

**Zarządzenie Nr 90/2019
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Stoszowice zarządza co następuje:

§ 1.

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

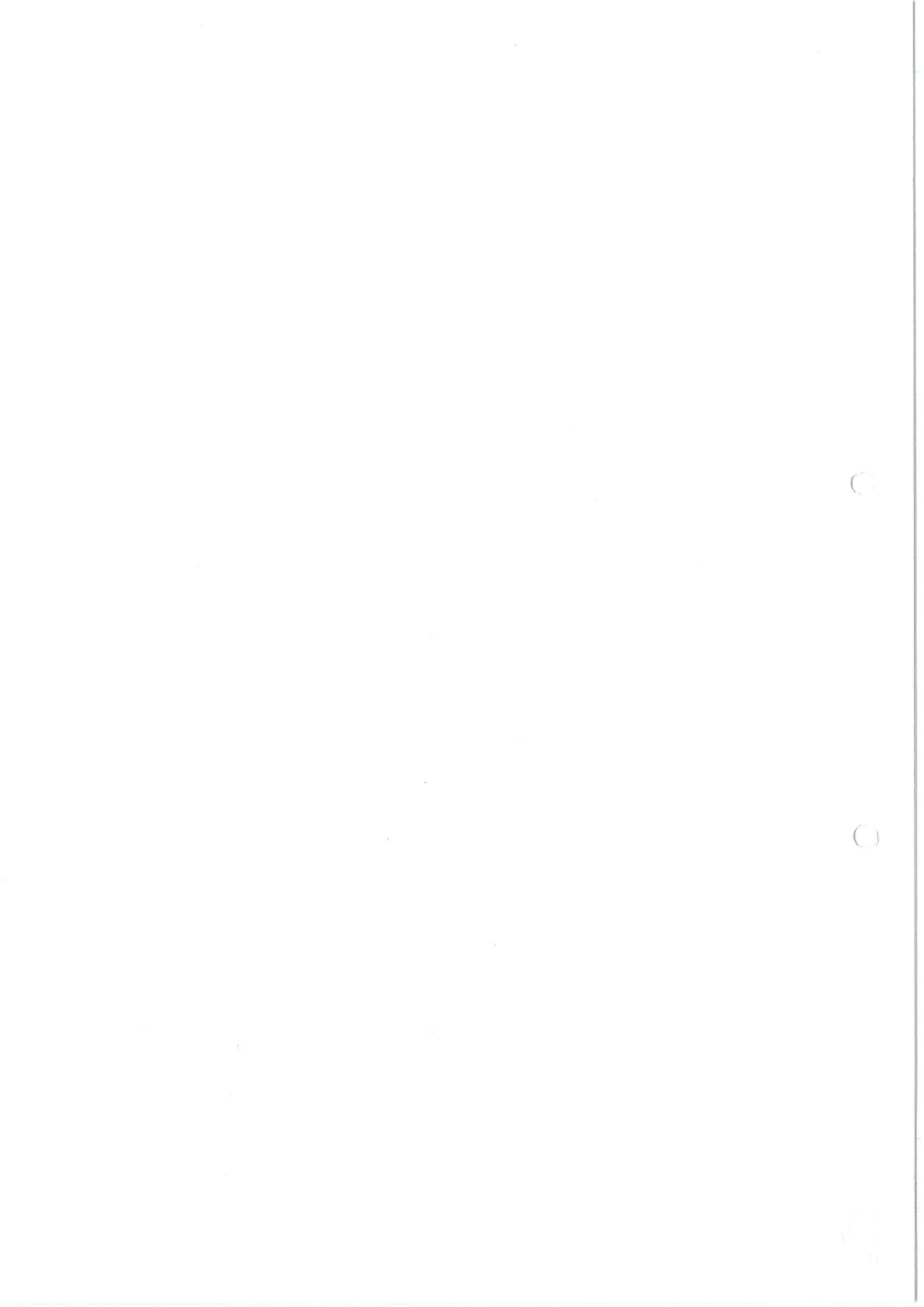
- a) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz





Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stoszowice za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za pierwsze półrocze 2019 r.

