefoniczne, delegacje, usługi pocztowe, energię.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w 2013 roku 44.489,13 zł (zrealizowano 99,53% planu w okresie sprawozdawczym). Dotyczyły one w szczególności:

- Dożynek Gminnych w Różanej: wykonanie tablic informacyjnych i bajeru reklamowego, montaż i demontaż sceny, wynajem toalet przenośnych, usługa konferansjerska, występ zespołu, zakup artykułów spożywczych i nagród – 10.483,78zł;
- III Bożonarodzeniowego Jarmarku Sowiogórskiego w Srebrnej Górze: opracowanie graficzne plakatu, reklama prasowa, usługa konferansjerska, nagłośnienie imprezy, zakup paliwa i kubków – 6.472,53 zł;
- V Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej: materiały promocyjne, usługi noclegowe, zakup artykułów spożywczych – 2.832,17 zł;
- Biegu Św. Floriana – otwarte mistrzostwa w narciarstwie biegowym 2013: opracowanie graficzne i druk plakatów, elektroniczny pomiar czasu wynajem toalet – 700,44 zł;
- Muflon MTB: elektroniczny pomiar czasu, materiały promocyjne – 3.030,00 zł;
- Promocji Gminy Stoszowice w samolotach linii lotniczych WIZZ AIR: zakup nagród dla uczniów Gimnazjum w Budzowie za napisanie tekstu promocyjnego, promocja w gazetce pokładowej – 5.460,53 zł;
- Produkcji reklamy radiowej i emisji spotu reklamowego w Radiu Wrocław – 1.968,00zł;
- Składu i druk czterech numerów gazetki gminnej „Jest Dobrze: - 8.856,00 zł;
- Ekspozycji plakatu reklamowego na autobusie – 1.420,00 zł;
- Innych: wykonanie dekoracji na kubkach i bombkach choinkowych, wykonanie elementu graficznego na sztandarze, zaprojektowanie, druk i wysyłka kartek

świętecznych do mieszkańców gminy, polisa ubezpieczeniowa repliki armaty – 3.265,68 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 503,00 zł obejmują wydatki związane z zamieszczeniem życzeń świątecznych w prasie oraz pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2013 roku 30.105,62 zł, co stanowi 72,89% planu w okresie sprawozdawczym. Na wydatki składały się:

- zakup wieńców na pogrzeb – 400,00 zł,
- artykuły spożywcze na Bal Seniora – 249,98 zł,
- artykuły spożywcze i nagrody na Wiejski Jarmark Wielkanocny w Grodziszczu – 1.706,62 zł,
- kwiaty na 90-te urodziny mieszkańców gminy – 120,00 zł,
- nagrody na turniej tenisa stołowego w Budzowie – 400,00 zł,
- naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców Mikołajowa – 131,44 zł,
- zakup artykułów spożywczych na ognisko w Rudnicy – 91,58 zł,
- materiały budowlane na remont przystanku w Żdanowie – 136,30 zł,
- zakup nagród na konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - 300,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na dożynki w Przedborowej – 280,04 zł,
- kwiaty dla honorowanego obywatela Gminy Stoszowice – 50,00 zł,
- kwiaty na jubileusz 50 – lecia małżeństwa – 126,10 zł,
- upominki okolicznościowe – 584,78 zł,
- naprawa oświetlenia świątecznego – 947,10 zł,
- zakup czekolad z okazji pasowania uczniów – 27,50 zł,
- nagrody na zawody w skoku wzwyż – 200,44 zł.
- usługa gastronomiczna na spotkaniu opłatkowym dla Sybiraków – 200,00 zł,
- przewóz osób na Bal Seniora – 378,00 zł,
- wynajem powierzchni reklamowej na autobusie – 7.100,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne na zawodach w skoku wzwyż – 100,00 zł,
- zakup nagród na turniej piłki nożnej w Rudnicy – 171,50 zł,
- składki członkowskie – 16.404,24 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 710,00 zł dotyczą płatności związanych z wynajmem powierzchni reklamowej na autobusie.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.821.338,39 zł, co stanowi 96,31 % zaplanowanych wydatków w 2013 r.

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

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

W rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są finansowane z budżetu państwa. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymała kwotę w wysokości 973,00 zł. Środki wydatkowane w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 1.100,00 zł (100% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na dofinansowanie monitoringu policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 90.890,55 zł (wydatkowane 99,44% zaplanowanych wydatków w 2013 r.).

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 438,91 zł to: pochodne od wynagrodzeń oraz płatność za energię.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.145,00 zł. Środki na ten cel gmina otrzymuje z budżetu państwa. W ramach przekazanych środków zakupiono worki na działania przeciwpożarowe oraz sprzęt.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 93.135,55 zł, co stanowi 99,40% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w 2013 roku wyniosła 312.719,60 zł, co stanowi 85,61% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa w łącznej wysokości 113.100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. 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 2.641.850,62 zł (co stanowi 97,06% zaplanowanych wydatków w 2013 r.) .

Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 507.849,38 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ubrania BHP pracowników) –88.939,34 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.733.228,69 zł,
- ZFŚS – 74.131,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, meble do sal lekcyjnych, szafki, ławki, czasopisma, tonery, części do komputera, itp. –44.801,50 zł,
- stypendia – 5.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 493,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 32.949,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.020,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, instalacja sieci bezprzewodowej, dozór techniczny windy itp. – 44.434,54 zł,
- delegacje – 3.017,42 zł,
- usługi internetowe – 1.440,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.586,02 zł,
- ubezpieczenia – 5.368,30 zł,
- realizacja projektu „English Teaching” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”- 5.826,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, rynien) - 2.763,96 zł,
- szkolenia pracowników - 970,00 zł,
- przerobienie instalacji c.o. - 15.000,00 zł,
- wykonanie systemu monitoringu - 24.477,00 zł,
- zakup kosiarki i szorowarki do czyszczenia podłóg - 15.500,00 zł,
- płatność za budowę szkoły - 32.054,48 zł.

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 193 dzieci – do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,
- 22 dzieci - do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie:

- a) Nauczyciele: 25 osoby (22,66 etatu)
- b) Obsługa: 11 osób (9,73 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.463,10 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Przedborowej, placówka publiczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie, niepubliczne przedszkole w Srebrnej Górze (prowadzone przez osobę prywatną) oraz niepubliczne przedszkole w Stoszowicach (prowadzone przez osobę prywatną). Ogółem wydatki wynoszą 1.122.441,30 zł, co stanowi 95,45% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 183.430,19 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 235.304,20 zł,
- dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 368.697,25 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy: 18.157,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wydatki na świadczenia rzeczowe BHP) – 10.538,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.094,59 zł,
- ZFŚS – 12.195,00 zł
- opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, czasopisma, dzienniki lekcyjne, świadectwa, itp. – 6.087,35 zł
- pomoce dydaktyczne, naukowe – 820,45 zł,
- energia elektryczna, gaz – 5.683,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyrobienie pieczętek – 4.998,87 zł,
- delegacje – 264,00 zł,
- ubezpieczenia – 245,70 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 528,74 zł,
- opłata za śmieci - 156,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 45 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
- 48 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,

- 67 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
- 22 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- a) nauczyciele: 3 osoby (3,00 etaty),
- b) obsługa: 4 osoby (3,25 etaty),

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.640,40 zł to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 83 dzieci.

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 22 dzieci.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało w 2013 r. 20 osób:

- a) nauczyciele – 15 osób (13,56 etatu),
- b) obsługa – 5 osób (5 etatów).

W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.380.350,54 zł, co stanowi 96,07% zaplanowanych wydatków w 2013 roku.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczu i wsi Rudnica – 183.217,79 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 49.452,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 977.716,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, gaz, materiały biurowe, farby lakiery drobne materiały do remontów – 60.978,35 zł,
- ZFŚS – 44.484,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 945,13 zł,
- energia elektryczna, woda – 11.423,41 zł,
- usługi zdrowotne – 1.460,00 zł,

- opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny zbiornika na gaz, przegląd techniczny budynku, czyszczenie rynien – 15.760,15 zł,
- delegacje – 2.282,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.662,18 zł
- ubezpieczenia mienia– 6.988,00 zł,
- szkolenia pracowników bhp –300,00 zł,
- realizacja projektu " Moduł lekcyjny o Niemczech do realizacji w polskich szkołach", w ramach programu Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie" - 23.680,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 74.745,28 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii.

