

Zarządzenie nr 71/2014  
Wójta Gminy Stoszowice  
z dnia 5 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

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

§ 1.

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

- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY  
Marek Janikowski



**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia nr 71/2014

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 05.08.2014r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY  
STOSZOWICE WRAZ  
Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY  
STOSZOWICE ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Stoszowice za I półrocze 2014r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2014 r.

**A. Część ogólna**

Budżet Gminy Stoszowice na 2014 rok został przyjęty w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2014. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 7/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
2. Uchwała Rady Gminy Stoszowice XXXVI/228/2014 z dnia 11.02.2014 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 18/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2014 z dnia 24 marca 2014 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
6. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVII/230/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 44/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
8. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 28 maja 2014 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Stoszowice Nr XXXIX/244/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice Nr 61/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Planowane dochody [zł]</i>	15 259 442,00	16 696 757,09	9 131 262,70
<i>Planowane wydatki [zł]</i>	14 813 388,00	16 250 703,09	7 591 839,95
<i>Planowana nadwyżka [zł]</i>	446 054,00	446 054,00	1 539 422,75
<i>Planowane przychody</i>	592 018,00	592 018,00	0
<i>Planowane rozchody</i>	1 038 072,00	1 038 072,00	519 032,50

W I półroczu 2014 r. gmina nie zrealizowała zaplanowanych przychodów.  
Rozchody wyniosły: 519.032,50 zł, przy planie 1 038 072,00 zł.

## B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w uchwale Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2014 r.</i>	<i>%</i>
<b><u>Dochody bieżące</u></b>	14 628 257,09	8 179 044,01	55,91%
<b><u>Łącznie dochody majątkowe</u></b>	2 068 500,00	952 218,69	46,03%
<b>Razem</b>	16 696 757,09	9 131 262,70	54,69%

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku wraz z procentowym określeniem wykonania planu dochodów.

Podstawowym źródłem dochodów Gminy Stoszowice w pierwszym półroczu 2014 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 2.932.952,00 zł (co stanowi 32,12% ogólnej kwoty dochodów) w tym w części oświatowej w wysokości 1.992.224,00 zł oraz części wyrównawczej w wysokości 940.728,00 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 pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł on 19.288,94 zł, co stanowi 0,21 % łącznych dochodów gminy.

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

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.026.064,00 tj. 11,24 % dochodów gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

### ***Podatek od nieruchomości***

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkości wpływu z podatku zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.

Wykonanie na pierwsze półrocze roku budżetowego stanowi około 9,02% łącznych dochodów gminy i wynosi 824.041,73 zł, na co składa się podatek: od osób prawnych w wysokości 436.165,78 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 387.875,95 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 3.305,40 zł (umorzono zaległości podatkowe). Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 110.315,00 zł.

### ***Podatek rolny***

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 5,19% łącznych dochodów gminy i wyniósł 474.293,20 zł, w tym od osób prawnych 27.729,00zł, a od osób fizycznych 446.564,20 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 240,00 zł.

### ***Podatek od środków transportowych***

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który w I półroczu wyniósł 78.017,00 zł, tj. około 0,85% łącznych dochodów gminy, w tym od osób prawnych 46.334,00 zł, od osób fizycznych 31.683,00 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z podatku została określona

Uchwałą Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 98.640,70 zł.

### ***Podatek leśny***

Na dochody własne gminy składa się również podatek leśny. Stanowi on około 0,33 % łącznych dochodów gminy i wyniósł 29.939,20 zł, w tym od osób prawnych 27.655,00 zł, a od osób fizycznych 2.284,20 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.479,00zł, tj. 0,02 % dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od czynności dokonywanych przez osoby fizyczne.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2014 roku wpływy te wyniosły 34.765,00 zł, tj. 0,38% dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2014 roku wyniosły 3.233,00 zł tj. 0,03% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Wpływy z otrzymanych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2014 r. wynoszą 308.198,40 zł, tj. 3,37% łącznych dochodów gminy.

### ***Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

W I półroczu 2014 r. dokonano wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 61.902,68 zł, co stanowi 0,68% 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 pierwszym półroczu 2014 r. wpływy z przedmiotowej należności wyniosły 39.092,60 zł, co stanowi 0,43% dochodów gminy.

### ***Wpływy z usług***

W I półroczu 2014 r. gmina Stoszowice zrealizowała przedmiotowe dochody w łącznej wysokości 16.043,05 zł, tj. 0,18% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: czesne, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, odpłatność za usługi opiekuńcze, wynajem świetlic, opłaty za rozmowy telefoniczne.

### ***Pozostałe dochody (bieżące)***

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 831.711,12 zł (9,11% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, darowizny, dochody potrącone przez jst z tyt. realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od sprzedaży ratalnej, fundusz alimentacyjny, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl.



W dochodach pozostałych ujęto również środki otrzymane ze źródeł zewnętrznych na zadanie „Szansa na sukces” realizowane przez Ośrodek Opieki Społecznej w Stoszowicach w kwocie 60.000,00 zł.

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

W 2013 r. Gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.104.039,09 zł (tj. 12,09 % łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym: 242.899,09 zł,
2. obrona cywilna: 1.000 zł,
3. pozostałe wydatki obronne: 200 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców: 486,00 zł,
5. administracja rządowa: 13.524,00 zł,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego: 12.256,00 zł,
7. dodatki mieszkaniowe: 517,00 zł,
8. dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 20.657,00 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 805.000,00zł,
10. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 7.500,00 zł.

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

W 2013 r. Gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 393.984,00 zł (tj. 4,31 % łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80.000,00 zł,
2. zasiłki stałe – 66.000,00 zł,
3. utrzymanie OPS – 58.100,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 38.500,00 zł,
5. pomoc materialna dla uczniów – 41.500,00zł,

6. składki zdrowotne od zasiłków stałych – 6.000,00zł,
7. dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 103.884,00 zł.

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

W pierwszej połowie 2014 r. gmina Stoszowice otrzymała środki w wysokości 925.823,52 zł (10,14 % łącznych dochodów budżetu) za zadania zrealizowane w 2013 r.:

- 1) modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - 162.136,76 zł,
- 2) adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczno-kulturalno-oświatowe - 480.597,00 zł,  
oraz na zadanie realizowane w II połowie 2014 r. polegające na wykonaniu prac zabezpieczających na Moście Żdanowskim - 283.089,76 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie: 26.395,17 zł tj. 0,29 % 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 31.12.2013 r.	Stan na dzień 30.06.2014r.	Zmiana
Należności [w tym]	1.114.956,53	2.831.864,25	1.716.907,72
- należności podatkowe	548.385,99	2.226.270,82	1.677.884,83
- należności pozostałe, w tym z mieszkaniowego zasobu gminy	566.570,54	605.593,43	39.022,89

W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji umorzeniowych (w tym 7 pozytywnych).

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 230 podmiotów wystawiono

upomnienia, wystawiono 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 184.398,00 zł. Wydano 11 decyzji w związku z zakupem gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów).

Wydano 2064 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 71 dodatkowych decyzji.

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

## C. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. kształtowały się następująco:

(zł)

	<i>Plan na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Wydatki</i>	16 250 703,09	7 591 839,95	46,72%
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 671 730,00	662 641,98	24,80%
<i>Wydatki bieżące</i>	13 578 973,09	6 929 197,97	51,03%

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

Blisko 4,08 % wydatków gminy w I półroczu 2014 roku stanowiły wydatki majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

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

#### 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 zlecone zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 242.899,09 zł. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości 238.136,36 zł, pozostała kwota 4.762,73 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydatkowano 242.899,09 zł (100% wydatków w okresie sprawozdawczym).

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody oraz wydatki na wycinkę drzew. Wydatki w I połowie 2014 roku wyniosły 9.116,00 zł (26,05 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 314,00 zł dotyczą pochodnych od umowy zlecenia.

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale znajdują się wydatki zgodne z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice nr XIX/107/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 60.708,08 zł, tj. 43,36 % planowanych wydatków.

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

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Łączna kwota wydatków w rozdziale wyniosła – 21.246,06 zł, co stanowi 47,21% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zaszeregowane w rozdziale dotyczą zakupionych usług kserograficznych za projekt mapy drogi wojewódzkiej nr 385 (132,80 zł) oraz zapłaty podatku dochodowego za 2013 r. (146,00). W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 278,80 zł, co stanowi 0,14% planowanych wydatków.

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Poniesione w I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie 1.900,95 zł dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Zrealizowano 3,65% zaplanowanych wydatków.

### Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- 1) zimowe i letnie utrzymanie dróg – 99.999,96 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi transportu rolnego w Budzowie na działce nr 751 - 2.030,60 zł.

Łączna kwota wydatków w I połowie 2014 roku wyniosła 102.030,56 zł (w tym wydatki inwestycyjne 2.030,60 zł), co stanowi 18,12% wydatków planowanych w okresie sprawozdawczym.

### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita. W I połowie 2014 r. wydatkowano łącznie 440,00 zł, co stanowi 48,89 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 125.896,37 zł, co stanowi 14,59% zaplanowanych wydatków.

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

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale w I połowie 2014 roku wydatkowano ogółem kwotę 50.390,26 zł (46,23% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym::

- 1) woda, energia – 167,72 zł,
- 2) zakup materiałów – 168,10 zł,
- 3) wycena instalacji wodno-kanalizacyjnych na potrzeby wniesienia aportu do Spółki "Wodociągi Srebrnogórskie" - 12.300,00 zł,
- 4) wycena nieruchomości – 3.505,50 zł,

- 5) usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym – 100,00 zł,
- 6) ogłoszenie w prasie i portalach internetowych o sprzedaży nieruchomości oraz o dzierżawie nieruchomości i działek - 4.550,69 zł,
- 7) opłata za użytkowanie wieczyste –78,52 zł,
- 8) opłata do wspólnoty mieszkaniowej – 1.326,24 zł,
- 9) opłata w księgach wieczystych- 306,00 zł,
- 10) polisa ubezpieczeniowa za mienie – 18.395,00 zł,
- 11) opłacenie aktu notarialnego – 899,70 zł,
- 12) koszty egzekucyjne, koszty komornicze – 5.912,19 zł,
- 13) opłaty notarialne - 1.282,60 zł,
- 14) dzierżawa nieruchomości (przystanek) - 100,00 zł,
- 15) aktualizacja powierzchni gruntów, wznowienie i okazanie granic - 1.298,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.337,00 zł obejmują ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości w Stoszowicach.