A. Część ogólna

Budżet Gminy Stoszowice na 2019 rok został przyjęty 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2019. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2019 r.,
2. Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2019 r.,
3. Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2019 r.,
4. Uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2019 r.,
5. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.,
6. Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
7. Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
8. Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2019 r.,
9. Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2019 r.,
10. Uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2019 r.,
11. Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	27 299 177,45	33 904 027,60	10 817 697,59
Planowane wydatki [zł]	29 623 724,00	36 367 477,99	10 818 124,49
Planowany deficyt [zł]	-2 324 546,55	-2 463 450,39	-426,90
Planowane przychody (kredyt, wolne środki)	4 980 000,00	5 118 903,84	1 525 243 73
Planowane rozchody	2 655 453,45	2 655 453,45	677 334,22

W I półroczu 2019 r. gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu. Wykonane przychody to wolne środki w kwocie 787.443,83 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 737.799,90zł.

Rozchody wyniosły 677.334,22 zł, przy planie 2.655.453,45 zł.

B. Dochody

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 plan i wykonanie dochodów kształtował się następująco :

[zł]

	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
<u>Dochody bieżące</u>	19 973 926,60	10 599 227,24	53,07%
<u>Łącznie dochody majątkowe</u>	13 930 101,00	218 470,35	1,57%
Razem	33 904 027,60	10 817 697,59	31,91%

W załączniku nr 1 znajduje się zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku wraz z procentowym określeniem wykonania planu dochodów.

Różne rozliczenia-subwencje ogólne

Podstawowym źródłem dochodów gminy Stoszowice w pierwszym półroczu 2019 r. były środki pochodzące z subwencji ogólnej w łącznej wysokości 3.599.118,00 zł (co stanowi 33,27% ogólnej kwoty dochodów), w tym w części oświatowej w wysokości 1.970.448,00 zł oraz części wyrównawczej w wysokości 1.628.670,00 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 2018 r. W pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł on 7.285,96 zł, co stanowi 0,07 % łącznych dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Za okres sprawozdawczy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.672.861,00 tj. 15,46% 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 XXIII/149/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.

Wykonanie na pierwsze półrocze roku budżetowego stanowi około 8,60% łącznych dochodów gminy i wynosi 931.020,45 zł, na co składa się podatek od osób prawnych w wysokości 499.459,58 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 431.560,87 zł.

Z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 234.463,00 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 115.123,80 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowi on około 3,91% łącznych dochodów gminy i wyniósł 422.969,55 zł, w tym od osób prawnych 18.175,85 zł, a od osób fizycznych 404.793,70 zł.

Podatek od środków transportowych

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportowych, który w I półroczu wyniósł 74.114,75 zł, tj. około 0,68% łącznych dochodów gminy, w tym od osób prawnych 24.630,00 zł, od osób fizycznych 49.484,75 zł. Stawki podatku, a co za tym idzie wielkość wpływu z podatku została określona

Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 80.845,00 zł.

Podatek leśny

Na dochody własne gminy składa się również podatek leśny. Stanowi on około 0,59% łącznych dochodów gminy i wyniósł 64.135,00 zł, w tym od osób prawnych 60.523,00 zł, a od osób fizycznych 3.612,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2019 roku wyniosły 363,00 zł, tj. 0,01 % dochodów gminy. Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od czynności dokonywanych przez osoby fizyczne w sferze prywatnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2019 roku wpływy te wyniosły 58.086,92 zł, tj. ok. 0,54% dochodów gminy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.754,00 zł tj. 0,05% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z otrzymanych od mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r. wynoszą 366.602,38 zł, tj. 3,39% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W I półroczu 2019 r. dokonano wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 56.181,56 zł, co stanowi ok. 0,52% łącznych dochodów gminy.

Wpływy z usług

W I półroczu 2019 r. gmina Stoszowice zrealizowała przedmiotowe dochody w łącznej wysokości 28.666,66 zł, tj. 0,27% łącznych dochodów. Dochody obejmowały m.in.: chesne, wpływy z cmentarza komunalnego w Grodziszczu, opłata za media przy wynajmie świetlic, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Pozostałe dochody (bieżące)

Pozostałe dochody wykonano w łącznej wysokości 289.677,72 zł (2,68% łącznych dochodów gminy) i obejmują m. in: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z opłat za wieczyste użytkowaniem, 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.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