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 roku 2013 wydano na ten cel kwotę 404.830,13 zł, co stanowi 98,10 % zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.338,50 zł to faktura z terminem płatności w miesiącu styczniu za dowożenie uczniów do szkół oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale dotyczą wynagrodzenia za pracę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do oceny pracy nauczyciela w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego. Kwota poniesionych wydatków w 2013 r. wynosi 750,00 zł, tj. 50% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujmowane są wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Publiczne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel łącznie 7.438,00 zł, czyli 95,12% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki ponoszone przez prowadzone przez gminne jednostki oświatowe na: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w kwocie 46.055 zł, co stanowi. 97,87% planowanych wydatków w 2013 r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.603.715,59 zł, co stanowi 96,56% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale ujmowane są wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt w 2013 roku wyniósł 12 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowano kwotę 399,44 zł (99,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) na zakup ulotek dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013 wyniosły 67.754,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły m. in.:

- 1) Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, a także dla ofiar przemocy w rodzinie – 2.880,00 zł
- 2) Dotacji celowej, na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez Klub Sportowy "Wieża" – 4.000,00 zł.
- 3) Zakupów pomocy dydaktycznych do Publicznego Gimnazjum w Budzowie i Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej – 2.198,90 zł
- 4) Zajęć taneczno – rytmicznych dla dzieci w świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej – miejsce zajęć: filia w Przedborowej – 3.450,00 zł,

- 5) Zajęć taneczno – rytmicznych dla dzieci w świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej – miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa w Budzowie – 4.650,00 zł,
- 6) Zajęć tanecznych dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Kajtek” w Srebrnej Górze – 2.100,00 zł,
- 7) Zajęć „Taniec w Powietrzu FRU” dla dzieci w sali widowiskowej w Srebrnej Górze – 2.680,00 zł
- 8) Zajęć JUDO dla dzieci w sali gimnastycznej po byłej Szkole Podstawowej w Stoszowicach – 6.800,00 zł
- 9) Zajęć tenisa stołowego dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Budzowie – 4.800,00 zł,
- 10) Psychoedukacyjnego programu autorskiego „Substancje psychoaktywne – zagrożenia i przeciwdziałanie” dla młodzieży z klasy II z Publicznego Gimnazjum w Budzowie – 400,00 zł,
- 11) Dofinansowania wycieczki do Warszawy dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Budzowie – 6.000,00 zł,
- 12) Dofinansowania wycieczki do Gdańska dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Budzowie oraz Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej – 1.200,00 zł
- 13) Zakupu materiałów plastycznych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach, Srebrnej Górze i Przedborowej – 5.343,80 zł,
- 14) Programu edukacyjno -profilaktyczny „Niebezpieczny Rock” dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Budzowie oraz Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej – 600,00 zł,
- 15) Zajęć „Taniec w Powietrzu FRU – kontynuacja zajęć” dla dzieci w sali widowiskowej w Srebrnej Górze – 2.006,10 zł,
- 16) Szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice – 600,00 zł
- 17) Delegacji na szkolenie – 46,00 zł,
- 18) Zakupu cukierków na Mikołajki – 154,35 zł,

- 19) Zakupu wyposażenia do „Literackiego Klubu Malucha” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach filia w Srebrnej Górze – 4.365,43 zł,
- 20) Warsztatów Mikołajkowych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną (warsztaty plastyczne, malowania na szkle, świece z wosku pszczelego, spotkania z Mikołajem i upominki, zajęcia na ściance wspinaczkowej, spektakl pt. „Wół i Osioł”) - 7.647,80 zł,
- 21) Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice – 780,00 zł,

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 80.153,44 zł, co stanowi 84,37% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 240.822,72 zł (tj.96,33% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 9 osób starszych oraz 1 dziecka z terenu Gminy Stoszowice.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W 2013 roku wydatki wyniosły 24.076,10 zł, co stanowi 96,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki przeznaczono na zakup druków niebieskiej karty wraz z załącznikami oraz papier do drukarki i kserokopiarki.

Łącznie wydatkowano 1.000,00 zł (100% planu wydatków w okresie sprawozdawczym).

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 w łącznej wysokości 1.477.112,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne– 426.161,14 zł
- fundusz alimentacyjny (553 świadczeń) – 176.230,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (16 świadczeń) –16.000,00 zł
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (120 świadczeń) – 45.847,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (244 świadczenia) – 42.440,00 zł
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (697 świadczeń) – 36.050,00 zł,
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (371 świadczeń) – 28.800,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (277 świadczeń) – 27.700,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (550 świadczeń) – 44.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1.745 świadczeń) – 266.985,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (417 świadczeń) – 236.872,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (31 świadczeń) – 31.000,00zł,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 90.799,16 zł,
- zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w tym: opłaty za licencję programu, zakup druków, tonerów -2.211,02 zł,
- opłata prowizji bankowych, usług pocztowych, obsługi informatycznej, opłat komorniczych, opłat za telefon - 3.204,68 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.477.112,00 zł (tj. 100,00% planowanych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.176,53 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 16.300,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 11.240,09 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 27.540,09 zł (tj. 90,30% planowanych wydatków w 2013 r.).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 87,20 zł dotyczą płatności za składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

- zasiłki okresowe (115 osób) – 179.998,20 zł,
- zasiłki celowe (120 osób) – 24.469,50 zł,
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu POKL „Szansa na sukces” (9 osób) – 5.530,50 zł

Na ww. cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 179.998,20 zł, pozostała kwota 30.000,00 zł stanowi wydatek gminy.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły –209.998,20 tj. blisko 100% planowanych wydatków w 2013r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w 2013 roku – 9.580,24 zł (tj. 27,45% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Ogółem wydatkowano 130.493,00 zł, z tego świadczenia wypłacono 35 osobom na łączną kwotę – 128.030,00 zł (tj. 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Na ten cel gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości 2.463,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2012 r., zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”, finansowanego z EFS w ramach POKL.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 390.287,83 zł (tj. 99,86% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) z przeznaczeniem na:

- opłaty bankowe, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, obsługa serwisowa kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych -9.324,48 zł,
- zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, opału - 26.825,45 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 256.592,48 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do internetu - 2.018,61 zł,
- podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia - 1.464,20 zł,
- fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.375,72 zł,
- szkolenia pracowników - 1.169,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.185,31 zł,
- badania okresowe pracowników i ekwiwalent za odzież - 1.253,08 zł,
- wydatki związane z realizacją programu " Szansa na sukces"- 86.079,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.422,51 zł to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, płatność za usługę.

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 3 osobom (są

to osoby samotne i niepełnosprawne) na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

Łączna kwota wydatków – 15.240,00 zł (tj. 47,91% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

1) dożywianie, w łącznej kwocie – 127.286,49 zł, z czego 73.000,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- dożywianiem objęto ogółem 132 osoby w tym: 128 dzieci i 4 osoby dorosłe,

- zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 100 osobom;

2) realizację kontraktu socjalnego dla 9 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces”. Wkład własny gminy wyniósł - 9.660 zł,

3) wypłacane bezrobotnemu wykonującemu świadczenia w ramach prac społeczno - użytecznych w myśl art. 73 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.) w wysokości – 19.681,20 zł,

4) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 29.400 zł (dla 16 osób). Kwota na przedmiotowy cel finansowana jest w całości z dotacji przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 186.027,69 zł, (tj. 94,72% planowanych wydatków w 2013 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.712.177,87 zł, co stanowi 96,65% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują:

- 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 73 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 20% stanowią środki własne gminy) - 92.766,22 zł,

- 2) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych -13.187,63 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu podręczników dla 3 uczniów Publicznego Gimnazjum w Budzowie - 1.050,00 zł,
- 4) stypendia przyznawane przez Radę Gminy - 6.500,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 113.503,85 zł, co stanowi 70,79% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 900 Gospodarka odpadami

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 1.015.493,80 zł, co stanowi 75,58% zaplanowanych wydatków w 2013 r. Wydatki majątkowe wyniosły 1.005.826,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- zwiększenia kapitału spółki Wodociągi Srebrnogórskie – 591.000,00 zł,
- wykonania oczyszczalni przydomowych - 414.826,00 zł,
- zapłaty za energię elektryczną na pracę przepompowni - 6.056,80 zł,
- opłaty za wody opadowe - 2.996,00 zł,
- naprawy studzienki kanalizacji deszczowej w Srebrnej Górze - 615,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 812,81 zł dotyczą płatności za energię elektryczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zgrupowane w rozdziale wyniosły 239.246,05 zł, co stanowi 90,62% zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy - 204.562,00 zł,
- dzierżawę i opróżnianie pojemników na surowce wtórne - 13.544,15 zł,
- rekultywację byłego składowiska odpadów w Stoszowicach - 2.246,40 zł,
- selektywną zbiórkę odpadów - 1.743,12 zł,
- wywóz odpadów komunalnych po imprezie " Majówka" - 299,38 zł,

- monitoring byłego składowiska odpadów w Stoszowicach - 7.995,00 zł;
- dokumentację geologiczną byłego wysypiska śmieci w Stoszowicach - 8.856,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 41.580,00 zł stanowią płatność za usługę dotyczącą wywozu odpadów komunalnych z gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- zakupu materiałów: paliwa, części do piły do prac porządkowych zieleni, paliwo do kosiarki, akcesoria do kosi spalinowej - 1.837,88 zł,
- naprawa kosi - 409,50 zł,
- zapłata za wodę do fontanny w Srebrnej Górze - 3.133,39 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 21,40 zł dotyczą zakupu worków na śmieci do utrzymania czystości na terenie gminy.

Łącznie wydatki wyniosły 5.380,77 zł, co stanowi 79,13 % zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły 184.308,18 zł (tj. 87,23 % zaplanowanych wydatków w 2013 r.). Wydatki odejmowały również: zakup bezpieczników do oświetlenia ulicznego, przeprogramowanie zegarów oświetlenia ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, abonament za karty SIM oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.737,91 zł obejmują płatności związane z dostawą energii elektrycznej oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność komunalną wynoszą 20.017,31 zł, co stanowi 48,82 % wydatków zaplanowanych w 2013 r. z przeznaczeniem na:

- zakup stołów i ławek ogrodowych - 8.565,00 zł,
- opiekę i leczenie bezpańskich psów - 1.334,81 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące wykonania projektu boisk wielofunkcyjnych w

Stoszowicach i Srebrnej Górze - 10.117,50 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.464.446,11 zł co stanowi 78,24 % zaplanowanych wydatków w 2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- 1) obsługę zegara – 94,54 zł,
- 2) zapłatę za energię oraz wodę- 26.296,88 zł,
- 3) węgiel na opał – 15.725,76 zł,
- 4) pompę do świetlicy w Stoszowicach – 178,00 zł,
- 5) sztukce do świetlicy w Przedborowej – 399,90 zł,
- 6) artykuły ogrodnicze oraz budowlane – 4.597,27 zł,
- 7) wypompowanie i wywóz szamba – 1.064,01 zł,
- 8) remont silnika podajnika węgla kotła CO w świetlicy w Stoszowicach – 180,00zł,
- 9) usługi kominiarskie - 2.214,00 zł,
- 10) zakup chłodziarki do świetlicy w Rudnicy - 1.200,00 zł,
- 11) zakup kuchni do świetlicy w Budzowie - 700,00 zł,
- 12) zakup grzałki do przepływowego podgrzewacza wody do świetlicy w Przedborowej - 228,17 zł,
- 13) zakup kubków do świetlicy w Przedborowej - 83,16 zł,
- 14) zakup termosów do świetlicy w Stoszowicach - 638,42 zł,
- 15) remont pomieszczeń świetlic wiejskich - 325,20 zł,
- 16) zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlicy w Grodziszczu – 296.720,81 zł

Łącznie wydatki wyniosły 350.986,22 zł, co stanowi 77,60% zaplanowanych wydatków. Kwota 296.720,81 zł stanowi wydatki majątkowe.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.302,09 zł związane są z kosztami energii elektrycznej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizację podstawowych zadań statutowych. Na ten cel gmina wydatkowała środki w wysokości 280.200,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w 2013 roku 2.162.895,86 zł (tj. 99,45% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym). Wydatki majątkowe wyniosły 2.131.214,21 zł.