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

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniach.

W I połowie 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 9.410,00 zł (19,66 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

- 1) opracowanie mapy do celów projektowych – 1.100,00 zł,
- 2) sporządzenie reprodukcji map – 783,60 zł,
- 3) wypisy i wyrisy działek – 1.592,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3.475,60 zł (17,38% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W I połowie 2014 r. koszty związane były z zakupem drewna na wykonanie krzyża oraz opłatami za zużytą wodę na cmentarzu w Grodziszczu.

Kwota wydatków wyniosła 765,48 zł (zrealizowano 19,14% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 13.651,08 zł, co stanowi 19,00% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

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

Łączne wydatki w I połowie 2014 r. wyniosły 34.852,18 zł (45,32% w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.158,48 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły w I połowie 2014 r. 24.075,55 zł (zrealizowano 33,44% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 80,00 zł dotyczą nieodebranej przez sołtysa diety za posiedzenie Rady Gminy.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 968.460,70 zł. Zrealizowano 50,62% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. W I połowie 2014 r. dokonano następujących wydatków:

- 1) wynagrodzenia, umowy prowizyjne i zlecenia wraz z pochodnymi – 626.216,83 zł,  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2014 roku



- 2) zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 32.248,59zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.914,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 6.642,10 zł,
- 5) delegacje, ryczałty – 15.941,17 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 17.581,91 zł,
- 7) energia elektryczna, woda – 6.867,19 zł,
- 8) badanie wstępne i okresowe pracowników – 1.500,00 zł,
- 9) usługi prawne, doradcze, informatyczne, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski, przeglądy przewodów kominowych, wywozem śmieci, opieka autorska, konserwacja ksero, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 210.058,85 zł,
- 10) różne opłaty i składki ( abonament RT za 2013 rok, polisa ubezpieczeniowa sprzętu elektrycznego, dzierżawa kserokopiarki) – 7.605,70 zł,
- 11) ZFŚS – 23.442,92 zł,
- 12) zakupy inwestycyjne, wyposażenie biur, sprzęt komputerowy - 18.441,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.238,32 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, opiekę autorską, zakup materiałów biurowych.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w I połowie 2014 roku 21.139,45 zł, co stanowi 27,45% planu w okresie sprawozdawczym. Dotyczyły one w szczególności:

- 1) opinii heraldycznej projektu herbu, flagi i baneru gminy - 350,00 zł,
- 2) realizacji imprezy "Majówkowa Gra Terenowa" - 4.449,90 zł,
- 3) zakup pucharów i tabliczek na Biesiadę Wielkanocną - 50,00 zł,
- 4) skład i druk gazetki „Jest Dobrze” - 4.551,00 zł,
- 5) zakup materiałów promocyjnych - 1.580,00 zł,
- 6) publikacji materiałów promocyjnych na stronach internetowych i w radiu imprez objętych patronatem gminy - 1.107,00 zł,
- 7) promocji " Świąta Twierdzy 2014” - 7.979,55 zł,
- 8) uczestnictwa w plebiscycie Samorządowy Lider Roku Kompas - 369,00 zł,

- 9) polisy ubezpieczeniowa armaty zakupionej w ramach projektu pn.: „Rekonstrukcje Historyczne” - Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza - 200,00 zł
- 10) zobowiązania za 2013 r. dotyczące publikacji życzeń w gazecie - 200,00 zł,
- 11) zapłaty podatku dochodowego za grudzień 2013 r. - 303,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w I półroczu 2014 roku 26.585,35 zł (zrealizowano 23,50% planu w okresie sprawozdawczym). Na przedmiotowe wydatki składały się:

- 1) wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, organizacja Balu Seniora, artykuły spożywcze na Dzień Kobiet, usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe objęte patronatem gminy) - 8.147,39 zł,
- 2) składki członkowskie gmin - 11.175,83 zł,
- 3) zakup nagród na turniej tenisa stołowego, turniej skoku wzwyż, zawody pływackie - 624,63 zł,
- 4) wynajem powierzchni reklamowej na autobusie -4.260,00 zł,
- 5) zakup farby na oznaczenie tras rowerowych -69,00 zł,
- 6) zakup kartek świątecznych - 121,50 zł,
- 7) przygotowanie i nadzór nad wykonywaniem tras rowerowych - 1.687,00 zł,
- 8) wykonanie okucia do proporca Straży Granicznej w Kłodzku - 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.013,00 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń, zakup słupków drewnianych na wykonanie mostku na trasie rowerowej, zakup nagród na konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne 2014", wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci na Dzień Dziecka.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.075.113,23 zł, co stanowi 47,73 % zaplanowanych wydatków w 2014 r.

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W I półroczu 2014 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 12.256,00 zł na wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r. Wydatki na przedmiotowy cel wyniosły 12.256,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 91.291,61 zł (21,01% zaplanowanych wydatków w 2014 r.).

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.353,77 zł to: pochodne od wynagrodzeń - 179,55 zł, umowy zlecenia - 1.088,49 zł, energia elektryczna - 85,73 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczane na Obronę Cywilną w wysokości 250,00 zł. Środki przeznaczono na zakup posiłku regeneracyjnego dla grupy osób poszukujących zaginioną osobę. Wykonano 25% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 91.541,61 zł, co stanowi 20,78% zaplanowanych w 2014 r. wydatków.

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

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

Łączna kwota zapłaconych w 2014 roku odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 117.803,51 zł, co stanowi 33,66% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

## ***Dział 758 Różne rozliczenia***

### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W I półroczu 2014 r. gmina dokonała aportu pieniężnego do spółek komunalnych "Wodociągi Srebrnogórskie" (316.000,00 zł) oraz "Forteczny Park Kulturowy" (20.000,00 zł) na łączną kwotę 336.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

## ***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 1.237.815,36 zł, co stanowi 47,63% zaplanowanych na 2014 r. wydatków.

Wydatki obejmowały:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica – 265.746,47 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 39.767,67 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 807.608,84 zł,
- 4) ZFŚS – 52.599,00 zł,
- 5) opał, środki czystości, materiały biurowe, dyplomu, części do komputerów, dzienniki, czasopisma, tonery, paliwo do kosiarki, zakup sprzętu sportowego itp. – 27.022,92 zł,
- 6) stypendia – 5.000,00 zł,

- 7) pomoce dydaktyczne – 950,84 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej – 13.173,01 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 258,30 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- 11) opłaty bankowe, usługi informatyczna, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyjazd na basen, przeglądy serwisowe, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych itp. – 19.365,06 zł,
- 12) delegacje – 1.202,40 zł,
- 13) usługi internetowe – 720,00 zł,
- 14) usługi telekomunikacyjne – 977,60 zł,
- 15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 790,00 zł
- 16) badanie ścieków - 1.661,25 zł,
- 17) zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 612,00 zł.

W gminie Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

-193 dzieci do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,

- 48 dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu.

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

- 1) nauczyciele: 25 osób (22,56 etatu),
- 2) obsługa: 12 osób (10,25 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 48.676,65 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, podatku, zakupu usług.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział grupuje wydatki związane z przedszkolami. 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).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica – 80.894,96 zł,
- 2) dotację dla przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 131.163,94 zł,
- 3) dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 198.911,68 zł,
- 4) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy: 7.748,64 zł,
- 5) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 5.118,00 zł,
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.601,66 zł,
- 7) ZFŚS – 9.147,00 zł,
- 8) opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do budowy zagrodzenia placu zabaw, dyplomy, podziękowania, zakup huśtawki na plac zabaw, itp. – 7.522,80 zł,
- 9) pomoce dydaktyczne – 300,80 zł,
- 10) energia elektryczna, gaz – 2.509,83 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- 12) opłaty bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja – 3.805,20 zł,
- 13) delegacje - 96,80 zł,
- 14) opłata za śmieci - 136,00 zł,
- 15) umowa zlecenia - 1.953,00 zł,
- 16) zakup urządzeń na plac zabaw (wydatek majątkowy) - 8.610,00 zł.

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 609.760,31 zł, co stanowi 50,81% planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2014 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 42 dzieci – do Przedszkola Publicznego w Przedborowej,
- 49 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 72 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,
- 22 dzieci - w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- 1) nauczyciele: 3 osoby (3,00 etaty),
- 2) obsługa: 5 osób (3,50 etatu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.118,64 zł to pochodne od wynagrodzeń, usługi, dostawa energii.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało 113 dzieci.

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało 22 dzieci.

Publiczne Gimnazjum w Budzowie zatrudniało 22 osoby:

- 1) nauczyciele – 15 osób (13,62 etatu),
- 2) obsługa – 5 osób (5 etatów).

W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 753.631,44 zł, co stanowi 53,08% zaplanowanych wydatków w 2014 r.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Grodziszczce i wsi Rudnica – 116.994,24 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 24.740,52 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 529.306,61 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (uzupełnienie tynków w budynku szkoły) - 184,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia: opału, gazu, materiałów biurowych, drobnych materiałów do remontów – 32.572,77 zł,
- 6) ZFŚS – 33.392,00 zł,
- 7) energia elektryczna, woda – 4.326,80 zł,
- 8) opłaty bankowe, kominiarskie, pocztowe, monitoring, dzierżawa o dozór techniczny zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, – 10.140,59 zł,
- 9) delegacje – 1.218,00 zł,

10) usługi telekomunikacyjne – 635,91 zł,

11) badanie profilaktyczne dla pracowników - 120,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 652,40 zł dotyczą zakupionych materiałów oraz usług.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W I połowie 2014 r. wydano na ten cel kwotę 204.096,52 zł (54,78 % zaplanowanych w 2014 r. wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.277,04 zł dotyczą dowozu dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna dzieci)-837,04 zł oraz dowozu przez przewoźnika dzieci z terenu gminy do szkół w miesiącu czerwcu-27.440,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 3.171,50 zł (24,21% zaplanowanych wydatków).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na ZFŚS nauczycieli – emerytów. Kwota 34.283,00 zł stanowi 75% planowanych w 2014 r. wydatków.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.842.758,13 zł, co stanowi 50,30% zaplanowanych w 2014 r. wydatków.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Rozdział ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt świadczonych usług dla mieszkańców gminy wyniósł w I połowie 2014 roku 7.560,00 zł, co stanowi 58,15% zaplanowanych wydatków.



## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I połowie 2014 r. wyniosły one 39.583,22 zł, co stanowi 48,27% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły m. in.:

- 1) przekazania dotacji celowej na zorganizowanie spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (piłki nożnej) – 5.500,00 zł,
- 2) prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego 1.440,00 zł,
- 3) finansowania zajęć JUDO - 5.250,69 zł,
- 4) finansowania zajęć sportowych prowadzonych przez Klub Sportowy WKS Śląsk - 2.856,80 zł,
- 5) dofinansowania wycieczki do Warszawy gimnazjalistów w ramach programu profilaktycznego „Warszawa – dziś i dawniej” - 6.000,00 zł,
- 6) dofinansowania wycieczki do Ustronia Morskiego - 1.500,00 zł,
- 7) zakupu alkomatu z pokrowcem dla policjantów z Rewiru Dzielnicowego w Stoszowicach - 1.524,60 zł
- 8) zakupu tablic informacyjnych do Punktu Konsultacyjnego oraz jego wyposażenie - 830,75 zł,
- 9) finansowania zajęć " Taniec FRU w powietrzu" - 2.493,30 zł,
- 10) zakupu strojów sportowych dla uczniów szkoły podstawowej - 1.700,00 zł,
- 11) zakupu odblasków dla dzieci i młodzieży - 1.561,01 zł,
- 12) kosztów sądowych związanych z leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu - 200,00 zł
- 13) szkoleń i delegacji - 1.231,20 zł,
- 14) zakupu wyposażenia (szafy) -1.623,60 zł,
- 15) wynagrodzenia pracownika zajmującego się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - 5.871,27 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.163,01 zł to pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 47.143,22 zł, co stanowi 49,11% zaplanowanych wydatków.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna***

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt podopiecznych OPS w Domu Pomocy Społecznej.

Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 114.476,46 zł (tj.47,30% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 8 osób starszych i 1 dziecka z terenu Gminy Stoszowice.

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale znajdują się wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2014 roku koszty pobytu podopiecznych wyniosły 14.256,03 zł (tj.35,64 % planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

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

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2014 r. w wysokości 1.422,83 zł (tj. 88,93%) dotyczyły opłacenia szkolenia powołanego zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupu materiałów biurowych.

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

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

- 1) zasiłki rodzinne – 196.081,60 zł,
- 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) –8.000,00 zł,
- 3) opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (49 świadczeń) – 18.840,00 zł,
- 4) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (115 świadczeń) – 20.030,00 zł,
- 5) dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (376 świadczeń) –19.040.00 zł,
- 6) kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (195 świadczeń) – 15.100,00zł,

- 7) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (250 świadczeń) – 20.000,00 zł,
- 8) zasiłki pielęgnacyjne (873 świadczeń) – 133.569,00 zł,
- 9) świadczenia pielęgnacyjne (103 świadczenia) – 69.980,00 zł,
- 10) fundusz alimentacyjny (293 świadczeń) – 93.493,34 zł,
- 11) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (17 świadczeń) – 17.000,00 zł,
- 12) zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (23 świadczenia) - 118.852,30 zł,
- 13) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi - 17.259,65 zł,
- 14) składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (27 osób) - 40.118,37 zł,
- 15) odsetki od wyrównanego zasiłku dla opiekuna - 5.663,37 zł,
- 16) materiały biurowe, usługi telefoniczne, szkolenia - 3.500,06 zł,
- 17) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za 2013 rok - 350 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 796.877,69 zł (tj. 53,00% planowanych wydatków).

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

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 6.478,16 zł oraz składki zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłek stały – kwota: 5.559,91 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 12.038,07 zł (tj.37,62% planowanych wydatków w 2014 r.).

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

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

- 1) zasiłki okresowe (83 osoby) – 86.344,08 zł,
- 2) zasiłki celowe (88 osoby) – 12.544,80 zł,
- 3) zasiłki celowe – kontrakt socjalny, jako wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (9 osób) – 2.976,00 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły – 101.864,88 zł (tj. 63,85% planowanych wydatków w 2014 r.)

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wydatków w I połowie 2014 roku wyniosła 5.877,57 zł (tj. 20,87% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Świadczenie wypłacono 31 osobom na łączną kwotę 65.297,83 zł (tj. 69,47% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 208.455,91 zł (tj. 55,74% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym):

- 1) opłaty bankowe, obsługa informatyczna, zakup znaczków pocztowych,
- 2) wynagrodzenia pracowników,
- 3) zakup energii elektrycznej i wody,
- 4) usługi telefoniczne,
- 5) usługi dostępu do Internetu,
- 6) podróże służbowe – wyjazdy na wywiady i szkolenia,

- 7) fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 8) szkolenia pracowników.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczone są 2 osobom samotnym i niepełnosprawnym na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

Łączna kwota wydatków to 3.912,00 zł (tj. 4,17% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na:

1. dożywianie, którym objęto 155 osób (97 dzieci i 4 dorosłych, zakup żywności dla 54 osób) - 69.250,10 zł,
2. realizację kontraktu socjalnego dla 9 beneficjentów uczestniczących w projekcie „Szansa na sukces”- 4.080,00 zł,
3. wspieranie 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 19.800,00 zł,
4. zakup materiałów biurowych - 419,80 zł,
5. 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.) – 11.642,40zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 105.192,30 zł (tj. 52,76% planowanych wydatków w 2014 r.).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.848,00 zł stanowią niepobrąną w terminie wypłatę za prace społeczno-użyteczne za miesiąc czerwiec 2014 roku.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.429.671,57 zł, co stanowi 51,65% zaplanowanych w 2014 r. wydatków.

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

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia otrzymało 68 dzieci; środki na ten cel w 80 % pochodziły z Kuratorium Oświaty). Łączna kwota wydatków w I półroczu 2014 r. wyniosła 54.096,40 zł, co stanowi 70,71% planowanych wydatków.

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

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków wyniosły 265.668,48 zł, co stanowi 98,03% zaplanowanych w 2014 r. wydatków. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 r. ukształtowały się na poziomie 257.970,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – 2.408,48 zł,
- 2) opłaty środowiskowej - 865,00 zł,
- 3) opłaty za ładunki substancji w odprowadzanych ściekach za II półrocze 2013 r. - 4.425,00 zł,
- 4) zapłaty za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 249.075,00 zł,
- 5) kontroli i opinii o dopuszczeniu do użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków - 39,00 zł,
- 6) kosztów związanych z nadzorem przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 8.856,00 zł

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 281.285,85 zł, co stanowi 49,30% zaplanowanych wydatków. Wydatki związane były z:

- 1) rekultywacją byłego składowiska odpadów w Stoszowicach – 864,00 zł,
- 2) wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 265.557,00 zł,

- 3) wynagrodzeniem pracownika zajmującego się sprawami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz opłatami związanymi z system gospodarowania odpadami komunalnymi - 13.597,52 zł,
- 4) zakupem worków na śmieci do segregacji odpadów - 160,33 zł,
- 5) monitoringiem byłego składowiska odpadów - 1.107,00 zł

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

Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Wydatki obejmowały: zakup materiałów tj. paliwa, żyłki do kosiarki, oleju, akcesoriów do kosi spalinowej, zakup kosi spalinowej i wyniosły w I połowie 2014 r. 4.637,38 zł (66,25% planowanych w okresie sprawozdawczych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 68,52 zł obejmują płatności za paliwo do kosiarki.

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

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły w I połowie 2014 r. 128.634,01 zł (tj.64,32 % zaplanowanych w 2014 r. wydatków). Wydatki odejmowały również: zakup bezpieczników do oświetlenia ulicznego, lampy sodowe, świetlówki i zapłonnik, naprawa oświetlenia ulicznego, abonament za karty SIM oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.467,30 zł dotyczą płatności za energię.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie 4.896,74 zł (0,90% planowanych wydatków), przeznaczone zostały na:

- 1) zakup siatki ochronnej wraz z osprzętem do ogrodzenia boiska w Przedborowej - 1.559,50 zł,
- 2) malowanie i oznakowanie przystanków autobusowych - 2.771,56 zł,
- 3) usługi sanitarno-weterynaryjne dla bezdomnych psów - 565,68 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 685.122,46 zł, co stanowi 42,87 % zaplanowanych wydatków.

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

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

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

- 1) obsługę zegara – 1.793,20 zł,
- 2) zakup energii oraz wody – 13.715,28 zł,
- 3) zakup węgla – 780,00 zł,
- 4) zakup sztucców do świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 263,89 zł,
- 5) artykuły budowlane do naprawy podłogi w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 372,78 zł,
- 6) grzejniki elektryczne do świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – 1.477,00 zł,
- 7) książki obiektu budowlanego do świetlic wiejskich – 100,08 zł,
- 8) podgrzewacz do wody do świetlicy wiejskiej w Budzowie – 1.001,55 zł,
- 9) zakup mopa, zmiotki, miotły do świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 44,96 zł,
- 10) zakup patelni, ekspresu i obrusów do świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 608,00 zł,
- 11) monitoring budynku Stoszowice 92 – 738,00 zł,
- 12) partycypacja w kosztach remontu pomieszczeń gospodarczych w Stoszowicach 92 – 3.487,80 zł,
- 13) wymiana zaworu Stoszowice 92 – 55,23 zł,
- 14) naprawa pieca i instalacji c.o. – 2.800,00 zł,
- 15) roboty elektryczne w świetlicy wiejskiej w Rudnicy – 492,00 zł,
- 16) kompleksowe opracowanie rozwiązań i zakres robót wraz z wyceną przewodów kominowych w świetlicach wiejskich – 3.690,00 zł,
- 17) roboty i pomiary elektryczne w świetlicy wiejskiej w Różanej – 1.107,00 zł,
- 18) przegląd i usunięcie usterek przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Przedborowej i Grodziszczu – 4.880,00 zł,
- 19) usunięcie awarii przecieku wody w lokalu w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 5A – 100,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 37.506,77 zł, co stanowi 8,97% zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 303,91 zł i obejmują pochodne od wynagrodzeń oraz zapłatę za energię.