W pierwszej połowie 2019 r. gmina Stoszowice otrzymała środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.658.553,35 zł (tj. 24,57% łącznych dochodów budżetu gminy):

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – 256.135,35 zł,
2. obrona cywilna - 1.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki obronne - 200,00 zł,
4. aktualizacja spisu wyborców - 564,00 zł,
5. administracja rządowa – 9.213,00 zł,
6. wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw... - 600,00 zł,
7. wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.141,00 zł,
8. Świadczenia wychowawcze, Program 500 Plus - 1.437.600,00 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 901.400,00 zł,
10. usługi opiekuńcze – 3.800,00 zł,

11. 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 – 22.900,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2019 r. gmina Stoszowice otrzymała dotacje celowe na zadania własne w wysokości 364.836,94 zł (tj. 3,37% łącznych dochodów budżetu gminy) z przeznaczeniem na:

1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80.600,00 zł,
2. zasiłki stałe – 83.400,00 zł,
3. utrzymanie OPS – 54.600,00 zł,
4. dożywianie dzieci i dorosłych – 39.200,00 zł,
5. pomoc materialną dla uczniów – 7.000,00zł,
6. składki zdrowotne od zasiłków stałych – 7.500,00zł,
7. wychowanie przedszkolne – 71.550,00 zł,
8. dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł,
9. uczęszczanie dzieci spoza gminy do przedszkoli gminnych – 8.986,94 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku; w tym raty od sprzedaży ratalnej

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie 32.050,70 zł, uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Niskie wykonanie przedmiotowych dochodów w okresie sprawozdawczym wynika z przygotowywania procedury przetargowej umożliwiającej dokonanie przeznaczonych do sprzedaży gruntów i budynków. Ponadto w części C sprawozdania szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z zakupem i sprzedażą gruntów przeznaczonych pod inwestycje.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24zł, a w 2016 roku-118.246,71 zł, w 2018 r. – 34.032,62 zł. Zakładany na 2019 rok plan jest możliwy do wykonania.

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym otrzymano część środków za realizację w 2018 r. przedsięwzięcia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2019 roku

pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.194,05 zł, współfinansowanego z budżetu unijnego oraz za realizację w 2018 roku przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice.” – 185. 225,60 zł.

Ogółem zrealizowane dochody stanowią 186.419,65 zł, tj. 1,72% wykonanych dochodów.

Niskie wykonanie zakładanych dochodów majątkowych wynika z rozpoczęcia w okresie sprawozdawczym realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych jak również europejskich. Po ich zakończeniu i rozliczeniu w II połowie 2019 roku gmina otrzyma planowane do uzyskania środki.

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

[zł]

	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Zmiana
Należności [w tym]	1.696.941,84	1.779.264,47	82.322,63
- należności podatkowe	825.063,71	875.325,85	50.262,14
- należności pozostałe, w tym z mieszkaniowego zasobu gminy	871.878,13	903.938,62	32.060,49

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji umorzeniowych. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 237 podmiotów wystawiono upomnienia i 21 tytułów wykonawczych. Wydano 4 decyzje w związku z nabyciem gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów).

Wydano 2101 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze) oraz 63 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 30.06.2019 r. kształtowały się następująco:

(zł)

	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Procentowe wykonanie
Wydatki	36.367.477,99	10.818.124,49	29,75%
Wydatki majątkowe	17.341.890,03	1.131.116,87	6,53%
Wydatki bieżące	19.025.587,96	9.687.007,62	50,92%

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

Wydatki majątkowe stanowiły 6,53% wydatków gminy w I półroczu 2019 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Gmina, będąc członkiem Spółki Wodnej przekazała w okresie sprawozdawczym należne składki w kwocie 10.000,00 zł (100% zaplanowanych na 2019 r. wydatków).

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W rozdziale znajdują się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2019 r. gmina przekazała środki w wysokości 8.057,99 zł (zrealizowano 50,37% planu rocznego w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Gmina w I półroczu 2019 r. dokonała zapłaty w łącznej kwocie 15.468,68 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy, szkoły podstawowej w Budzowie wraz z gruntem pod

budowę parkingu. Środki przekazano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stanowią blisko 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W przedmiotowym rozdziale ujęto środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zleczone zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu 2019 r. wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie 251.113,09 zł, pozostała kwota 5.022,26 zł została przeznaczona na obsługę i zakup materiałów do realizacji zadania.