Wydatki dotyczą:

- 1) realizacji zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” – 595.521,57 zł,
- 2) realizacji zadania inwestycyjnego pn „ Remont i rewaloryzacja wiaduktu żdanowskiego” – 599.500,01 zł,
- 3) realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze” - 807.874,28 zł,
- 4) dotacji dla Parafii w Stoszowicach na remont dachu kościoła parafialnego - 30.000,00zł,
- 5) dokapitalizowania Spółki Forteczny Park Kulturowy - 130.000,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 66,00 zł dotyczą zapłaty pochodnych od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 2.794.082,08, co stanowi 95,86% planowanych wydatków w 2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest

zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotacje dla:

- 1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „WIEŻA” w Rudnicy celem upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego – 13.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka” w Przedborowej celem upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego – 7.000,00 zł,
- oświetlenie basenu w Srebrnej Górze wydatkowano – 963,77 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa "Orlika" - 548,00 zł

Łącznie wydatki wyniosły 21.511,77 zł, tj. 95,81% planowanych wydatków.

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 357,00 zł zostały przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla uczniów gminy w ramach projektu "Dolnoślązak umie pływać" i stanowią 23,06% planowanych wydatków.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 21.868,70 zł, co stanowi 91,12% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

D. Zadłużenie Gminy

Na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 6.920.318,20 zł.

1. Kredyt długoterminowy – 6.640.143,20 zł,
 - a) 999.996,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, (łączna kwota na jaką opiewała umowa 1.800.000 zł),
 - b) 4.756.852,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
 - c) 883.295,20 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach.
2. Pożyczka długoterminowa 280.175,00 zł zaciągnięta w 2013 roku z WFOŚIGW (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 320.200,00 zł).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 440.640,20 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 6.920.318,20 zł. Wobec wykonanych dochodów w wysokości 16.634.463,69 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 41,60%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2013 r. wyniosła 1.774.856,80 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.462.137,20 zł oraz odsetki: 312.719,60,00 zł).

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

W 2013 r. rachunki prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 60.900,10 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2010 – 2012 i założony plan na 2013 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą nr XXIV/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane były przez:

- a) ujęcie projektu „English Teaching” – realizowanego przez Szkołę Podstawową w Budzowie z filią w Przedborowej,
- b) ucięcie projektu „Szansa na sukces” – realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,
- c) ujęcia projektu pn „„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
- d) ujęcia projektu pn: „Budowa Szkoły Podstawowej w Budzowie”,
- e) ujęcia projektu pn „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”,
- f) korekty dochodów/wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody wynoszą w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.634.463,69 zł,

Wykonane wydatki wynoszą w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.028.472,27 zł.

Wynik budżetu: 605.991,42 zł

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki: 1.203.495,20 zł.

Splaciła łącznie raty kredytów w wysokości 1.462.137,20 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy projekty bieżące na lata 2013-2016.

1) Uczenie się przez całe życie – Comenius zmniejszenie różnic edukacyjnych.

Projekt realizują dwa regiony: Gmina Stoszowice i Zarząd Miejski Koenigstein. Dodatkowo w projekcie biorą udział partnerzy lokalni. Po stronie polskiej: Publiczne Gimnazjum w Budzowie i Fundacja Krzyżowa; po stronie niemieckiej: Szkoła Średnia w Koenigstein i Fundacja Daetz.

Zadania regionów i partnerów:

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

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

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

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

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

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

W 2013r zakończono projekt.

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

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość: 86.079,50 zł. Celem projektu jest zmniejszenie liczby bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie bierze udział dziewięć osób, które uczęszczają na kurs obsługi komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych. Prowadzone są spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

- 3) „English Teaching” – (realizowany przez Szkołę Podstawową w Budzowie z filią w Przedborowej). Projekt którego celem jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Dzięki realizacji programu ET nauczyciel próbuje zwiększyć motywację uczniów do nauki języka angielskiego, by spowodować ich większą otwartość i odwagę w używaniu języka obcego, wzmocnić ich własne poczucie wartości. Program zakończono w 2013 r.
- 4) „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”. Projekt zakłada realizację tzw. ustawy „śmieciowej” w latach 2013- 2015; gmina – w przetargu – wyłoniła firmę odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych; Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2013-2016.
- 5) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele kulturalno – oświatowe (nr umowy: 00051-6922-UM0100193/10 z dnia 31 marca 2011r.), Gmina Stoszowice podpisała projekt dofinansowany w ramach PROW pn. „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele kulturalno – oświatowe”. Wartość projektu 812.378,14 zł, wartość dofinansowania: 499.412 zł. Inwestycję zakończono z końcem 2013 r.
- 6) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych (nr umowy UDA-RPDS.06.04.00-02-066/09-00 z dn. 30 kwietnia 2010r.). Rzeczowa część projektu zrealizowana. W 2013 r. gmina zapłaciła ostatnią fakturę. Aktualnie gmina oczekuje na zwrot środków.
- 7) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku – zwiększenie oferty kulturalnej na wsi” (nr umowy: 00052-6922-UM0100193/10 z dnia 31 marca 2011r.). Gmina Stoszowice podpisała projekt dofinansowany w ramach PROW na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszcz. Wartość projektu 361.987,05 zł wartość dofinansowania: 222.532 zł. Inwestycja została zrealizowana.
- 8) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – projekt realizowany przy współudziale NSOŚIGW oraz mieszkańców polegający na wybudowaniu pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycję zakończono z końcem 2013 roku.
- 9) „Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice” - w drugiej połowie 2013 roku zaplanowano pierwsze prace projektowe. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.

Załączniki:

1. Dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2013 r.,
2. Wydatki w szczególności dział, rozdział, paragraf w 2013 r.,
3. Wydatki majątkowe w 2013 r.,
4. Przychody i rozchody budżetu,
5. Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych,
6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. Plan i wykonanie dotacji,
8. Informacja o stanie mienia,
9. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach.

Arkusz1

Dochody Gminy Stoszowice w 2013 roku

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	6 500,00	4 515,23	69,47%
010	01095	0770	32 500,00	93 040,00	286,28%
010	01095	0920	1 000,00	1 086,44	108,64%
010	01095	2010	340 096,41	340 096,41	100,00%
010	01095		380 096,41	438 738,08	115,43%
010			380 096,41	438 738,08	115,43%
020	02001	0750	2 800,00	3 699,38	132,12%
020	02001	0830	0,00	616,34	0,00%
020	02001		2 800,00	4 315,72	154,13%
020			2 800,00	4 315,72	154,13%
150	15095	2020	9 600,00	9 024,00	94,00%
150	15095		9 600,00	9 024,00	94,00%
150			9 600,00	9 024,00	94,00%
600	60013	6630	0,00	49 998,04	0,00%
600	60013		0,00	49 998,04	0,00%
600	60016	0970	10 000,00	6 921,66	69,22%
600	60016	6300	77 760,00	14 400,00	18,52%
600	60016		87 760,00	21 321,66	24,30%
600	60053	0750	26 600,00	25 200,00	94,74%
600	60053	0920	0,00	28,95	0,00%
600	60053		26 600,00	25 228,95	94,85%
600	60078	6290	33 567,00	33 566,86	100,00%
600	60078	6330	118 267,00	118 267,00	100,00%
600	60078		151 834,00	151 833,86	100,00%
600			266 194,00	248 382,51	93,31%
700	70005	0470	16 568,00	11 911,12	71,89%
700	70005	0750	35 813,00	40 748,74	113,78%
700	70005	0770	716 800,00	306 030,86	42,69%
700	70005	0830	15 000,00	10 271,06	68,47%
700	70005	0920	6 000,00	7 594,90	126,58%
700	70005	0970	2 000,00	1 194,00	59,70%
700	70005		792 181,00	377 750,68	47,68%
700			792 181,00	377 750,68	47,68%
710	71035	0830	2 000,00	2 101,00	105,05%
710	71035	0920	0,00	0,58	0,00%
710	71035		2 000,00	2 101,58	105,08%
710			2 000,00	2 101,58	105,08%
750	75011	2010	69 019,00	69 019,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	10,85	0,00%
750	75011		69 019,00	69 029,85	100,02%
750	75023	0830	4 000,00	4 038,72	100,97%
750	75023	0870	0,00	950,00	0,00%
750	75023	0920	0,00	2,91	0,00%
750	75023	0970	75 000,00	74 824,06	99,77%
750	75023		79 000,00	79 815,69	101,03%
750	75075	0960	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75075	2007	44 791,00	41 351,16	92,32%
750	75075		47 291,00	43 851,16	92,73%