### 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 w I półroczu 2014 r. wydatkowała środki w wysokości 217.500,00 zł. Ponadto gmina dokonała remontu dachu budynku, w którym siedzibę ma GBP. Wydatki na zadanie inwestycyjne wyniosły 39.443,94 zł.

Łączne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 256.943,94 zł, co stanowi 54,09% zaplanowanych w 2014 r. wydatków.

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

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w pierwszej połowie 2014 r. 66.966,00 zł (tj. 94,32% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki dotyczą :

- 1) przekazania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Budzowie na roboty budowlane związane z remontem obiektu - 30.000,00 zł,
- 2) zapłaty operatorowi na eksploatację i utrzymanie pomieszczeń Donjonu - 36.900,00zł,
- 3) zapłaty podatku dochodowego, jako zobowiązania niewymagalnego za 2013 rok - 66,00zł.

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

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

Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowych. Dotacje przeznaczone są na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Ich celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu, a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 34.700,00 zł.

Na utrzymanie basenu w Srebrnej Górze poniesiono wydatki związane z przystosowaniem układu pomiarowego przyłącza energetycznego w związku ze zmianą mocy, zabezpieczeniem kabla zasilającego oraz płatnościami za energię elektryczną ogółem w kwocie 1.556,23 zł.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 36.256,23 zł, co stanowi 86,32% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

#### **D. Zadłużenie Gminy;**

Na koniec półrocza łączna kwota kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę Stoszowice wynosiła 6.401.285,70 zł:

- 1) 879.996,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich, (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 1.800.000,00 zł),
- 2) 4.402.792,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 r. w ING Bank Śląski (łączna kwota na jaką opiewała umowa kredytowa: 5.081.218,00 zł),
- 3) 858.335,20 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 883.295,20 zł),
- 4) 260.162,50 zł - pożyczka z WFOŚIGW zaciągnięta w 2013 r. (łączna kwota na jaką opiewała umowa: 320.200,00 zł),

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 133.295,32 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 6.401.285,70 zł. Wobec planowanych dochodów w wysokości 16.696.757,09 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 38,34%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu 2014 r. wyniosła 636.836,01 zł (raty kredytów i pożyczek: 519.032,50 zł oraz odsetki: 117.803,51 zł).

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

W pierwszej połowie 2014 r. rachunki, o których mowa w art. 223 prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

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

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

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

Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 35.889,20 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18,00 zł.

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

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2011 – 2013 i założony plan na 2014 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą nr XXXV/214/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane były przez:

- a) ujęcie zadania na lata 2014-2016 związanego z przygotowaniem infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką,
- b) ujęcie zadania na lata 2015-2018 polegającego na budowie wodociągu w miejscowości Przedborowa,
- c) zmniejszeniu kwoty dokapitalizowania spółki Forteczny Park Kulturowy,
- d) korekty dochodów/wydatków z tytułu przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 9.131.262,70 zł.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 7.591.839,95 zł.

**Wynik budżetu: 1.539.422,75 zł.**

Gmina w I półroczu 2014 roku spłaciła łącznie raty kredytów w wysokości 519.032,50 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy, projekty bieżące na lata 2014-2015.

- 1) „Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” - projekt zakłada realizację tzw. ustawy „śmieciowej” w latach 2013- 2015. Gmina w przetargu dokonała wyboru przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za odbiór

odpadów komunalnych z terenu gminy. Umowa z przedsiębiorcą została zawarta na okres dwóch lat.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty majątkowe na lata 2013-2018.

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – projekt realizowany przy współudziale NSOŚIGW oraz mieszkańców polegający na wybudowaniu pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie inwestycji nastąpiło w I półroczu 2014 roku.
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” – kontynuacja pierwszej części projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowana realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014-2017.
- 3) "Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy"- zadanie przewidziane zostało na lata 2014-2018. W I kwartale 2014 roku przekazano spółce kwotę 20.000,00 zł, jako wniesienie przez gminę wkładu pieniężnego.
- 4) "Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką" - zadanie zostało zaplanowane na lata 2014-2016. Końcem 2014 roku zostanie zapłacona należność za wykonanie projektu.
- 5) "Budowa wodociągu w miejscowości Przedborowa" - projekt realizowany będzie w latach 2015-2018 z udziałem środków z funduszy europejskich.

Załączniki:

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

## Dochody Gminy Stoszowice w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	6300	24 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	0750	6 000,00	-46,00	-0,77%
010	01095	0770	24 900,00	19 092,00	76,67%
010	01095	0920	500,00	315,51	63,10%
010	01095	2010	242 899,09	242 899,09	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>274 299,09</b>	<b>262 260,60</b>	<b>95,61%</b>
<b>010</b>			<b>298 299,09</b>	<b>262 260,60</b>	<b>87,92%</b>
020	02001	0750	3 000,00	1 417,90	47,26%
020	02001	0870	600,00	687,17	114,53%
020	02001	0960	130,00	124,15	95,50%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>3 730,00</b>	<b>2 229,22</b>	<b>59,76%</b>
<b>020</b>			<b>3 730,00</b>	<b>2 229,22</b>	<b>59,76%</b>
600	60013	6630	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	0830	0,00	0,00	0,00%
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	85 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6630	135 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	0750	25 200,00	10 017,00	39,75%
600	60053	0920	0,00	3,68	0,00%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>25 200,00</b>	<b>10 020,68</b>	<b>39,76%</b>
<b>600</b>			<b>345 200,00</b>	<b>10 020,68</b>	<b>2,90%</b>
700	70005	0470	14 000,00	5 808,50	41,49%
700	70005	0690	0,00	20,40	0,00%
700	70005	0750	29 000,00	27 360,53	94,35%
700	70005	0770	500 000,00	6 616,00	1,32%
700	70005	0830	15 000,00	2 137,78	14,25%
700	70005	0920	5 000,00	1 219,60	24,39%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>563 000,00</b>	<b>43 162,81</b>	<b>7,67%</b>
<b>700</b>			<b>563 000,00</b>	<b>43 162,81</b>	<b>7,67%</b>
710	71035	0830	2 000,00	483,00	24,15%
710	71035	0920	0,00	0,43	0,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>	<b>483,43</b>	<b>24,17%</b>
<b>710</b>			<b>2 000,00</b>	<b>483,43</b>	<b>24,17%</b>
750	75011	2010	25 128,00	13 524,00	53,82%
750	75011	2360	0,00	7,75	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>25 128,00</b>	<b>13 531,75</b>	<b>53,85%</b>
750	75023	0830	4 000,00	2 041,70	51,04%
750	75023	0920	0,00	5,07	0,00%
750	75023	0970	160 000,00	657 812,00	411,13%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>164 000,00</b>	<b>659 858,77</b>	<b>402,35%</b>
<b>750</b>			<b>189 128,00</b>	<b>673 390,52</b>	<b>356,05%</b>
751	75101	2010	970,00	486,00	50,10%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>970,00</b>	<b>486,00</b>	<b>50,10%</b>
751	75113	2010	12 256,00	12 256,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>12 256,00</b>	<b>12 256,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>13 226,00</b>	<b>12 742,00</b>	<b>96,34%</b>
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%

## Arkusz1

<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>752</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	6330	42 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>754</b>		<b>43 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,33%</b>
756	75601	0350	500,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
756	75615	0310	1 345 000,00	436 165,78	32,43%
756	75615	0320	57 000,00	27 729,00	48,65%
756	75615	0330	75 000,00	27 655,00	36,87%
756	75615	0340	100 000,00	46 334,00	46,33%
756	75615	0500	500,00	100,00	20,00%
756	75615	0690	200,00	55,60	27,80%
756	75615	0910	60 000,00	4 038,80	6,73%
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>1 637 700,00</b>	<b>542 078,18</b>	<b>33,10%</b>
756	75616	0310	720 000,00	387 875,95	53,87%
756	75616	0320	910 000,00	446 564,20	49,07%
756	75616	0330	5 000,00	2 284,20	45,68%
756	75616	0340	35 000,00	31 683,00	90,52%
756	75616	0360	5 000,00	1 479,00	29,58%
756	75616	0500	75 000,00	34 665,00	46,22%
756	75616	0690	4 000,00	2 906,62	72,67%
756	75616	0910	10 000,00	4 524,22	45,24%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 764 000,00</b>	<b>911 982,19</b>	<b>51,70%</b>
756	75618	0410	6 000,00	3 233,00	53,88%
756	75618	0460	0,00	39 092,60	0,00%
756	75618	0480	83 000,00	61 902,68	74,58%
756	75618	0490	657 000,00	308 198,40	46,91%
756	75618	0690	600,00	1 118,40	186,40%
756	75618	0910	0,00	14 119,90	0,00%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>746 600,00</b>	<b>427 664,98</b>	<b>57,28%</b>
756	75621	0010	2 316 425,00	1 026 064,00	44,30%
756	75621	0020	25 000,00	19 288,94	77,16%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>2 341 425,00</b>	<b>1 045 352,94</b>	<b>44,65%</b>
	<b>756</b>		<b>6 490 225,00</b>	<b>2 927 078,29</b>	<b>45,10%</b>
758	75801	2920	3 237 367,00	1 992 224,00	61,54%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>3 237 367,00</b>	<b>1 992 224,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	2920	1 881 450,00	940 728,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>1 881 450,00</b>	<b>940 728,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	0920	0,00	36,97	0,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>36,97</b>	<b>0,00%</b>
	<b>758</b>		<b>5 118 817,00</b>	<b>2 932 988,97</b>	<b>57,30%</b>
801	80104	0830	16 500,00	8 506,50	51,55%
801	80104	2030	207 771,00	103 884,00	50,00%
801	80104	2310	23 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>247 771,00</b>	<b>112 390,50</b>	<b>45,36%</b>
	<b>801</b>		<b>247 771,00</b>	<b>112 390,50</b>	<b>45,36%</b>
852	85212	0690	0,00	117,20	0,00%
852	85212	0920	0,00	14,00	0,00%
852	85212	0970	1 000,00	400,00	40,00%
852	85212	2010	1 503 000,00	805 000,00	53,56%
852	85212	2360	22 001,50	5 190,56	23,59%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 526 001,50</b>	<b>810 721,76</b>	<b>53,13%</b>