Łącznie w dziale wydatki stanowią 289.662,02 zł, czyli 91,21% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody – 7.476,50 zł oraz dotację celową dla powiatu ząbkowickiego na realizację zadania pn. Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020 – 2.000,00 zł.

Wydatki w I połowie 2019 roku wyniosły ogółem 9.476,50 zł (33,73% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 226,50 zł dotyczą składek pochodnych od umowy zlecenia.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale ujęto wydatki bieżące zgodne z Uchwałą Rady Gminy Stoszowice Nr XLII/258/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 140.930,20 zł, tj. 46,98% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 256.001,00 zł dotyczą zadania związanego z wykonaniem odwiertów studni głębinowych – 23.001,00 (28,76% zaplanowanych środków) oraz dokapitalizowaniem spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – 233.000,00 zł (100% zaplanowanych wydatków). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.221,66 zł dotyczą faktury oraz noty za realizację usługi.

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 28.317,89 zł, co stanowi 37,76% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zaszerogowane w rozdziale dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego, jako wydatki bieżące. Wydatki majątkowe w kwocie 71.200,00 zł, jako dofinansowanie przebudowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej zaplanowano do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.353,00 zł, co stanowi 1,87% planowanych wydatków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 1.900,95, zł dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące: zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 74.004,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 3.690,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. w kwocie 77.694,10 zł stanowią 13,37% planowanych wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 119.000,00 zł dotyczą kosztów związanych z przebudową nawierzchni dróg gminnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.366,00 zł dotyczą wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu drogi gminnej w Budzowie oraz faktury za letnie utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki w kwocie 738,00 zł zostały przeznaczone na przygotowanie inwestycji do modernizacji (mur w Grodziszczu przy drodze gminnej) Wydatkowane środki stanowią 0,74% planu. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa, będąca podstawą podjęcia realizacji zamierzonego zadania.

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki w kwocie 1.843,00 zł stanowią 100% planu. Dotyczą naprawy uszkodzonego światłowodu w Przedborowej.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe wyniosły 19.803,00 zł, co stanowi 0,22% zaplanowanych wydatków. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych, które zostały zaklasyfikowane do dofinansowania. Zakończenie realizacji zadań związanych z przebudową dróg gminnych przewidziano w II półroczu b.r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.093,20 zł dotyczą faktury za usługi projektowe.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 131.649,94 zł, co stanowi 1,34% zaplanowanych wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 679.159,68 zł, czyli 41,02% zakładanego planu przeznaczono na opłatę za trwałe wyłączenie gruntów leśnych, która związana jest z realizacją zadania pn. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale, w I połowie 2019 roku, wydatkowano ogółem kwotę 61.709,64 zł (1,60% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym) w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej i wody do lokali socjalnych – 12.257,92 zł,
- 2) wycenę nieruchomości – 1.498,14 zł,
- 3) wykonanie mapy do celów projektowych – 3.690,00 zł,
- 4) remont mieszkania socjalnego w Stoszowicach, w tym wymiana okien – 12.792,00 zł,
- 5) przyłączenie do pompy ciepła budynku Stoszowice 92 – 6.200,23 zł,
- 6) ogłoszenia prasowe wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 872,80 zł,
- 7) partycypacja w kosztach remontu punktu kasowego – 3.000,00 zł,
- 8) monitoring budynku urzędu – 738,00 zł,
- 9) opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej – 1.158,42 zł,
- 10) dzierżawę gruntów, stawów i jezior – 935,92 zł,
- 11) opłata za odpis z ksiąg wieczystych - 30,00 zł,
- 12) polisę ubezpieczeniową mienia gminnego – 18.000,00 zł,
- 13) opłatę za wieczyste użytkowanie działek w Srebrnej Górze – 536,21 zł,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.049,93 zł dotyczą ubezpieczenia mienia gminy oraz faktury za media.

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

Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wnioski o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2018 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2019 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. W I połowie 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 23.020,00 zł (51,16% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności na: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie kopii mapy ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych działek.