Arkusz1

750			195 310,00	192 696,70	98,66%
751	75101	2010	973,00	973,00	100,00%
751	75101		973,00	973,00	100,00%
751			973,00	973,00	100,00%
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	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75615	0310	1 038 500,00	1 218 913,25	117,37%
756	75615	0320	52 000,00	58 659,30	112,81%
756	75615	0330	60 000,00	60 221,00	100,37%
756	75615	0340	104 500,00	104 725,00	100,22%
756	75615	0500	1 000,00	958,00	95,80%
756	75615	0910	14 000,00	75 137,66	536,70%
756	75615		1 270 000,00	1 518 614,21	119,58%
756	75616	0310	723 324,00	698 329,35	96,54%
756	75616	0320	916 000,00	924 205,37	100,90%
756	75616	0330	4 500,00	4 416,80	98,15%
756	75616	0340	55 000,00	58 028,60	105,51%
756	75616	0360	10 000,00	6 170,00	61,70%
756	75616	0500	75 000,00	58 902,35	78,54%
756	75616	0910	17 000,00	18 122,01	106,60%
756	75616		1 800 824,00	1 768 174,48	98,19%
756	75618	0410	8 000,00	8 654,00	108,18%
756	75618	0460	25 000,00	10 000,12	40,00%
756	75618	0480	83 000,00	83 753,13	100,91%
756	75618	0490	330 000,00	304 250,39	92,20%
756	75618	0910	0,00	1 446,20	0,00%
756	75618		446 000,00	408 103,84	91,50%
756	75621	0010	2 342 339,00	2 256 947,00	96,35%
756	75621	0020	30 000,00	29 040,68	96,80%
756	75621		2 372 339,00	2 285 987,68	96,36%
756			5 889 163,00	5 980 880,21	101,56%
758	75801	2920	3 303 156,00	3 303 156,00	100,00%
758	75801		3 303 156,00	3 303 156,00	100,00%
758	75807	2920	2 543 759,00	2 543 759,00	100,00%
758	75807		2 543 759,00	2 543 759,00	100,00%
758	75814	0920	10,00	9 387,04	93870,40%
758	75814	0960	6 490,00	6 961,00	107,26%
758	75814	0970	3 000,00	24 000,00	800,00%
758	75814		9 500,00	40 348,04	424,72%
758			5 856 415,00	5 887 263,04	100,53%
801	80101	0830	0,00	485,00	0,00%
801	80018	0920	0,00	292,62	0,00%
801	80101	0970	0,00	1 299,31	0,00%
801	80101	2703	5 826,00	5 826,00	100,00%
801	80101	6280	117 800,00	117 800,00	100,00%
801	80101		123 626,00	125 702,93	101,68%
801	80104	0830	34 000,00	49 083,06	144,36%
801	80104	0920	0,00	116,62	0,00%
801	80104	2030	69 966,00	69 273,27	99,01%

Arkusz1

801	80104		103 966,00	118 472,95	113,95%
801	80110	0920	0,00	525,40	0,00%
801	80110	2001	33 740,00	25 413,99	75,32%
801	80110		33 740,00	25 939,39	76,88%
801			261 332,00	270 115,27	103,36%
852	85212	0690	0,00	140,80	0,00%
8752	85212	0920	0,00	87,39	0,00%
852	85212	0970	1 000,00	3 680,43	368,04%
852	85212	2010	1 474 300,00	1 474 300,00	100,00%
852	85212	2360	8 000,00	11 425,47	142,82%
852	85212		1 483 300,00	1 489 634,09	100,43%
852	85213	2010	16 300,00	16 300,00	100,00%
852	85213	2030	11 300,00	11 240,09	99,47%
852	85213		27 600,00	27 540,09	99,78%
852	85214	0920	0,00	23,00	0,00%
852	85214	2030	180 000,00	179 998,20	100,00%
852	85214		180 000,00	180 021,20	100,01%
852	85216	0970	0,00	2 463,00	0,00%
852	85216	2030	128 030,00	128 030,00	100,00%
852	85216		128 030,00	130 493,00	101,92%
852	85219	0920	0,00	3 315,95	0,00%
852	85219	2007	86 079,50	86 079,50	100,00%
852	85219	2030	112 400,00	112 400,00	100,00%
852	85219		198 479,50	201 795,45	101,67%
852	85228	0830	10 000,00	1 612,80	16,13%
852	85228		10 000,00	1 612,80	16,13%
852	85295	0970	0,00	11 808,72	0,00%
852	85295	2010	29 400,00	29 400,00	100,00%
852	85295	2030	73 000,00	73 000,00	100,00%
852	85295		102 400,00	114 208,72	111,53%
852			2 129 809,50	2 145 305,35	100,73%
854	85415	2030	105 437,00	74 212,98	70,39%
854	85415	2040	14 900,00	14 237,63	95,55%
854	85415		120 337,00	88 450,61	73,50%
854			120 337,00	88 450,61	73,50%
900	90001	0830	5 000,00	5 876,65	117,53%
900	90001	0920	0,00	0,44	0,00%
900	90001	0960	63 000,00	68 069,36	108,05%
900	90001	6280	317 100,00	301 245,00	95,00%
900	90001		385 100,00	375 191,45	97,43%
900	90002	2460	0,00	4 000,00	0,00%
900	90002		0,00	4 000,00	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	3 406,13	68,12%
900	90019		5 000,00	3 406,13	68,12%
900			390 100,00	382 597,58	98,08%
921	92109	0830	7 500,00	8 629,76	115,06%
921	92109	0920	300,00	279,80	93,27%
921	92109	6208	222 532,00	0,00	0,00%
921	92109		230 332,00	8 909,56	3,87%
921	92120	970	2 000,00	2 800,00	140,00%
921	92120	6207	416 810,00	0,00	0,00%
921	92120	6330	598 128,00	592 959,80	99,14%
921	92120		1 016 938,00	595 759,80	58,58%

Arkusz1

921	1 247 270,00	604 669,36	48,48%
RAZEM	17 544 780,91	16 634 463,69	94,81%

Wydatki Gminy Stoszowice w 2013 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	19 400,00	19 343,44	99,71%
010	01030		19 400,00	19 343,44	99,71%
010	01095	2900	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4110	780,78	780,78	100,00%
010	01095	4120	111,87	111,87	100,00%
010	01095	4170	4 566,00	4 566,00	100,00%
010	01095	4210	1 209,91	1 209,91	100,00%
010	01095	4430	333 427,85	333 427,85	100,00%
010	01095		341 096,41	341 096,41	100,00%
	010		360 496,41	360 439,85	99,98%
020	02001	4170	15 400,00	15 184,21	98,60%
020	02001	4300	6 000,00	5 700,00	95,00%
020	02001		21 400,00	20 884,21	97,59%
	020		21 400,00	20 884,21	97,59%
150	15095	4300	12 000,00	12 000,00	100,00%
150	15095		12 000,00	12 000,00	100,00%
	150		12 000,00	12 000,00	100,00%
400	40002		132 370,00	132 319,40	99,96%
400	40002		132 370,00	132 319,40	99,96%
	400		132 370,00	132 319,40	99,96%
600	60004	2310	46 000,00	45 729,37	99,41%
600	60004		46 000,00	45 729,37	99,41%
600	60013	4430	4 200,00	0,00	0,00%
600	60013	6050	98 000,00	97 796,07	99,79%
600	60013		102 200,00	97 796,07	95,69%
600	60016	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	380,00	378,63	99,64%
600	60016	4300	20 250,00	20 246,00	99,98%
600	60016	4430	10 000,00	9 302,95	93,03%
600	60016	6050	132 600,00	23 054,00	17,39%
600	60016		166 230,00	55 981,58	33,68%
600	60053	4430	6 900,00	4 078,00	59,10%
600	60053		6 900,00	4 078,00	59,10%
600	60078	6050	151 867,00	151 834,28	99,98%
600	60078		151 867,00	151 834,28	99,98%
	600		473 197,00	355 419,30	75,11%
700	70005	4210	300,00	219,54	73,18%
700	70005	4260	11 100,00	11 079,42	99,81%
700	70005	4300	42 900,00	42 863,36	99,91%
700	70005	4430	9 100,00	9 051,57	99,47%
700	70005	4520	100,00	78,52	78,52%
700	70005	4610	18 700,00	18 663,93	99,81%
700	70005	6060	19 223,00	19 000,00	98,84%
700	70005		101 423,00	100 956,34	99,54%
	700		101 423,00	100 956,34	99,54%
710	71004	4170	1 500,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	23 600,00	10 534,95	44,64%
710	71004		25 100,00	10 534,95	41,97%