## Arkusz1

852	85213	2010	22 500,00	7 500,00	33,33%
852	85213	2030	9 500,00	6 000,00	63,16%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>32 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>42,19%</b>
852	85214	0970	0,00	253,23	0,00%
852	85214	2030	124 000,00	80 000,00	64,52%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>124 000,00</b>	<b>80 253,23</b>	<b>64,72%</b>
852	85215	2010	517,00	517,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	0970	0,00	1 119,36	0,00%
852	85216	2030	94 000,00	66 000,00	70,21%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>94 000,00</b>	<b>67 119,36</b>	<b>71,40%</b>
852	85219	2007	86 079,50	60 000,00	69,70%
852	85219	2030	107 900,00	58 100,00	53,85%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>193 979,50</b>	<b>118 100,00</b>	<b>60,88%</b>
852	85228	0830	1 500,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	73 800,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>75 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85295	2010	27 363,00	20 657,00	75,49%
852	85295	2030	66 000,00	38 500,00	58,33%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>93 363,00</b>	<b>59 157,00</b>	<b>63,36%</b>
<b>852</b>			<b>2 139 161,00</b>	<b>1 149 368,35</b>	<b>53,73%</b>
854	85415	2030	41 500,00	41 500,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	0830	2 000,00	1 861,27	93,06%
900	90001	0960	20 000,00	22 075,08	110,38%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>22 000,00</b>	<b>23 936,35</b>	<b>108,80%</b>
900	90002	0970	9 000,00	7 400,00	82,22%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>9 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>82,22%</b>
900	90019	0690	5 000,00	4 273,41	85,47%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 273,41</b>	<b>85,47%</b>
900	90095	6207	957 000,00	642 733,76	67,16%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>957 000,00</b>	<b>642 733,76</b>	<b>67,16%</b>
<b>900</b>			<b>993 000,00</b>	<b>678 343,52</b>	<b>68,31%</b>
921	92109	0830	8 500,00	1 012,80	11,92%
921	92109	0920	0,00	1,25	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>8 500,00</b>	<b>1 014,05</b>	<b>11,93%</b>
921	92120	6330	0,00	283 089,76	0,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>0,00</b>	<b>283 089,76</b>	<b>0,00%</b>
921	92178	6330	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>92178</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>208 500,00</b>	<b>284 103,81</b>	<b>136,26%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>16 696 757,09</b>	<b>9 131 262,70</b>	<b>54,69%</b>

## Wydatki Gminy Stoszowice w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01006	4300	40 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01006</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01030	2850	20 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	4110	673,74	673,74	100,00%
010	01095	4120	96,54	96,54	100,00%
010	01095	4170	3 940,00	3 940,00	100,00%
010	01095	4300	52,45	52,45	100,00%
010	01095	4430	238 136,36	238 136,36	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>242 899,09</b>	<b>242 899,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>010</b>		<b>302 899,09</b>	<b>242 899,09</b>	<b>80,19%</b>
020	02001	2310	1 000,00	1 000,00	100,00%
020	02001	4170	13 800,00	6 686,00	48,45%
020	02001	4210	200,00	130,00	65,00%
020	02001	4300	20 000,00	1 300,00	6,50%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>35 000,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>26,05%</b>
	<b>020</b>		<b>35 000,00</b>	<b>9 116,00</b>	<b>26,05%</b>
400	40002	4300	140 000,00	60 708,08	43,36%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>140 000,00</b>	<b>60 708,08</b>	<b>43,36%</b>
	<b>400</b>		<b>140 000,00</b>	<b>60 708,08</b>	<b>43,36%</b>
600	60004	2310	45 000,00	21 246,06	47,21%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>45 000,00</b>	<b>21 246,06</b>	<b>47,21%</b>
600	60013	4300	150,00	132,80	88,53%
600	60013	4430	2 050,00	0,00	0,00%
600	60013	6050	200 000,00	146,00	0,07%
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>202 200,00</b>	<b>278,80</b>	<b>0,14%</b>
600	60014	4430	2 000,00	1 900,95	95,05%
600	60014	6050	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>52 000,00</b>	<b>1 900,95</b>	<b>3,66%</b>
600	60016	4300	160 000,00	99 999,96	62,50%
600	60016	6050	403 000,00	2 030,60	0,50%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>563 000,00</b>	<b>102 030,56</b>	<b>18,12%</b>
600	60053	4430	900,00	440,00	48,89%
<b>600</b>	<b>60053</b>		<b>900,00</b>	<b>440,00</b>	<b>48,89%</b>
	<b>600</b>		<b>863 100,00</b>	<b>125 896,37</b>	<b>14,59%</b>
630	63095	6050	40 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>630</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	3030	1 920,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	200,00	168,10	84,05%
700	70005	4260	8 970,00	167,72	1,87%
700	70005	4270	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	53 900,00	22 753,89	42,22%
700	70005	4430	26 000,00	21 309,84	81,96%
700	70005	4520	80,00	78,52	98,15%
700	70005	4580	30,00	30,00	100,00%
700	70005	4610	5 900,00	5 882,19	99,70%
700	70005	6060	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>109 000,00</b>	<b>50 390,26</b>	<b>46,23%</b>
	<b>700</b>		<b>109 000,00</b>	<b>50 390,26</b>	<b>46,23%</b>

## Arkusz1

710	71004	4170	4 800,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	43 050,00	9 410,00	21,86%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>47 850,00</b>	<b>9 410,00</b>	<b>19,67%</b>
710	71014	4300	20 000,00	3 475,60	17,38%
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 475,60</b>	<b>17,38%</b>
710	71035	4210	600,00	599,26	99,88%
710	71035	4260	2 000,00	166,22	8,31%
710	71035	4300	1 400,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>4 000,00</b>	<b>765,48</b>	<b>19,14%</b>
<b>710</b>			<b>71 850,00</b>	<b>13 651,08</b>	<b>19,00%</b>
750	75011	4010	61 000,00	27 182,51	44,56%
750	75011	4040	2 900,00	2 876,40	99,19%
750	75011	4110	11 000,00	4 170,34	37,91%
750	75011	4120	2 000,00	622,93	31,15%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>76 900,00</b>	<b>34 852,18</b>	<b>45,32%</b>
750	75022	3030	65 000,00	19 920,00	30,65%
750	75022	4210	1 000,00	625,55	62,56%
750	75022	4300	6 000,00	3 530,00	58,83%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>72 000,00</b>	<b>24 075,55</b>	<b>33,44%</b>
750	75023	3020	2 200,00	1 914,00	87,00%
750	75023	4010	970 000,00	444 985,41	45,87%
750	75023	4040	77 000,00	69 527,58	90,30%
750	75023	4100	40 000,00	19 722,47	49,31%
750	75023	4110	200 000,00	79 895,01	39,95%
750	75023	4120	28 000,00	11 260,36	40,22%
750	75023	4170	10 000,00	826,00	8,26%
750	75023	4210	60 000,00	32 248,59	53,75%
750	75023	4260	18 000,00	6 867,19	38,15%
750	75023	4280	2 600,00	1 500,00	57,69%
750	75023	4300	247 469,00	210 058,85	84,88%
750	75023	4350	10 000,00	5 166,00	51,66%
750	75023	4360	10 000,00	3 885,82	38,86%
750	75023	4370	20 000,00	8 530,09	42,65%
750	75023	4410	25 000,00	15 138,26	60,55%
750	75023	4420	3 500,00	802,91	22,94%
750	75023	4430	15 000,00	7 605,70	50,70%
750	75023	4440	26 000,00	23 442,92	90,17%
750	75023	4610	1 500,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	8 000,00	6 642,10	83,03%
750	75023	6050	110 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	29 000,00	18 441,44	63,59%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 913 269,00</b>	<b>968 460,70</b>	<b>50,62%</b>
750	75075	4170	2 000,00	1 237,00	61,85%
750	75075	4210	2 000,00	1 630,00	81,50%
750	75075	4300	72 800,00	18 072,45	24,82%
750	75075	4430	200,00	200,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>77 000,00</b>	<b>21 139,45</b>	<b>27,45%</b>
750	75095	4170	2 200,00	1 687,00	76,68%
750	75095	4210	12 831,50	2 191,97	17,08%
750	75095	4300	81 700,00	11 530,55	14,11%
750	75095	4430	16 400,00	11 175,83	68,15%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>113 131,50</b>	<b>26 585,35</b>	<b>23,50%</b>
<b>750</b>			<b>2 252 300,50</b>	<b>1 075 113,23</b>	<b>47,73%</b>
751	75101	4110	126,60	0,00	0,00%
751	75101	4120	22,22	0,00	0,00%