Łączna kwota wydatków wyniosła 5.156,00 zł (36,83% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup programu i licencji Oracle DB SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" nastąpi w II połowie b.r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. W I połowie 2019 r. poniesione koszty związane były opłatami za zużytą wodę na cmentarzu w Grodziszczu.

Kwota wydatków wyniosła 37,97 zł (zrealizowano 2,54% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 28.213,97 zł, co stanowi 5% zaplanowanych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

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

Łączne wydatki w I połowie 2019 r. wyniosły 59.954,47 zł (58,99% planu w okresie sprawozdawczym)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.882,51 zł obejmują wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniosły w I połowie 2019 r. 34.335,67 zł (zrealizowano 37,32% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki obejmowały: zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, diety. Zakup inwestycyjny w kwocie 17.973,60 zł dotyczył zakupu systemu do transmisji i archiwizacji obrad sesji rady gminy oraz zakupu urządzeń i systemu do głosowań.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.025.810,89 zł. Zrealizowano 51,05% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. W I połowie 2019 r. dokonano następujących wydatków:

- 1) wynagrodzenia, umowy prowizyjne i zlecenia wraz z pochodnymi – 754.526,75 zł,
- 2) zakupy materiałów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup druków – 25.940,37zł,
- 3) osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.475,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 4.580,05 zł,
- 5) delegacje, ryczałty – 13.567,92 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne, zakup usług do sieci Internet – 16.920,23 zł,
- 7) energia elektryczna, woda – 6.806,82 zł,
- 8) badanie wstępne i okresowe pracowników – 870,00 zł,
- 9) usługi prawne, doradcze – 51.721,50 zł,
- 10) usługi remontowe – 3.041,79 zł,
- 11) usługi informatyczne, bhp, pocztowe, przeglądy przewodów kominowych, wywóz śmieci, opieka autorska, monitorowanie urzędu, abonament BIP – 99.878,41 zł,
- 12) różne opłaty i składki (abonament RT za 2018 rok, polisa ubezpieczeniowa) – 226,80zł,
- 13) koszty postępowania – 427,91 zł,

14) należność za decyzję celu publicznego, wydaną nie w terminie – 17.500,00 zł,

15) ZFŚS – 27.327,34 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone na modernizację budynku urzędu nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.762,95 zł obejmują: pochodne od wynagrodzeń, podatek, zakup materiałów biurowych, delegacje, opłatę za wodę, energię elektryczną, usługi doradcze, badanie okresowe pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły w I połowie 2019 roku 55.360,25 zł, co stanowi 80,24% wykonania planu w okresie sprawozdawczym. Dotyczyły one w szczególności:

- 1) dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla klubu siatkarskiego – 2.012,00 zł,
- 2) promocja gminy (opracowanie i wydruk plakatów promujących wydarzenia w gminie, wykonanie ulotek promocyjnych, materiałów promujących i informacyjnych, skład i wydruk biuletynu informacyjnego, promocja gminy w kalendarzu na 2019 r.) – 39.660,75 zł,
- 3) publikacje w serwisach doba.pl, express miejski, Gazeta Ząbkowicka, Gospodarz – 11.687,50 zł,
- 4) nagród dla mieszkańców za promowanie i reprezentowanie gminy – 2.000,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.353,50 zł dotyczą publikacji ogłoszeń i informacji w portalach internetowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w I półroczu 2019 roku 53.753,43 zł (zrealizowano 83,99% planu w okresie sprawozdawczym). Na przedmiotowe wydatki składały się:

- 1) wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, artykuły spożywcze na spotkania edukacyjne, opłatkowe, okolicznościowe), dofinansowanie pikniku rodzinnego, zawodów pożarniczych, imprez sołeckich, zakup słodczy, nagród oraz upominków na

- konkursy (szachowy, pływacki, pożarniczy, ekologiczny, rajd rowerowy), organizacja Konferencji Kresowej – 34.943,87 zł,
- 2) prenumerata czasopisma rolniczego – 540,00 zł,
 - 3) zakup urny wyborczej – 218,36 zł,
 - 4) składki zdrowotne za 2018 r. – 138,74 zł,
 - 5) składki członkowskie (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Euroregion Glacensis, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Qwsi) – 17.912,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.911,60 zł dotyczą składek członkowskich oraz zakupu kwiatów okolicznościowych.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.270.234,54 zł, co stanowi 53,06% zaplanowanych wydatków w 2019 r.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 434,82 zł, tj.