Arkusz1

710	71014	4300	16 400,00	16 302,40	99,40%
710	71014		16 400,00	16 302,40	99,40%
710	71035	4260	2 000,00	89,99	4,50%
710	71035	4300	2 000,00	1 211,58	60,58%
710	71035		4 000,00	1 301,57	32,54%
710	710		45 500,00	28 138,92	61,84%
750	75011	3020	7 700,00	7 603,20	98,74%
750	75011	4010	49 100,00	49 047,31	99,89%
750	75011	4040	6 409,00	5 125,92	79,98%
750	75011	4110	12 100,00	10 543,28	87,13%
750	75011	4120	1 410,00	1 349,19	95,69%
750	75011		76 719,00	73 668,90	96,02%
750	75022	3030	72 800,00	32 820,00	45,08%
750	75022	4210	1 000,00	678,82	67,88%
750	75022	4300	8 200,00	8 103,47	98,82%
750	75022		82 000,00	41 602,29	50,73%
750	75023	3020	2 300,00	2 253,93	98,00%
750	75023	4010	942 502,00	942 495,59	100,00%
750	75023	4040	72 913,00	72 391,19	99,28%
750	75023	4100	35 500,00	35 452,68	99,87%
750	75023	4110	176 657,00	176 289,18	99,79%
750	75023	4120	29 863,00	26 212,52	87,78%
750	75023	4170	25 800,00	25 703,09	99,62%
750	75023	4210	52 400,00	52 368,69	99,94%
750	75023	4260	18 000,00	16 425,22	91,25%
750	75023	4280	3 000,00	2 730,00	91,00%
750	75023	4300	165 500,00	165 463,72	99,98%
750	75023	4350	10 400,00	10 332,00	99,35%
750	75023	4360	9 300,00	9 200,29	98,93%
750	75023	4370	21 160,00	17 877,61	84,49%
750	75023	4410	25 000,00	21 338,58	85,35%
750	75023	4420	3 100,00	3 018,82	97,38%
750	75023	4430	14 600,00	14 558,48	99,72%
750	75023	4440	23 842,00	23 814,86	99,89%
750	75023	4520	600,00	560,00	93,33%
750	75023	4610	800,00	764,00	95,50%
750	75023	4700	4 000,00	3 203,00	80,08%
750	75023	6060	9 100,00	9 019,00	99,11%
750	75023		1 646 337,00	1 631 472,45	99,10%
750	75075	4170	3 552,00	3 552,00	100,00%
750	75075	4210	5 400,00	5 369,52	99,44%
750	75075	4300	35 148,00	35 049,61	99,72%
750	75075	4430	600,00	518,00	86,33%
750	75075		44 700,00	44 489,13	99,53%
750	75095	4210	5 900,00	5 731,88	97,15%
750	75095	4300	18 900,00	7 969,50	42,17%
750	75095	4430	16 500,00	16 404,24	99,42%
750	75095		41 300,00	30 105,62	72,89%
750	750		1 891 056,00	1 821 338,39	96,31%
751	75101	4110	139,18	139,18	100,00%
751	75101	4120	19,93	19,93	100,00%
751	75101	4170	813,89	813,89	100,00%
751	75101		973,00	973,00	100,00%

Arkusz1

751			973,00	973,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75405	3000	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75405	4300	100,00	100,00	100,00%
754	75405		1 100,00	1 100,00	100,00%
754	75412	2820	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 600,00	1 584,80	99,05%
754	75412	4170	13 000,00	12 651,21	97,32%
754	75412	4260	10 303,00	10 295,94	99,93%
754	75412	4300	100,00	99,00	99,00%
754	75412	4430	6 197,00	6 121,00	98,77%
754	75412	4580	200,00	138,60	69,30%
754	75412		91 400,00	90 890,55	99,44%
754	75414	4210	1 200,00	1 145,00	95,42%
754	75414		1 200,00	1 145,00	95,42%
754			93 700,00	93 135,55	99,40%
757	75702	8110	365 281,00	312 719,60	85,61%
757	75702		365 281,00	312 719,60	85,61%
757			365 281,00	312 719,60	85,61%
758	75818	4810	113 100,00	0,00	0,00%
758	75818		113 100,00	0,00	0,00%
758			113 100,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	507 906,00	507 849,38	99,99%
801	80101	3020	89 170,00	88 939,34	99,74%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 319 273,00	1 315 485,68	99,71%
801	80101	4040	112 008,00	112 007,01	100,00%
801	80101	4110	270 751,00	270 487,94	99,90%
801	80101	4120	37 518,00	34 848,06	92,88%
801	80101	4170	500,00	400,00	80,00%
801	80101	4173	4 950,00	4 950,00	100,00%
801	80101	7210	44 834,00	44 801,50	99,93%
801	80101	4213	876,00	876,00	100,00%
801	80101	4240	500,00	493,00	98,60%
801	80101	4260	32 969,00	32 949,99	99,94%
801	80101	4270	2 771,00	2 763,96	99,75%
801	80101	4280	1 080,00	1 020,00	94,44%
801	80101	4300	43 673,00	43 588,32	99,81%
801	80101	4350	1 440,00	1 440,00	100,00%
801	80101	4370	2 731,00	2 586,02	94,69%
801	80101	4390	120,00	118,22	98,52%
801	80101	4410	3 300,00	3 017,42	91,44%
801	80101	4430	5 369,00	5 368,30	99,99%
801	80101	4440	74 131,00	74 131,00	100,00%
801	80101	4520	728,00	728,00	100,00%
801	80101	4700	1 000,00	970,00	97,00%
801	80101	6050	143 738,00	71 531,48	49,77%
801	80101	6060	15 500,00	15 500,00	100,00%
801	80101		2 721 836,00	2 641 850,62	97,06%
801	80104	2310	39 720,00	18 157,43	45,71%
801	80104	2590	787 563,00	787 431,64	99,98%

Arkusz1

801	80104	3020	11 057,00	10 538,10	95,31%
801	80104	4010	222 962,00	200 598,00	89,97%
801	80104	4040	16 796,00	16 672,84	99,27%
801	80104	4110	46 679,00	41 321,21	88,52%
801	80104	4120	6 287,00	4 970,62	79,06%
801	80104	4170	12 200,00	11 531,92	94,52%
801	80104	4210	6 273,00	6 087,35	97,04%
801	80104	4240	821,00	820,45	99,93%
801	80104	4260	6 733,00	5 683,43	84,41%
801	80104	4280	360,00	240,00	66,67%
801	80104	4300	5 103,00	4 998,87	97,96%
801	80104	4390	529,00	528,74	99,95%
801	80104	4410	264,00	264,00	100,00%
801	80104	4430	246,00	245,70	99,88%
801	80104	4440	12 195,00	12 195,00	100,00%
801	80104	4520	156,00	156,00	100,00%
	80104		1 175 944,00	1 122 441,30	95,45%
801	801010	2590	183 235,00	183 217,79	99,99%
801	80110	3020	49 669,00	49 452,24	99,56%
801	80110	4010	758 200,00	758 133,51	99,99%
801	80110	4040	59 850,00	59 849,85	100,00%
801	80110	4110	145 270,00	145 265,41	100,00%
801	80110	4120	14 470,00	14 467,83	99,99%
801	80110	4170	860,00	534,00	62,09%
801	80110	4171	24 800,00	12 199,00	49,19%
801	80110	4210	60 980,00	60 978,35	100,00%
801	80110	4211	200,00	115,61	57,81%
801	80110	4240	946,00	945,13	99,91%
801	80110	4260	11 716,00	11 423,41	97,50%
801	80110	4280	1 520,00	1 460,00	96,05%
801	80110	4300	14 670,00	14 656,15	99,91%
801	80110	4301	53 813,00	11 365,68	21,12%
801	80110	4360	1 141,00	1 137,82	99,72%
801	80110	4370	525,00	524,36	99,88%
801	80110	4410	2 300,00	2 282,40	99,23%
801	80110	4411	221,00	0,00	0,00%
801	80110	4430	6 988,00	6 988,00	100,00%
801	80110	4440	44 550,00	44 484,00	99,85%
801	80110	4520	570,00	570,00	100,00%
801	80110	4700	300,00	300,00	100,00%
801	80110		1 436 794,00	1 380 350,54	96,07%
801	80113	4010	32 558,00	31 986,24	98,24%
801	80113	4110	7 554,00	5 901,91	78,13%
801	80113	4120	801,00	762,22	95,16%
801	801013	4170	8 000,00	3 240,00	40,50%
801	80113	4300	362 000,00	361 189,48	99,78%
801	80113	4440	1 751,00	1 750,28	99,96%
801	80113		412 664,00	404 830,13	98,10%
801	80145	4170	1 500,00	750,00	50,00%
801	80145		1 500,00	750,00	50,00%
801	80146	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80146	4700	6 320,00	5 938,00	93,96%
801	80146		7 820,00	7 438,00	95,12%

Arkusz1

801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	46 055,00	46 055,00	100,00%
801	80195		47 055,00	46 055,00	97,87%
801			5 803 613,00	5 603 715,59	96,56%
851	85121	4280	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85121		12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85153	4210	400,00	399,44	99,86%
851	85153		400,00	399,44	99,86%
851	85154	2820	12 000,00	4 000,00	33,33%
851	85154	4110	4 200,00	4 108,84	97,83%
851	85154	4120	800,00	479,34	59,92%
851	85154	4170	34 200,00	34 181,34	99,95%
851	85154	4210	14 600,00	10 684,48	73,18%
851	85154	4300	13 600,00	13 568,00	99,76%
851	85154	4410	150,00	46,00	30,67%
851	85154	4430	600,00	0,00	0,00%
851	85154	4580	100,00	86,00	86,00%
851	85154	4610	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	1 850,00	600,00	32,43%
851	85154		82 600,00	67 754,00	82,03%
851			95 000,00	80 153,44	84,37%
852	85202	4330	250 000,00	240 822,72	96,33%
852	85202		250 000,00	240 822,72	96,33%
852	85204	2710	25 000,00	24 076,10	96,30%
852	85204		25 000,00	24 076,10	96,30%
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205		1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	2910	2 812,00	2 812,00	100,00%
852	85212	3110	1 378 085,14	1 378 085,14	100,00%
852	85212	4010	29 395,61	29 395,61	100,00%
852	85212	4040	2 126,56	2 126,56	100,00%
852	85212	4110	57 665,21	57 665,21	100,00%
852	85212	4120	517,85	517,85	100,00%
852	85212	4210	2 211,02	2 211,02	100,00%
852	85212	4300	2 396,15	2 396,15	100,00%
852	85212	4370	433,59	433,59	100,00%
852	85212	4430	374,94	374,94	100,00%
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00%
852			1 477 112,00	1 477 112,00	100,00%
852	85213	4130	30 500,00	27 540,09	90,30%
852	85213		30 500,00	27 540,09	90,30%
852	85214	3110	204 469,50	204 467,70	100,00%
852	85214	3119	5 530,50	5 530,50	100,00%
852			210 000,00	209 998,20	100,00%
852	85215	3110	34 900,00	9 580,24	27,45%
852	85215		34 900,00	9 580,24	27,45%
852	85216	2910	2 500,00	2 463,00	98,52%
852	85216	3110	156 030,00	128 030,00	82,05%
852	85216		158 530,00	130 493,00	82,31%
852	85219	3020	1 260,00	1 253,08	99,45%
852	85219	4010	190 482,00	190 190,61	99,85%
852	85219	4017	46 072,50	46 072,50	100,00%
852	85219	4040	18 866,00	18 865,49	100,00%