## Arkusz1

751	75101	4170	821,18	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	100,00%
751	75113	4110	272,82	272,82	100,00%
751	75113	4120	39,07	39,07	100,00%
751	75113	4170	2 875,34	2 875,34	100,00%
751	75113	4210	1 934,84	1 934,84	100,00%
751	75113	4300	639,05	639,05	100,00%
751	75113	4410	594,88	594,88	100,00%
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>12 256,00</b>	<b>12 256,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>13 226,00</b>	<b>12 256,00</b>	<b>92,67%</b>
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75411	6170	5 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	2820	82 000,00	82 000,00	100,00%
754	75412	4110	2 000,00	179,55	8,98%
754	75412	4170	13 000,00	4 373,51	33,64%
754	75412	4210	300,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	13 600,00	4 610,05	33,90%
754	75412	4300	100,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	3 500,00	128,50	3,67%
754	75412	6060	320 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>434 500,00</b>	<b>91 291,61</b>	<b>21,01%</b>
754	75414	4210	1 000,00	250,00	25,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>754</b>			<b>440 500,00</b>	<b>91 541,61</b>	<b>20,78%</b>
757	75702	8110	350 000,00	117 803,51	33,66%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>350 000,00</b>	<b>117 803,51</b>	<b>33,66%</b>
<b>757</b>			<b>350 000,00</b>	<b>117 803,51</b>	<b>33,66%</b>
758	75814	6010	336 000,00	336 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>436 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>77,06%</b>
801	80101	2590	531 000,00	265 746,47	50,05%
801	80101	3020	137 620,00	39 767,67	28,90%
801	80101	3240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 291 974,00	586 393,19	45,39%
801	80101	4040	104 055,00	100 472,47	96,56%
801	80101	4110	254 551,00	108 388,92	42,58%
801	80101	4120	36 247,00	12 354,26	34,08%
801	80101	4170	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	44 820,00	27 022,92	60,29%
801	80101	4240	2 000,00	950,84	47,54%
801	80101	4260	25 000,00	13 173,01	52,69%
801	80101	4270	34 000,00	258,30	0,76%
801	80101	4280	1 380,00	360,00	26,09%
801	80101	4300	44 436,00	19 365,06	43,58%
801	80101	4350	1 640,00	720,00	43,90%
801	80101	4360	1 400,00	561,50	40,11%
801	80101	4370	1 000,00	416,10	41,61%
801	80101	4390	2 320,00	1 661,25	71,61%
801	80101	4410	2 000,00	1 202,40	60,12%

## Arkusz1

801	80101	4430	4 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4440	70 132,00	52 599,00	75,00%
801	80101	4520	1 560,00	612,00	39,23%
801	80101	4700	2 000,00	790,00	39,50%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 598 635,00</b>	<b>1 237 815,36</b>	<b>47,63%</b>
801	80104	2310	27 000,00	7 748,64	28,70%
801	80104	2590	808 000,00	410 970,58	50,86%
801	80104	3020	11 637,00	5 118,00	43,98%
801	80104	4010	231 707,00	110 051,07	47,50%
801	80104	4040	16 319,00	16 318,09	99,99%
801	80104	4110	47 233,00	22 512,88	47,66%
801	80104	4120	7 233,00	2 719,62	37,60%
801	80104	4170	6 400,00	1 953,00	30,52%
801	80104	4210	10 170,00	7 522,80	73,97%
801	80104	4240	600,00	300,80	50,13%
801	80104	4260	7 080,00	2 509,83	35,45%
801	80104	4280	240,00	240,00	100,00%
801	80104	4300	4 305,00	3 805,20	88,39%
801	80104	4390	380,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	100,00	96,80	96,80%
801	80104	4430	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	12 195,00	9 147,00	75,01%
801	80104	4520	312,00	136,00	43,59%
801	80104	6050	9 000,00	8 610,00	95,67%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 200 111,00</b>	<b>609 760,31</b>	<b>50,81%</b>
801	80110	2590	232 000,00	116 994,24	50,43%
801	80110	3020	50 282,00	24 740,52	49,20%
801	80110	4010	761 337,00	380 194,63	49,94%
801	80110	4040	61 516,00	61 515,45	100,00%
801	80110	4110	149 093,00	79 008,17	52,99%
801	80110	4120	21 362,00	8 588,36	40,20%
801	80110	4170	900,00	184,00	20,44%
801	80110	4210	59 554,00	32 572,77	54,69%
801	80110	4240	400,00	0,00	0,00%
801	80110	4260	14 900,00	4 326,80	29,04%
801	80110	4270	2 500,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	540,00	120,00	22,22%
801	80110	4300	13 400,00	9 570,59	71,42%
801	80110	4360	1 310,00	635,91	48,54%
801	80110	4410	2 500,00	1 218,00	48,72%
801	80110	4430	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	44 522,00	33 392,00	75,00%
801	80110	4520	1 140,00	570,00	50,00%
801	80110	4700	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 419 756,00</b>	<b>753 631,44</b>	<b>53,08%</b>
801	80113	4010	31 304,00	15 680,05	50,09%
801	80113	4040	2 738,00	2 737,75	99,99%
801	80113	4110	6 435,00	2 914,75	45,30%
801	80113	4120	832,00	371,78	44,69%
801	80113	4170	3 600,00	2 339,42	64,98%
801	80113	4300	326 000,00	178 821,77	54,85%
801	80113	4440	1 641,00	1 231,00	75,02%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>372 550,00</b>	<b>204 096,52</b>	<b>54,78%</b>
801	80145	4170	2 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80145</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Arkusz1

801	80146	4300	4 380,00	1 260,00	28,77%
801	80146	4700	8 720,00	1 911,50	21,92%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>13 100,00</b>	<b>3 171,50</b>	<b>24,21%</b>
801	80195	4440	45 709,00	34 283,00	75,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>45 709,00</b>	<b>34 283,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>5 651 861,00</b>	<b>2 842 758,13</b>	<b>50,30%</b>
851	85121	4280	13 000,00	7 560,00	58,15%
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>58,15%</b>
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	2820	7 000,00	5 500,00	78,57%
851	85154	4010	11 000,00	5 112,76	46,48%
851	85154	4110	4 000,00	1 647,72	41,19%
851	85154	4120	1 100,00	144,24	13,11%
851	85154	4170	21 000,00	9 567,34	45,56%
851	85154	4210	10 800,00	7 179,96	66,48%
851	85154	4300	24 000,00	9 000,00	37,50%
851	85154	4410	300,00	131,20	43,73%
851	85154	4430	600,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	200,00	40,00%
851	85154	4700	1 700,00	1 100,00	64,71%
<b>851</b>	<b>75154</b>		<b>82 000,00</b>	<b>39 583,22</b>	<b>48,27%</b>
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>96 000,00</b>	<b>47 143,22</b>	<b>49,11%</b>
852	85202	4330	242 000,00	114 476,46	47,30%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>242 000,00</b>	<b>114 476,46</b>	<b>47,30%</b>
852	85204	2900	40 000,00	14 256,03	35,64%
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>40 000,00</b>	<b>14 256,03</b>	<b>35,64%</b>
852	85205	4210	850,00	672,83	79,16%
852	85205	4700	750,00	750,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 422,83</b>	<b>88,93%</b>
852	85212	2910	350,00	350,00	100,00%
852	85212	3110	1 404 410,00	729 986,24	51,98%
852	85212	4010	29 439,00	14 719,20	50,00%
852	85212	4040	2 503,00	2 471,69	98,75%
852	85212	4110	53 311,00	40 118,37	75,25%
852	85212	4120	783,00	68,76	8,78%
852	85212	4210	3 110,00	1 891,84	60,83%
852	85212	4300	2 705,00	1 244,89	46,02%
852	85212	4430	400,00	24,33	6,08%
852	85212	4580	6 000,00	5 663,37	94,39%
852	85212	4700	339,00	339,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1 503 350,00</b>	<b>796 877,69</b>	<b>53,01%</b>
852	85213	4130	32 000,00	12 038,07	37,62%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>32 000,00</b>	<b>12 038,07</b>	<b>37,62%</b>
852	85214	3110	153 999,50	98 888,88	64,21%
852	85214	3119	5 530,50	2 976,00	53,81%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>159 530,00</b>	<b>101 864,88</b>	<b>63,85%</b>
852	85215	3110	28 157,00	5 877,57	20,87%
852	85215	4210	10,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>28 167,00</b>	<b>5 877,57</b>	<b>20,87%</b>
852	85216	3110	94 000,00	65 297,83	69,47%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>94 000,00</b>	<b>65 297,83</b>	<b>69,47%</b>
852	85219	3020	2 000,00	880,00	44,00%
852	85219	4010	179 992,00	101 373,01	56,32%
852	85219	4017	46 282,17	23 144,09	50,01%

Arkusz1

852	85219	4040	17 584,00	17 330,68	98,56%
852	85219	4047	2 426,65	2 426,09	99,98%
852	85219	4110	38 742,00	20 381,75	52,61%
852	85219	4117	8 859,64	4 617,23	52,12%
852	85219	4120	5 219,00	2 526,45	48,41%
852	85219	4127	1 193,58	621,91	52,10%
852	85219	4170	4 800,00	2 400,00	50,00%
852	85219	4210	10 000,00	8 501,25	85,01%
852	85219	4217	1 855,73	851,40	45,88%
852	85219	4260	300,00	198,33	66,11%
852	85219	4300	8 346,00	4 572,69	54,79%
852	85219	4307	23 289,00	429,00	1,84%
852	85219	4350	12,00	0,00	0,00%
852	85219	4360	252,00	31,03	12,31%
852	85219	4367	478,80	239,40	50,00%
852	85219	4370	2 400,00	1 196,87	49,87%
852	85219	4410	1 500,00	1 126,70	75,11%
852	85219	4417	600,00	278,40	46,40%
852	85219	4440	5 470,00	5 469,65	99,99%
852	85219	4447	1 093,93	1 093,93	100,00%
852	85219	4520	10 000,00	7 500,00	75,00%
852	85219	4700	1 270,00	1 266,05	99,69%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>373 966,50</b>	<b>208 455,91</b>	<b>55,74%</b>
852	85228	4300	93 800,00	3 912,00	4,17%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>93 800,00</b>	<b>3 912,00</b>	<b>4,17%</b>
852	85295	3110	188 316,00	100 692,50	53,47%
852	85295	3119	9 660,00	4 080,00	42,24%
852	85295	4210	1 047,00	419,80	40,10%
852	85295	4700	340,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>199 363,00</b>	<b>105 192,30</b>	<b>52,76%</b>
<b>852</b>			<b>2 767 776,50</b>	<b>1 429 671,57</b>	<b>51,65%</b>
854	85415	3240	76 500,00	54 096,40	70,71%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>76 500,00</b>	<b>54 096,40</b>	<b>70,71%</b>
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>76 500,00</b>	<b>54 096,40</b>	<b>70,71%</b>
900	90001	4260	5 710,00	2 408,48	42,18%
900	90001	4430	5 290,00	5 290,00	100,00%
900	90001	6050	260 000,00	257 970,00	99,22%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>271 000,00</b>	<b>265 668,48</b>	<b>98,03%</b>
900	90002	4010	17 000,00	6 717,36	39,51%
900	90002	4100	5 000,00	1 398,15	27,96%
900	90002	4110	4 000,00	1 756,37	43,91%
900	90002	4120	500,00	251,64	50,33%
900	90002	4170	5 500,00	5 445,00	99,00%
900	90002	4210	4 600,00	160,33	3,49%
900	90002	4300	533 560,00	265 557,00	49,77%
900	90002	4700	400,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>570 560,00</b>	<b>281 285,85</b>	<b>49,30%</b>
900	90004	4210	3 300,00	1 659,50	50,29%
900	90004	4260	1 050,00	659,33	62,79%
900	90004	4300	2 650,00	2 318,55	87,49%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 637,38</b>	<b>66,25%</b>
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90006</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	4260	120 000,00	70 780,24	58,98%
900	90015	4300	80 000,00	57 853,77	72,32%