38,48% założonego planu dotyczy zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki związane z zakończeniem wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. wyniosły 600,00 zł (100% zaplanowanych wydatków) i zostały przekazane przez administrację rządową.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie w bieżącym roku wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano środki w kwocie 25.141,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.953,96 zł, co stanowi 91,30% wykonanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 191,60 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 138.886,64 zł (81,61% zaplanowanych wydatków w 2019 r.).

Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, przeglądy samochodów, sprzętu, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup energii elektrycznej, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach.

Zakup drabiny pożarniczej do OSP w Przedborowej w kwocie 5.130,00 zł, stanowi zakup inwestycyjny z funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 465,85 zł to środki przeznaczone na zakup energii oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota zapłaconych w I półroczu 2019 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 100.907,17 zł, co stanowi 34,80% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział grupuje koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.590.331,72 zł, co stanowi 50% zaplanowanych na 2019r. wydatków.

Wydatki obejmowały:

- 1) dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego– 279,26 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 63.863,70 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.294.981,31 zł,

- 4) ZFŚS – 64.471,00 zł,
- 5) opał, środki czystości, materiały biurowe, tablice wyników na salę gimnastyczną, części do komputerów, dzienniki, czasopisma, tonery, paliwo do kosiarki, zakup wody do picia dla uczniów, materiały do malowania gabinetów, zakup drzwi, wykładzin, rolet itp. – 38.193,02 zł,
- 6) stypendia – 6.500,00 zł,
- 7) pomoce dydaktyczne – 1.701,29 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 80.536,97 zł,
- 9) naprawa monitoringu, kserokopiarki, pieca – 519,31 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,
- 11) opłaty bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyjazdy na basen, przeglądy serwisowe, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych, opłata RTV, itp. – 23.769,20 zł,
- 12) delegacje – 600,20 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 2.510,54 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 5.471,10 zł,
- 15) zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.284,80 zł,
- 16) zakup nagród na konkursy – 422,62 zł,
- 17) opłata za korzystanie ze środowiska – 3.637,40 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 340 uczniów.

Zatrudnienie w jednostce kształtuje się na poziomie:

- 1) nauczyciele: 43 osoby (41,90 etatu),
- 2) obsługa: 16,29 osób (17 etatów).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 74.138,26 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz badań zdrowotnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział grupuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W gminie Stoszowice działają trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: Publiczne Przedszkole w

Przedborowej, 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 przedszkola niepublicznego w Stoszowicach – 164.455,20 zł,
- 2) dotację dla przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze – 245.997,50 zł,
- 3) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy – 89.477,41 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 10.551,91 zł,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.378,99 zł,
- 6) ZFŚS – 14.908,00 zł,
- 7) opał, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, materiały na remont sali, czasopisma – 3.937,82 zł,
- 8) energia elektryczna, gaz – 1.916,94 zł,
- 9) opłaty bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, deratyzacja, wywóz szamba, opłata składki RTV – 5.845,84 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne – 353,60 zł,
- 11) delegacje – 75,24 zł,
- 12) opłata za śmieci - 198,00 zł,
- 13) szkolenia – 1.225,00 zł.

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 792.321,52 zł, co stanowi 64,09% planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2019 r. do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 54 dzieci – do przedszkola publicznego w Przedborowej,
- 43 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Stoszowicach,
- 61 dzieci – do przedszkola niepublicznego w Srebrnej Górze,

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej gminy Stoszowice:

- 1) nauczyciele: 9 osób (6,32 etatów),
- 2) obsługa: 4 osoby (3 etaty).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.841,00 zł to pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W wyniku przeprowadzonej państwowej reformy edukacji oraz podjętych przez Radę Gminy decyzji gimnazjum w Stoszowicach zostaje wygaszane. Organizację nauki w klasach gimnazjalnych przejęła szkoła podstawowa, jednakże wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych grupowane są w niniejszym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 245.816,83 zł, co stanowi 70,44% zaplanowanych wydatków.