Arkusz1

852	85219	4047	2 325,18	2 325,18	100,00%
852	85219	4110	38 361,00	38 360,22	100,00%
852	85219	4117	8 803,63	8 803,63	100,00%
852	85219	4120	5 166,00	5 076,16	98,26%
852	85219	4127	1 185,74	1 185,74	100,00%
852	85219	4170	4 100,00	4 100,00	100,00%
852	85219	4210	26 830,00	26 825,45	99,98%
852	85219	4217	882,76	882,76	100,00%
852	85219	4260	1 248,00	1 185,31	94,98%
852	85219	4300	9 325,00	9 324,48	99,99%
852	85219	4307	24 445,97	24 445,97	100,00%
852	85219	4350	12,00	12,00	100,00%
852	85219	4360	125,00	106,61	85,29%
852	85219	4367	478,80	478,80	100,00%
852	85219	4370	1 900,00	1 900,00	100,00%
852	85219	4410	1 494,00	1 464,20	98,01%
852	85219	4417	790,99	790,99	100,00%
852	85219	4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
852	85219	4447	1 093,93	1 093,93	100,00%
852	85219	4700	1 200,00	1 169,00	97,42%
852	85219		390 824,50	390 287,83	99,86%
852	85228	4300	31 810,00	15 240,00	47,91%
852	85228		31 810,00	15 240,00	47,91%
852	85295	3110	186 740,00	176 367,69	94,45%
852	85295	3119	9 660,00	9 660,00	100,00%
	85295		196 400,00	186 027,69	94,72%
852			2 806 076,50	2 712 177,87	96,65%
854	85415	3240	145 437,00	99 266,22	68,25%
854	85415	3260	14 900,00	14 237,63	95,55%
854	85415		160 337,00	113 503,85	70,79%
854			160 337,00	113 503,85	70,79%
900	90001	4260	7 385,00	6 056,80	82,01%
900	90001	4300	615,00	615,00	100,00%
900	90001	4430	3 000,00	2 996,00	99,87%
900	90001	6010	660 000,00	591 000,00	89,55%
900	90001	6050	672 687,00	414 826,00	61,67%
900	90001		1 343 687,00	1 015 493,80	75,58%
900	90002	4300	264 000,00	239 246,05	90,62%
900	90002		264 000,00	239 246,05	90,62%
900	90004	4210	3 100,00	1 837,88	59,29%
900	90004	4260	3 200,00	3 133,39	97,92%
900	90004	4300	500,00	409,50	81,90%
900	90004		6 800,00	5 380,77	79,13%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	2 000,00	1 642,29	82,11%
900	90015	4260	149 300,00	126 754,75	84,90%
900	90015	4300	60 000,00	55 911,14	93,19%
900	90015		211 300,00	184 308,18	87,23%
900	90095	2320	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	8 565,00	8 565,00	100,00%
900	90095	4300	10 235,00	134,81	1,32%
900	90095	4430	1 200,00	1 200,00	100,00%

Arkusz1

900	90095	6050	20 000,00	10 117,50	50,59%
900	90095		41 000,00	20 017,31	48,82%
900			1 871 787,00	1 464 446,11	78,24%
921	92109	4170	100,00	94,54	94,54%
921	92109	4210	23 800,00	23 750,68	99,79%
921	92109	4260	26 300,00	26 296,88	99,99%
921	92109	4300	35 800,00	4 123,31	11,52%
921	92109	6050	63 138,00	63 124,29	99,98%
921	92109	6058	222 532,00	175 196,00	78,73%
921	92109	6059	80 618,00	58 400,52	72,44%
921	92109		452 288,00	350 986,22	77,60%
921	921616	2480	287 500,00	280 200,00	97,46%
921	921616		287 500,00	280 200,00	97,46%
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	4170	109,00	0,00	0,00%
921	92120	4210	333,00	332,80	99,94%
921	92120	4300	1 351,00	1 341,85	99,32%
921	92120	4580	7,00	7,00	100,00%
921	92120	6010	130 000,00	130 000,00	100,00%
921	92120	6050	763 560,00	762 473,79	99,86%
921	92120	6057	416 811,00	416 750,95	99,99%
921	92120	6058	482 751,00	482 472,00	99,94%
921	92120	6059	349 919,00	339 517,47	97,03%
921	92120		2 174 841,00	2 162 895,86	99,45%
921			2 914 629,00	2 794 082,08	
926	95605	2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	4260	1 852,00	963,77	52,04%
926	92605	4430	600,00	548,00	91,33%
926	92605		22 452,00	21 511,77	95,81%
926	92695	2320	1 548,00	357,00	23,06%
926	92695		1 548,00	357,00	23,06%
926			24 000,00	21 868,77	91,12%
RAZEM			17 286 138,91	16 028 472,27	92,72%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w 2013 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Przebudowa chodnika w miejscowości Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385	98 000,00	97 796,07	99,79%
		Budów droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka numer 486/2 o długości 0,150 km, Inspektor nadzoru	42 200,00	18 654,00	44,20%
600	60016	Stoszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka numer 230 o długości 0,110 km	46 900,00	1 900,00	4,05%
		Stoszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka numer 243 o długości 0,220 km	43 500,00	2 500,00	5,75%
	60078	Przebudowa ul. Kąpielowej w miejscowości Srebrna Góra	151 867,00	151 834,28	99,98%
700	70005	Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Budzów – działka nr 570	19 223,00	19 000,00	98,84%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	9 100,00	9 019,00	99,11%
801	80101	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie	143 738,00	71 531,48	49,77%
		Zakup kosiaraki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup szlifiarki jednotarczowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90001	Dokapitalizowanie spółki – Wodociągi Srebrnogórskie	660 000,00	591 000,00	89,55%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	672 687,00	414 826,00	61,67%
	90095	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice	20 000,00	10 117,50	50,59%
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegającej na remoncie budynku	366 288,00	296 720,81	81,01%
		Dokapitalizowanie spółki – Forteczny Park Kulturowy	130 000,00	130 000,00	100,00%

Arkusz1

921	92120	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe	818 570,00	806 199,63	98,49%
		Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych	595 911,00	595 521,57	99,93%
		Srebrna Góra – Wiadukt Żdanowski (XX w.): prace zabezpieczające remont i rewaloryzacja – Etap II	598 129,00	598 640,51	100,09%
		Srebrna Góra; Etap I – wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Żdanowskiego z pierwszej dekady XX w.	431,00	852,50	197,80%
RAZEM			4 432 044,00	3 831 613,35	86,45%

Arkusz1

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	17 544 780,91	16 634 463,69	94,81%
1.1	- dochody bieżące	14 893 516,91	15 006 206,13	100,76%
1.2	- dochody majątkowe	2 651 264,00	1 628 257,56	61,41%
2	B. WYDATKI	17 286 138,91	16 028 472,27	92,72%
2.1	- wydatki bieżące	12 854 094,91	12 196 858,92	94,89%
2.2	- wydatki majątkowe	4 432 044,00	3 831 613,35	86,45%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	258 642,00	605 991,42	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-258 642,00	-143 932,12	x
5	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM Z tego:	1 203 495,20	1 318 205,08	x
5.1	Kredyty	1 203 495,20	1 203 495,20	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	0,00	114 709,88	x
5.3.1	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 462 137,20	1 462 137,20	x
6.1	splata kredytów	1 462 137,20	1 462 137,20	x

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0750	1 000,00	987,30	98,73%
801	80101	0960	350,00	350,00	100,00%
801	80101	0970	3 973,00	3 973,00	100,00%
801	80101		5 323,00	5 310,30	99,76%
801	80110	0830	150,00	150,00	100,00%
801	80110	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80110	0970	1 245,00	1 245,00	100,00%
801	80110		2 895,00	2 895,00	100,00%
801	80148	0830	56 000,00	52 694,80	94,10%
801	80148		56 000,00	52 694,80	94,10%
	801		64 218,00	60 900,10	94,83%

Arkusz1

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – dochody

Załącznik nr 6 a

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	340 096,41	340 096,41	100,00%
010			340 096,41	340 096,41	100,00%
750	75011	2010	69 019,00	69 019,00	100,00%
750			69 019,00	69 019,00	100,00%
751	75101	2010	973,00	973,00	100,00%
751			973,00	973,00	100,00%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85212	2010	1 474 300,00	1 474 300,00	100,00%
852	85213	2010	16 300,00	16 300,00	100,00%
852	85295	2010	29 400,00	29 400,00	100,00%
852			1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
RAZEM			1 931 288,41	1 931 288,41	100,00%

Arkusz1

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

Załącznik 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	780,78	780,78	100,00%
010	01095	4120	111,87	111,87	100,00%
010	01095	4170	4 566,00	4 566,00	100,00%
010	01095	4210	1 209,91	1 209,91	100,00%
010	01095	4430	333 427,85	333 427,85	100,00%
010	01095		340 096,41	340 096,41	100,00%
010			340 096,41	340 096,41	100,00%
750	75011	3020	7 700,00	7 603,20	98,74%
750	75011	4010	49 100,00	49 047,31	99,89%
750	75011	4040	6 409,00	5 125,92	79,98%
750	75011	4110	12 100,00	10 543,28	87,13%
750	75011	4120	1 410,00	1 349,19	95,69%
750	75011		76 719,00	73 668,90	96,02%
750			76 719,00	73 668,90	96,02%
751	75101	4110	139,18	139,18	100,00%
751	75101	4120	19,93	19,93	100,00%
751	75101	4170	813,89	813,89	100,00%
751	75101		973,00	973,00	100,00%
751			973,00	973,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75414	4210	1 200,00	1 145,00	95,42%
754	75414		1 200,00	1 145,00	95,42%
754			1 200,00	1 145,00	95,42%
852	85212	3110	1 378 085,14	1 378 085,14	100,00%
852	85212	4010	29 395,61	29 395,61	100,00%
852	85212	4040	2 126,56	2 126,56	100,00%
852	85212	4110	57 665,21	57 665,21	100,00%
852	85212	4120	517,85	517,85	100,00%
852	85212	4210	2 211,02	2 211,02	100,00%
852	85212	4300	2 396,15	2 396,15	100,00%
852	85212	4370	433,59	433,59	100,00%
852	85212	4430	374,94	374,94	100,00%
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00%
852	85212		1 474 300,00	1 474 300,00	100,00%
852	85213	4130	30 500,00	27 540,09	90,30%
852	85213		30 500,00	27 540,09	90,30%
852	85295	3110	186 740,00	176 367,69	94,45%
852	85295	3119	9 660,00	9 660,00	100,00%
852	85295		196 400,00	186 027,69	94,72%
852			1 701 200,00	1 687 867,78	99,22%
RAZEM			2 120 388,41	2 103 951,09	99,22%