## Arkusz1

<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>200 000,00</b>	<b>128 634,01</b>	<b>64,32%</b>
900	90095	4210	2 200,00	2 125,18	96,60%
900	90095	4300	7 800,00	2 771,56	35,53%
900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6057	307 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6059	217 730,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>544 730,00</b>	<b>4 896,74</b>	<b>0,90%</b>
<b>900</b>			<b>1 598 290,00</b>	<b>685 122,46</b>	<b>42,87%</b>
921	92109	4110	300,00	225,72	75,24%
921	92109	4170	5 900,00	1 567,48	26,57%
921	92109	4210	7 000,00	4 648,26	66,40%
921	92109	4260	40 000,00	13 715,28	34,29%
921	92109	4300	40 000,00	17 350,03	43,38%
921	92109	6050	325 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>418 200,00</b>	<b>37 506,77</b>	<b>8,97%</b>
921	92116	2480	435 000,00	217 500,00	50,00%
921	92116	6050	40 000,00	39 443,94	98,61%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>475 000,00</b>	<b>256 943,94</b>	<b>54,09%</b>
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	4170	4 000,00	66,00	1,65%
921	92120	4300	37 000,00	36 900,00	99,73%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>71 000,00</b>	<b>66 966,00</b>	<b>94,32%</b>
<b>921</b>			<b>964 200,00</b>	<b>361 416,71</b>	<b>37,48%</b>
926	92605	2820	40 000,00	34 700,00	86,75%
926	92605	4260	960,00	516,24	53,78%
926	92605	4300	1 040,00	1 039,99	100,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>42 000,00</b>	<b>36 256,23</b>	<b>86,32%</b>
<b>926</b>			<b>42 000,00</b>	<b>36 256,23</b>	<b>86,32%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>16 250 703,09</b>	<b>7 591 839,95</b>	<b>46,72%</b>



## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoszowice w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 385 w miejscowości Budzów	200 000,00	146,00	0,07%
	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 751, obręb Budzów, długość 0,200 km	80 000,00	2 030,60	2,54%
		Przebudowa drogi w Różanej dz. nr 163D	25 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Zdanowie dz. nr 31	15 000,00	0,00	0,00%
		Srebrna Góra - droga dojazdowa do gruntów rolnych	153 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Stoszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nr 243 o długości 0,220 km	120 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż szlabanu drogowego na drodze gminnej nr 486/2 do Szkoły Podstawowej w Budzowie	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Przygotowanie infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z turystyką	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja mieszkań komunalnych	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Remont elewacji i wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Stoszowice	110 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	29 000,00	18 441,44	63,59%
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych stosowanych w sprężeniu ochrony dróg oddechowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej	320 000,00	0,00	0,00%
758	75814	Dofinansowanie spółki Forteczny Park Kulturowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	316 000,00	316 000,00	100,00%
801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku przedszkola w Srebrnej Górze	9 000,00	8 610,00	95,67%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	260 000,00	257 970,00	99,22%

## Arkusz1

		Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa	182 000,00	0,00	0,00%
		Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice	75 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Przedborowa	119 300,00	0,00	0,00%
		Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice	52 000,00	0,00	0,00%
		Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze	46 430,00	0,00	0,00%
		Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Budzowie	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Przebudowa budynku byłej szkoły w Stoszowicach	300 000,00	0,00	0,00%
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu	15 000,00	0,00	0,00%
	92116	Remont dachu budynku gminnego w Srebrnej Górze ul. Letnia 10	40 000,00	39 443,94	98,61%
<b>RAZEM</b>			<b>2 671 730,00</b>	<b>662 641,98</b>	<b>24,80%</b>

## Arkusz1

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%realizacji
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>16 696 757,09</b>	<b>9 131 262,70</b>	<b>54,69%</b>
1.1	- dochody bieżące	14 628 257,09	8 179 044,01	55,91%
1.2	- dochody majątkowe	2 068 500,00	952 218,69	46,03%
2	<b>B. WYDATKI</b>	<b>16 250 703,09</b>	<b>7 591 839,95</b>	<b>46,72%</b>
2.1	- wydatki bieżące	13 578 973,09	6 929 197,97	51,03%
2.2	- wydatki majątkowe	2 671 730,00	662 641,98	24,80%
3	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>446 054,00</b>	<b>1 539 422,75</b>	<b>x</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-446 054,00</b>	<b>-56 974,16</b>	<b>x</b>
	<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
5	<b>Z tego:</b>	<b>592 018,00</b>	<b>462 058,34</b>	<b>x</b>
5.1	<b>Kredyty</b>	592 018,00	0,00	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	<b>Inne źródła, w tym:</b>	0,00	114 709,88	x
5.3.1	<b>Środki na pokrycie deficytu</b>	0,00	0,00	x
6	<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 038 072,00</b>	<b>519 032,50</b>	<b>x</b>
6.1	splata kredytów	1 038 072,00	519 032,50	x

## Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

## Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	27,00	18,00	66,67%
801	80101	0970	1 500,00	,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>1 527,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,18%</b>
801	80104	970	367,00	367,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	0830	1 000,00	205,00	20,50%
801	80110	0960	1 782,00	1 782,00	100,00%
801	80110	0970	1 400,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>4 182,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>47,51%</b>
801	80148	0830	56 000,00	52 694,80	94,10%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>56 000,00</b>	<b>52 694,80</b>	<b>94,10%</b>
	<b>801</b>		<b>62 076,00</b>	<b>55 066,80</b>	<b>88,71%</b>

## Arkusz 1

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	242 899,09	242 899,09	100,00%
<b>010</b>			<b>242 899,09</b>	<b>242 899,09</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	25 128,00	13 524,00	53,82%
<b>750</b>			<b>25 128,00</b>	<b>13 524,00</b>	<b>53,82%</b>
751	75101	2010	970,00	486,00	50,10%
751	75113	2010	12 256,00	12 256,00	100,00%
<b>751</b>			<b>13 226,00</b>	<b>12 742,00</b>	<b>96,34%</b>
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	1 503 000,00	805 000,00	53,56%
852	85213	2010	22 500,00	7 500,00	33,33%
852	85215	2010	517,00	517,00	100,00%
852	85228	2010	73 800,00	0,00	0,00%
852	85295	2010	27 363,00	20 657,00	75,49%
<b>852</b>			<b>1 627 180,00</b>	<b>833 674,00</b>	<b>51,23%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 909 633,09</b>	<b>1 104 039,09</b>	<b>57,81%</b>

## Arkusz1

## Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

## Załącznik 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	673,74	673,74	100,00%
010	01095	4120	96,54	96,54	100,00%
010	01095	4170	3 940,00	3 940,00	100,00%
010	01095	4300	52,45	52,45	100,00%
010	01095	4430	238 136,36	238 136,36	100,00%
010	01095		242 899,09	242 899,09	100,00%
	<b>010</b>		<b>242 899,09</b>	<b>242 899,09</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	61 000,00	27 182,51	44,56%
750	75011	4040	2 900,00	2 876,40	99,19%
750	75011	4110	11 000,00	4 170,34	37,91%
750	75011	4120	2 000,00	622,93	31,15%
750	75011		76 900,00	34 852,18	45,32%
	<b>750</b>		<b>76 900,00</b>	<b>34 852,18</b>	<b>45,32%</b>
751	75101	4110	126,60	0,00	0,00%
751	75101	4120	22,22	0,00	0,00%
751	75101	4170	821,18	0,00	0,00%
751	75101		970,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	100,00%
751	75113	4110	272,82	272,82	100,00%
751	75113	4120	39,07	39,07	100,00%
751	75113	4170	2 875,34	2 875,34	100,00%
751	75113	4210	1 934,84	1 934,84	100,00%
751	75113	4300	639,05	639,05	100,00%
751	75113	4410	594,88	594,88	100,00%
751	75113		12 256,00	12 256,00	100,00%
	<b>751</b>		<b>13 226,00</b>	<b>12 256,00</b>	<b>92,67%</b>
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
	<b>752</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	4210	1 000,00	250,00	25,00%
754	75414		1 000,00	250,00	25,00%
	<b>754</b>		<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00%</b>
852	85212	2910	350,00	350,00	100,00%
852	85212	3110	1 404 410,00	729 986,24	51,98%
852	85212	4010	29 439,00	14 719,20	50,00%
852	85212	4040	2 503,00	2 471,69	98,75%
852	85212	4110	53 311,00	40 118,37	75,25%
852	85212	4120	783,00	68,76	8,78%
852	85212	4210	3 110,00	1 891,84	60,83%
852	85212	4300	2 705,00	1 244,89	46,02%
852	85212	4430	400,00	24,33	6,08%
852	85212	4580	6 000,00	5 663,37	94,39%
852	85212	4700	339,00	339,00	100,00%
852	85212		1 503 350,00	796 877,69	53,01%
852	85213	4130	32 000,00	12 038,07	37,62%
852	85213		32 000,00	12 038,07	37,62%
852	85215	3110	28 157,00	5 877,57	20,87%
852	85215	4210	10,00	0,00	0,00%
852	85215		28 167,00	5 877,57	20,87%
852	85228	4300	93 800,00	3 912,00	4,17%