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 8.672,74 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209.329,20 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, drobnych materiałów do remontów, środków czystości – 2.488,44 zł,
- 4) ZFŚS – 10.541,00 zł,
- 5) energia elektryczna, woda, gaz – 12.563,93 zł,
- 6) opłaty bankowe, kominiarskie, monitoring, dzierżawa i dozór techniczny zbiornika na gaz, wywóz nieczystości – 938,32 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne – 40,54 zł,
- 8) szkolenia – 150,00 zł,
- 9) naprawa monitoringu – 119,06 zł,
- 10) opłata środowiskowa – 292,60 zł,
- 11) zakup pomocy dydaktycznych – 113,65 zł,
- 12) dotacja na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – 334,15 zł,
- 13) opłata za wywóz odpadów komunalnych – 233,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.294,73 zł dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W I połowie 2019 r. wydano na ten cel kwotę 248.298,78 zł (56,80% zaplanowanych w 2019 r. wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.731,24 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi (opiekuna dzieci) oraz faktury za dowóz dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2019 r. wyniosły 3.739,48 zł (42,50% zaplanowanych wydatków).

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 96.618,40 zł, tj. 38,96% planowanych wydatków, które przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) – 5.128,14 zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 85.235,26 zł,
- 3) ZFŚS – 6.255,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.901,58 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach. Wprowadzenie nowej klasyfikacji nastąpiło z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.835,75 zł, tj. 53,01% planu i dotyczyły wynagrodzenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale znajdują się wydatki na ZFŚS nauczycieli – emerytów oraz wydatki związane z realizacją zadań pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” oraz „Rozwój edukacji w gminie Stoszowice”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatkowana kwota na ZFŚS wyniosła 36.413,00 zł.

Wydatki na zadanie współfinansowane ze środków europejskich wyniosły w okresie sprawozdawczym 315.491,70 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale stanowią kwotę 351.904,70 zł, tj. 65,53% zakładanego planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.442,01 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zapłaty za zarządzanie projektem współfinansowanym z EFS.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 3.337.867,18 zł, co stanowi 55,51% zaplanowanych w 2019 r. wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Rozdział ujmuje wydatki przeznaczone na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. Łączny koszt świadczonych usług dla mieszkańców gminy wyniósł w I połowie 2019 roku 6.900,00 zł, co stanowi 53,08% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I połowie 2019 r. wyniosły one 27.829,92 zł, co stanowi 34,03% planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) prowadzenia zajęć JUDO – 5.962,00 zł,

- 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych – 1.800,00 zł,
- 3) odpłatnego pełnienia dyżuru w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych – 1.440,00 zł,
- 4) opłacenie składek społecznych i zdrowotnych, podatku za 2018 r. – 4.177,92 zł,
- 5) dofinansowania wycieczek dla uczniów– 10.000,00 zł,
- 6) prowadzenie zajęć j. rosyjskiego – 2.750,00 zł,
- 7) opłaty sądowej dotyczącej pozwu o leczenie odwykowe – 80,00 zł,
- 8) szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.620,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 188,00 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 34.729,92 zł, co stanowi 36,26% 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 125.739,05 zł (tj. 46,57% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Powyższe koszty związane są z przebywaniem w Domu Pomocy Społecznej 6 osób starszych i 1 dziecka z terenu gminy Stoszowice.

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 25 osób pobierających zasiłek stały – kwota 7. 503,29 zł, tj. 12,21% planowanych wydatków w 2019 r., zabezpieczona dotacją.

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 (59 osób objętych pomocą), finansowane otrzymaną dotacją – 77.384,44 zł,
- 2) zasiłki celowe (80 osób objętych pomocą), środki własne gminy – 16.447,18 zł,

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 93.831,62 zł (tj. 42,46% planowanych wydatków w 2019 r.)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 5 osobom. Łączna kwota wydatków w I połowie 2019 roku wyniosła 3.027,70 zł (tj. 37,85% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Świadczenie wypłacono 30 osobom na łączną kwotę 82.710,09 zł, tj. 71,31% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym. Świadczenia finansowane są z przyznanej gminie dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 240.799,82 zł (tj. 46,17% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym):

- 1) opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi konserwatorskie, pocztowe, najem lokalu – 27.674,29 zł,
- 2) badania okresowe pracowników, zwrot za zakup okularów – 1.985,68 zł,
- 3) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 184.059,14 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej i wody – 188,62 zł,