Arkusz1

Plan i wykonanie dotacji

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	46 000,00	45 729,37	99,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	45 729,37	99,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	46 000,00	45 729,37	99,41%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszcze – Bielawa		45 729,37	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 518 424,00	1 496 656,24	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	507 906,00	507 849,38	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 906,00	507 849,38	99,99%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica		507 849,38	
	80104		Przedszkola	827 283,00	805 589,07	97,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	39 720,00	18 157,43	45,71%
			Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		18 157,43	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	787 563,00	787 431,64	99,98%

Arkusz1

		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczanie i Wsi Rudnica		183 430,19	
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		235 304,20	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		368 697,25	
80110		Gimnazja	183 235,00	183 217,79	99,99%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 235,00	183 217,79	99,99%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczanie i Wsi Rudnica		183 217,79	
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	4 000,00	33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	4 000,00	33,33%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	33,33%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża” Rudnica		4 000,00	
852		Pomoc społeczna	25 000,00	24 076,10	96,30%
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	24 076,10	96,30%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 076,10	96,30%
		10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych		24 076,10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500,00	310 200,00	97,70%
	92116	Biblioteki	287 500,00	280 200,00	97,46%

Arkusz1

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 500,00	280 200,00	97,46%
		Utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach		280 200,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Stoszowice		30 000,00	
926		Kultura fizyczna	21 548,00	20 357,00	94,47%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		13 000,00	
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		7 000,00	
92695		Pozostała działalność	1 548,00	357,00	23,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 548,00	357,00	23,06%
		Organizacja zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu „Dolnoślązak umie pływać”		357,00	
RAZEM:			2 001 472,00	1 961 018,71	97,98%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw:

Gmina Stoszowice posiada następujące jednostki organizacyjne:

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

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Stoszowice posiada:

Prawo własności gruntów o pow. **350,7099 ha** i wartości **11.488.568,73 zł** na podstawie:

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

Na koniec 2013 roku gmina Stoszowice dysponowała zasobem gruntów mniejszym o łączną wielkość 3,2419 ha w porównaniu do roku 2012.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie gruntów na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.p.	Miejscowość	Stan na dzień 31.12.2012 r.		"-"		"+"		Stan na dzień 31.12.2013 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1	Budzów	73,4736	2.615.669,82	-	-	0,2208	19.002,82	73,6944	2.634.672,64
2	Grodziszczce	40,4557	1.552.436,20	0,7418	-	-	-	39,7139	1.552.436,20
3	Jemna	15,8700	441.862,00	0,3167	11.050,73	-	-	15,5533	430.811,27
4	Lutomierz	17,9832	654.795,50	0,9403	2.977,70	0,8607	-	17,9036	651.817,80
5	Mikołajów	10,3060	384.163,30	-	-	0,0187	811,05	10,3247	384.974,35
6	Przedborowa	50,3802	1.463.843,46	2,0773	15.400,28	-	-	48,3029	1.448.443,18
7	Różana	10,9990	387.443,27	0,0100	41,00	-	-	10,9890	387.402,27
8	Rudnica	23,0239	682.428,67	-	-	-	-	23,0239	682.428,67
9	Srebrna Góra	36,8083	1.140.901,16	0,0631	2.502,66	0,0056	216,31	36,7508	1.138.614,81
10	Stoszowice	48,1357	1.712.221,32	0,1985	2.668,98	-	-	47,9372	1.709.552,34
11	Żdanów	26,5162	467.415,20	-	-	-	-	26,5162	467.415,20
	RAZEM	353,9518	11.503.179,90	4,3477	34.641,35	1,1058	20.030,18	350,7099	11.488.568,73

Oprócz ww. gruntów gmina posiada;

1. ograniczone prawo rzeczowe tj. użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa o pow. 0,0799ha,- działek nr 39/14, 39/21, 39/23, 39/29 i 39/30, położonych obręb Srebrna Góra przy ul. Górne Miasto;
2. 11 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 344,63 m²,
3. 4 lokale użytkowe o pow. użytkowej 230,40 m²,
4. budowle w dzierżawie tj. wiadukt Srebrnogórski położony na działce nr 490 (o pow. 0,0727 ha), Most Stalowy Żdanów położony na działce nr 317 (o pow. 0,0606 ha).
5. udziały w Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. 57-214 Budzów 178D w oparciu akt notarialny Repertorium A Nr 20/2003 z dnia 02.01.2003 r., których łączna wartość to 1.986.000,00 zł. Na przestrzeni 2013 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o kwotę 591.000,00 zł,
6. udziały w Forteczny Park Kulturowy Sp. z o. o. 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10 w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2650/2003 z dnia 06.06.2003 r., których łączna wartość wynosi 1.158.500,00 zł. W 2013 r. wartość udziałów uległa zwiększeniu o 130.000,00 zł.

W 2013r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Sprzedaż nieruchomości:

W 2013 roku sprzedano na podstawie aktów notarialnych – umów sprzedaży, grunty o ogólnej powierzchni 4,2634 ha oraz lokale mieszkalne i zabudowania o łącznej kwocie 385.400,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości przedstawiała się następująco:

1) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 2,9882 ha bez zabudowań za kwotę 91.340,00 zł, w miejscowości:

- a) Grodziszcze powierzchnia 0,7418 ha dla 1 nabywcy,
- b) Przedborowa powierzchnia 2,0738 ha dla 2 nabywców,
- c) Różana powierzchnia 0,0100 ha dla 1 nabywcy,
- d) Stoszowice powierzchnia 0,1626 ha dla 1 nabywcy.

2) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne:

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,3583 ha bez zabudowań za kwotę 61.250,00 zł., z tego:

- a) w miejscowości Jemna dla 2 nabywców powierzchnia 0,3167 ha,
- b) w miejscowości Srebrna Góra dla 1 nabywcy powierzchnia 0,0416 ha.

3) sprzedaż nieruchomości z zabudowaniami:

Ogółem sprzedano grunty o powierzchni 0,9169 ha oraz lokale mieszkalne i zabudowania gospodarcze za kwotę 232.810,00 zł, z tego:

- a) w miejscowości Lutomierz nr 20 grunty o powierzchni 0,8607 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi z częścią mieszkalną,
- b) w miejscowości Stoszowice grunty o powierzchni 0,0359 ha oraz 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym nr 37 i ruiny budynku gospodarczego przy posesji nr 45,
- c) w miejscowości Srebrna Góra grunty o powierzchni 0,0203 ha oraz 2 lokale mieszkalne.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości doprowadziła do wyzbycia się wszystkich udziałów gminy w nieruchomościach zabudowanych, położonych w miejscowości Srebrna Góra: ul. Letnia 21 oraz ul. Letnia 30.

4) rozchody gruntów w wyniku pomiaru geodezyjnego:

- a) w miejscowości Przedborowa - 0,0035 ha,
- b) w miejscowości Srebrna Góra - 0,0012 ha.

5) przekazanie gruntów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w miejscowości Lutomierz - 0,0796 ha.

II. Nabycie nieruchomości:

Gmina w 2013 roku stała się właścicielem nieruchomości o powierzchni 1,0807 ha, z tego:

- a) w miejscowości Budzów o powierzchni 0,2200 ha bez zabudowań, za kwotę 19.000,00 zł, na podstawie aktu notarialnego-umowy kupna z dnia 14.11.2013 r.,
- b) w miejscowości Lutomierz o powierzchni 0,8607 ha z zabudowaniami, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.03.2010 r. oraz decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.02.2013 r.

Zmiany w gminnym zasobie nieruchomości są również wynikiem pomiarów geodezyjnych, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów należących do gminy o 0,0251 ha, z tego:

- a) w miejscowości Budzów - 0,0008 ha,
- b) w miejscowości Mikołajów - 0,0187 ha,
- c) w miejscowości Srebrna Góra - 0,0056 ha.

III. Zwrot kosztów za opracowanie dokumentacji do sprzedaży:

Ogółem w 2013 roku nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 9.802,07 zł za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży.

Podstawą obciążenia nabywców kosztami opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży jest § 11 pkt. 1 uchwały Nr V/30/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice, z późniejszymi zmianami.

IV. Użytkowanie wieczyste gruntów

W roku 2013 za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy o powierzchni 1,8792 ha ogółem, naliczono opłaty w kwocie 17.132,98 zł, z której:

1. kwota 14.021,72 zł stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu,
2. kwota 3.110,36 zł podatek VAT.

V. Dzierżawy

1) dzierżawa gruntów na cele rolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 6.919,00 zł

2) dzierżawa gruntów na cele nierolne:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 15.861,40 zł brutto, z której:

- kwota 12.895,45 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 2.965,95 zł stanowi podatek VAT.