## Arkusz1

852	85228		93 800,00	3 912,00	4,17%
852	85295	3110	188 316,00	100 692,50	53,47%
852	85295	3119	9 660,00	4 080,00	42,24%
852	85295	4210	1 047,00	419,80	40,10%
852	85295	4700	340,00	0,00	0,00%
852	85295		199 363,00	105 192,30	52,76%
<b>852</b>			<b>1 856 680,00</b>	<b>923 897,63</b>	<b>49,76%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 190 905,09</b>	<b>1 214 154,90</b>	<b>55,42%</b>

## Arkusz 1

## Plan i wykonanie dotacji

## Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	0,00%
					0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Współfinansowanie programu odbudowy zwierzyny drobnej		1 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 246,06</b>	<b>47,21%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	21 246,06	47,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	21 246,06	47,21%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		21 246,06	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		82 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>801 459,93</b>	<b>50,15%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	531 000,00	265 746,47	50,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 000,00	265 746,47	50,05%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		265 746,47	
	80104		Przedszkola	835 000,00	418 719,22	50,15%



## Arkusz1

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27 000,00	7 748,64	28,70%
		Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		7 748,64	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 000,00	410 970,58	50,86%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		80 894,96	
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		131 163,94	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		198 911,68	
	80110	Gimnazja	232 000,00	116 994,24	50,43%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 000,00	116 994,24	50,43%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszczce i Wsi Rudnica		116 994,24	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>78,57%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 500,00	78,57%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 500,00	78,57%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża” Rudnica		5 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 350,00</b>	<b>14 606,03</b>	<b>36,20%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	14 256,03	35,64%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	14 256,03	35,64%
		10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych		14 256,03	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	100,00%

## Arkusz1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	100,00%
		Zwrot niezależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe		350,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>53,23%</b>
	92116	Biblioteki	435 000,00	217 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	217 500,00	50,00%
		Utrzymanie gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach		217 500,00	
	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%
		Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie Kościoła z XIII w. pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Budzowie		30 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>86,75%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	34 700,00	86,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	34 700,00	86,75%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		16 000,00	
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		9 000,00	
		Fundacja Kreacje		5 000,00	
		Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe		2 000,00	
		Stowarzyszenie Szkołka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie		2 700,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 298 350,00</b>	<b>1 208 012,02</b>	<b>52,56%</b>

**Załącznik nr 2**

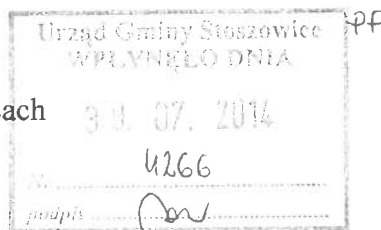
do Zarządzenia nr 71/2014

Wójta Gminy Stoszowice

Z dnia 05.08.2014r.

**WYKONANIE PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
STOSZOWICACH ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach  
57-213 Stoszowice 92a



Srebrna Góra, 25-07-2014

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach za I półrocze 2014 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 30 czerwca 2014 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    |
| - animator kultury               | - 1/2 etat  |
| - główna księgowa                | - 1/2 etatu |
| - dyrektor                       | - 1 etat    |

**1.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach w I półroczu roku 2014 wypracowała przychody własne w wysokości 23.514,44 zł, w tym z tytułu:

- |   |             |
|---|-------------|
| - najmu pomieszczeń                         | - 19.445,17 |
| - zużytej energii elektrycznej w serwerowni | - 1.789,80  |
| - darowizny                                 | - 1.000,00  |

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości 217.500,00 zł.

W ramach realizacji projektu "Myśl w ruchu – Air-Plau-Ground" z Instytutu Muzyki i Tańca GBP otrzymała dotację w wysokości 19.950,00 zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą 1.853,47 zł.

**2.**

**1a)** Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach wyniosły 79.407,41 zł.

**1b)** Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 43.630,62 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obemowały usługi sprzątnia, konserwatorskie, remontowe w ramach drobnych napraw oraz wyremontowania dwóch sal: sali konferencyjne i meetingowej, prowadzenie zajęć artystycznych, jogi, kółka szachowego i tenisa stołowego, wspomaganie grupy dziecięcej tańczącej na szarfach, prowadzenie zespołu śpiewaczego "Borowianki", wykonanie grafik komputerowych, przygotowywanie plakatów, afiszy, administrowanie strony internetowej Biblioteki, usługi muzyczne i plastyczne na organizowanych warsztatach, feriach zimowych i imprezach okolicznościowych oraz w ramach projektu Myśl w ruchu 2014.

**2a)** Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 22.477,09 zł wchodzi:

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

**2b)** W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 6.896,35 zł wchodzi:

- ZfŚS - 3.897,13 zł
- badania lekarskie - 120,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe - 2.769,22 zł
- szkolenia BHP - 110,00 zł.

**3h)** Kwotę 3.148,45 zł wydano na usługi naprawcze i remonty bieżące, w tym: na przygotowanie do użytku sali konferencyjnej i meetingowej, naprawę C.O. w budynku byłej szkoły w Stoszowicach, założenie nowej rozdzielni elektrycznej w budynku biblioteki w filii Przedborowa.

**3g)** Inne koszty stałe na kwotę 88.421,50 zł dzielą się na:

- znaczki pocztowe - 71,20 zł
- materiały biurowe - 975,04 zł
- środki czystości - 1.412,25 zł
- zakup opału - 48.239,42 zł
- wyposażenie - 3.411,97 zł
- materiały i druki do bibliotek - 987,79 zł
- materiały do drobnych prac konserwatorskich - 1.674,13 zł
- pozostałe materiały - 1.980,21 zł
- energia elektryczna - 13.337,53 zł
- woda i ścieki - 2.008,99 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.801,48 zł
- internet - 180,00 zł
- usługi informatyczne - 984,00 zł
- śmieci - 129,00 zł
- dzierżawa - 492,00 zł
- pozostałe usługi obce - 6.035,49 zł
- ubezpieczenia - 1.482,00 zł
- usługi bankowe - 120,00 zł
- usługi transportowe - 3.099,00 zł

**4c)** Kwota w wysokości 12.960,39 zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Biesiada Wielkanocna
- Dzień Dziecka
- turnieje szachowe
- turnieje tenisa stołowego
- Klub Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych

- zajęcia jogi
- wyjazdy na spektakle
- organizacja przedstawień teatralnych w GOK
- organizacja dla dzieci Dnia Biblioteki

Stan należności na dzień 30-06-2014r. Wyniósł 600,85 zł:

-	CTN Srebrna Góra	- 23,84 zł
-	Pro Net Michał Czuchra	- 18,72 zł
-	Parowozownia Martyna Sztaba	- 89,66 zł
-	Gimnazjum nr 1 im.H.D.Steinhaus	- 8,43 zł
-	Tauron Dystrybucja	- 0,01 zł
-	PATRON Sp. z o.o.	- 10,00 zł
-	Gmina Stoszowice – śmieci	- 8,00 zł
-	z tytułu podatku PIT-4r	- 7,00 zł
-	z tytułu wynagrodzeń – umowa zlecenie	- 422,00 zł
-	pozostałe rozrachunki z pracownikami	- 13,19 zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2014r. Wyniósł 726,58 zł:

-	PPUH MODEST	-	120,00 zł
-	Polkomtel	-	173,32 zł
-	rozrachunki z tyt. Składek	-	133,26 zł
-	pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	300,00 zł

LP.	TREŚĆ	
I.	<b>PRZYCHODU OGÓLEM</b>	<b>262 817,91</b>
1	Dotacje podmiotowe w tym:	<b>217 500,00</b>
a.	dotacja na działalność podstawową	217 500,00
2	Dotacje celowe, w tym:	<b>19 950,00</b>
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	,00
b.	Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca	19 950,00
3	Wynajem pomieszczeń	19 445,17
4	Darowizny	1 000,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	,00
6	Pozostałe przychody	3 069,27
7	Zwrot kosztów Bożonarodzeniowego Jarmarku Sowiogórskiego	,00
8	Środki na początku roku	1 853,47
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>256 941,81</b>
1	<b>Wynagrodzenia ogółem , w tym:</b>	<b>123 038,03</b>
a)	umowy o pracę	79 407,41
b)	umowy zlecenia i dzieło	43 630,62
2	<b>Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>26 604,22</b>
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	22 477,09
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	4 127,13
3	<b>Koszty pozostałe:</b>	<b>93 584,70</b>
a)	energia	13 337,53
b)	woda i ścieki	2 008,99
c)	wywóz nieczystości	129,00
d)	opał	48 239,42
e)	usługi telekomunikacyjne	1 801,48
f)	provizje bankowe	120,00
g)	materiały biurowe	975,04
h)	remonty i naprawy bieżące	4 822,58
i)	dostęp do internetu	180,00
j)	usługi informatyczne	984,00
k)	wyposażenie	3 411,97
l)	inne koszty stałe	17 574,69
4	<b>Koszty statutowe działalności</b>	<b>13 714,86</b>
a)	zakup księgozbioru, w tym: z dotacji Narodowej Biblioteki	603,19 ,00
b)	zakup prasy, prenumerata	151,28
c)	organizacja kultury	12 960,39
	<b>Środki na koniec I półrocza 2014 roku</b>	<b>5 876,10</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Koza

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stoszowicach  
57-213 Stoszowice 92 A  
NIP 8871638939

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stoszowicach  
Anna Włoszczak Leszczyn