3) dzierżawa nieruchomości z zabudowaniami:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 5.048,65 zł brutto, z której:

- kwota 4.104,60 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 944,05 zł stanowi podatek VAT.

4) dzierżawa urządzeń gminnej sieci szerokopasmowej

Kwota czynszu naliczonego wynosi 30.996,00 zł brutto, z której:

- kwota 25.200,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,
- kwota 5.796,00 zł stanowi podatek VAT.

5) dzierżawa urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych:

Kwota czynszu naliczonego wynosi 2.460,00 zł brutto, z której:

kwota 2.000,00 zł stanowi czynsz dzierżawny,

kwota 460,00 zł stanowi podatek VAT.

VI. Najem lokali użytkowych

Kwota czynszu naliczonego wynosi 9.854,64 zł brutto, z której:

2. kwota 8.011,92 zł stanowi czynsz dzierżawny,
3. kwota 1.842,72 zł stanowi podatek VAT.

WARTOŚCIOWE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY STOSZOWICE WG STANU

NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

LP.	Grupa	Nazwa	UG	GBP	OPS	JEDNOSTKI				RAZEM
						Przedszkole Przedborowa	Szkoła Budzów	Gimnazjum Budzów	2013	
1	0	Grunty	11 488.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488.568,71
2	1	Budynki i budowle	3.934.753,60	0,00	0,00	0,00	20.959,12	2.367.300,53	6.323.013,25	
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.345.303,67	0,00	0,00	0,00	167.779,06	0,00	12.513.082,73	
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	2.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,70	
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.553,27	0,00	0,00	965,24	0,00	0,00	13.518,51	
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.599,40	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	16.039,40	
7	6	Urządzenia techniczne	85.465,97	4.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90.076,07	
8	7	Środki transportu	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00	
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1.616,91	0,00	0,00	0,00	9.155,94	0,00	10.772,85	
			27.886.839,23	4.610,10	0,00	965,24	209.334,12	2.367.300,53	30.469.049,22	

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

Załącznik nr 9

Łącznie		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
Stan na początku roku	1 810 503,00	1 731 469,00	79 034,00	
80101	0,00	0,00	5 826,00	Realizacja projektu "English Teaching"
80110	79 034,00	0,00	0,00	Realizacja projektu COMENIUS REGIO
85214	0,00	0,00	5 530,50	Realizacja projektu "Szansa na sukces"
zmiana	0,00	0,00	86 079,50	Realizacja projektu "Szansa na sukces"
85295	0,00	0,00	9 660,00	Realizacja projektu "Szansa na sukces"
92109	316 988,00	-13 838,00	0,00	Remont świetlicy w Grodziszczu
92120	1 414 481,00	-165 000,00	0,00	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego
Stan na koniec roku	1 738 761,00	1 552 631,00	186 130,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za 2013 rok



Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach jest gminną jednostką organizacyjną upowszechniania kultury, utworzoną 1 stycznia 2001r. w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej (uchwała nr 49/XII/2000 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 grudnia 2000 roku). Biblioteka jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach ma pod swoim nadzorem i utrzymaniem pomieszczenia Biblioteki w Stoszowicach, Filii Bibliotecznej w Przedborowej oraz budynek byłego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze, w której mieści się filia Biblioteki i budynek byłego Kościoła Ewangelickiego w Srebrnej Górze. Pomieszczenia bibliotek w Stoszowicach i Przedborowej oraz budynki w Srebrnej Górze są własnością Gminy, a Gminna Biblioteka Publiczna administruje nimi na podstawie umowy dzierżawy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 6 osób:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - bibliotekarka w Stoszowicach | - 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Przedborowej | - 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Srebrnej Górze | - 1 etat |
| - pracownik biurowy | - 1 etat |
| - główna księgową | - 1/4 etatu |
| - dyrektor | - 1 etat |

1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w roku 2013 wypracowała przychody własne w wysokości 43.423,30 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - najmu pomieszczeń | - 22.933,39 |
| - zwrot zużytej energii elektrycznej | - 8.501,52 |
| - refundacja za prace interwencyjne | - 1.849,49 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury | - 3.600,00 |
| - odsetki z banku | - 211,46 |
| - darowizny | - 50,00 |

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 280.200,00 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 6.118,33 zł.

2.

1a) Wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły łącznie w roku 2013 – 115.648,97 zł.

1b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wyniosły 38.554,18 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, konserwatorskie, remontowe, prowadzenie zajęć plastycznych, kółka szachowego i tenisa stołowego, prowadzenie zespołu śpiewaczego "Borowianki", przeprowadzenie warsztatów tańca na szarfach, wykonanie grafik komputerowych, przygotowywanie plakatów, afiszy, administrowanie strony internetowej Biblioteki, usługi muzyczne i plastyczne na organizowanych warsztatach, feriach zimowych i imprezach okolicznościowych.

2a) Na kwote składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 25.105,43 zł składają się:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 8.851,87 zł wchodzi:

- ZfŚS - 4.288,21 zł
- badania lekarskie - 120,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 4.203,66 zł
- szkolenia BHP - 240,00 zł.

3h) Kwotę 14.602,07 zł wydano na materiały i usługi naprawcze, remonty bieżące i przeglądy, w tym:

- na usunięcie awarii ogrzewania w GOK i SPA,
- przebudowę komina i naprawę dachu GOK.

3g) Inne koszty na kwotę 112.333,73 zł dzielą się na:

- | | |
|---|-------------|
| - znaczki pocztowe | - 15,60 |
| - materiały biurowe | - 1.181,46 |
| - środki czystości | - 1.574,97 |
| - zakup opału | - 36.507,89 |
| - wyposażenie | - 11.441,09 |
| - książki, materiały i druki do bibliotek | - 6.210,25 |
| - pozostałe materiały | - 470,47 |
| - energia elektryczna | - 30.411,16 |
| - woda i ścieki | - 2.258,64 |
| - usługi telekomunikacyjne | - 3.760,85 |
| - internet | - 240,00 |

- usługi informatyczne	- 3.019,16
- abonament RTV	- 1.658,85
- śmieci	- 412,62
- dzierżawa	- 369,00
- pozostałe usługi obce	- 2.226,55
- ubezpieczenia majątkowe	- 608,00
- usługi bankowe	- 240,00
- usługi transportowe	- 2.091,72
- odsetki za nieterminowe wpłaty	- 469,71
- kary umowne	- 3.925,44

4c) Kwota w wysokości 16.032,21 zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych, w tym przygotowanie sali do zajęć Taniec na szarfach
- ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Wiejski Jarmark Wielkanocny i konkurs Kartka Wielkanocna
- Dzień Dzicka
- Warsztaty Wakacyjne
- turnieje szachowe
- turnieje tenisa stołowego
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach recytatorskich i przedstawieniach
- zajęcia jogi
- warsztaty muzyczne

Stan należności na dzień 31-12-2013r. Wyniósł 8.188,60 zł:

- Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.	- 120,44
- CTN Srebrna Góra	- 1.678,03
- Pro Net Michał Czuchra	- 18,72
- Parowozownia Martyna Sztaba	- 89,66
- Gimnazjum nr 1 im.H.D.Steinhausa	- 8,43
- Agromaster -DK	- 206,11
- Telekomunikacja Polska S.A.	- 6.000,00
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	- 67,21

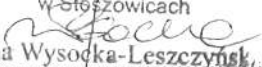
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2013r. Wyniósł 16.551,79 zł:

- Polkomtel	- 56,47
- PGE	- 2.112,45
- Telekomunikacja Polska S.A.	- 11,05
- Patron	- 5.987,03
- Wodociągi Srebrnogórskie	- 426,43
- Rolzbyt	- 256,16
- Ochotnicza Straż Pożarna	- 600,00
- rozrachunki z tyt. Podatków	- 837,00
- rozrachunki z tyt. Składek	- 4.820,63
- rozrachunki z tyt. Umów zleceń	- 270,53
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	- 658,63

Sporządzono dnia: 28-02-2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

Zatwierdzono dnia: 28-02-2014

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stęszowicach

Anna Wysocka-Leszczyniak

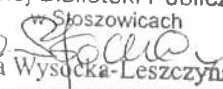
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W STOSZOWICACH ZA 2013R.**

LP.	TREŚĆ	WYKONANIE
I.	PRZYCHODU OGÓLEM	327 888,16
1	Dotacje podmiotowe w tym:	280 200,00
a.	dotacja na działalność podstawową	280 200,00
2	Dotacja z Narodowej Biblioteki	3 600,00
3	Wynajem pomieszczeń	22 933,39
4	Darowizny	50,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	211,46
6	Pozostałe przychody	16 628,45
7	Zwrot kosztów Bożonarodzeniowego Jarmarku Sowiogórskiego	,00
8	Środki na początku roku	6 118,33
9	Środki na koniec 2013 roku	1 853,47
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	327 888,16
1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	154 203,15
a)	umowy o pracę	115 648,97
b)	umowy zlecenia i dzieło	38 554,18
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	33 957,30
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	25 105,43
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	8 851,87
3	Koszty pozostałe:	117 550,31
a)	energia	30 411,16
b)	woda i ścieki	2 258,64
c)	wywóz nieczystości	412,62
d)	olej opałowy	36 507,89
e)	usługi telekomunikacyjne	3 760,85
f)	provizje bankowe	240,00
g)	materiały biurowe	1 181,46
h)	remonty i naprawy bieżące	14 602,07
i)	dostęp do internetu	240,00
j)	usługi informatyczne	3 019,16
k)	wyposażenie	11 441,09
l)	inne koszty stałe	13 475,37
4	Koszty statutowe działalności	22 177,40
a)	zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	6 033,19 3 600,00
b)	zakup prasy, prenumerata	112,00
c)	organizacja kultury	16 032,21

Sporządzono dnia: 28-02-2014

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

Zatwierdzono dnia: 28-02-2014

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słoszowicach

Anna Wysocka-Leszczynska