- 5) usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 1.647,20 zł,
- 6) podróże służbowe i ryczałty samochodowe -1.159,10 zł,
- 7) odpis na ZFŚS – 7.375,80 zł,
- 8) zakup druków, tonerów, opłata za licencję, zakup środków czystości – 15.096,39 zł,
- 9) opłata za odpady komunalne - 162,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników -1.451,60 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 1 osoba. Jest to zadanie zlecone gminie, 80% środków pochodzi z przekazanej gminie dotacji. Łączna kwota wydatków to 4.650,00 zł (tj. 17,48% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie, którym objęto 148 osób (55 dzieci i 5 dorosłych, zakup żywności dla 106 osób).

Łączna kwota wydatków w rozdziale – 61.931,50 zł (tj. 46,61% planowanych wydatków w 2019 r.).

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 620.193,07 zł, co stanowi 46,05% zaplanowanych w 2019 r. wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 - Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel przeznaczono kwotę 26.581,19 zł, co stanowi 29,88% zaplanowanych środków. Przeznaczono je na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 25.318,16 zł,
- 2) dodatek mieszkaniowy i wiejski – 633,73 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 629,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.240,79 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale grupują środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki na ten cel w 80 % pochodziły z Kuratorium Oświaty) oraz stypendia przyznane przez Radę Gminy. Z pomocy materialnej w wysokości ogółem 5.505,60 zł skorzystało 6 dzieci, Rada Gminy wypłaciła stypendia na łączną kwotę 8.700,00 zł, środki w wysokości 280 zł przeznaczono na zakup słodyczy i kwiatów.

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła 14.485,60 zł, co stanowi 39,15% planowanych wydatków.

Ogółem wydatki w dziale w wysokości 41.066,79 zł stanowią 32,60% planu.

Dział 855 – Rodzina

Przedmiotowy dział został utworzony poprzez zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy świadczeń, które do 2016 roku były ujęte w dziale 852, rozdziały: 85204, 85206, 85211, 85212.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano kwotę 1.437.600,00 zł, co stanowi 55,29% zaplanowanych środków. Wydatki, zabezpieczone dotacją celową przeznaczono na:

- 1) wypłatę 2833 świadczeń wychowawczych – 1.416.036,00 zł, w tym:
 - świadczenie na 1 dziecko – 555.000,00 zł (świadczeń 1110),
 - świadczenie na 2 dzieci – 618.036,00 zł (świadczeń 1236),
 - świadczenie na 3 dzieci – 207.000,00 zł (świadczeń 414),
 - świadczenie na 4 dzieci – 36.000,00 zł (świadczeń 72),
- 2) wynagrodzenie dla pracowników realizujących zleczone zadanie – 18.958,18 zł,
- 3) zakup materiałów i licencji – 2.605,82 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Zabezpieczone dotacją celową wydatki przeznaczono na:

- 1) zasiłki rodzinne – 190.823,95 zł (wypłacono 1654 świadczeń),
- 2) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (42 świadczenia) – 8.586,00 zł,
- 3) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (58 świadczeń) – 22.902,00 zł,
- 4) dodatek za urodzenie dziecka (5 świadczeń) – 5.000,00 zł,
- 5) dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (192 świadczenia) – 13.512,00 zł,
- 6) kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (147 świadczeń) – 15.510,00zł,
- 7) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (156 świadczeń) – 14.820,00 zł,
- 8) zasiłki pielęgnacyjne (704 świadczenia) – 129.735,00 zł,
- 9) świadczenia pielęgnacyjne (155 świadczeń) – 242.756,00 zł,
- 10) fundusz alimentacyjny (208 świadczeń) – 75.820,00 zł,

- 11) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (13 świadczeń) – 13.000,00 zł,
- 12) zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych (36 świadczeń) – 22.320,00 zł,
- 13) świadczenie rodzicielskie (36 świadczeń) – 34.306,00 zł,
- 14) specjalny zasiłek opiekuńczy (48 świadczeń) – 29.760,00 zł,
- 15) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 20.824,32 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (23 osób) oraz pracowników – 58.617,47 zł,
- 17) materiały biurowe, tonery, opłata za licencję oprogramowania- 1.571,12 zł,
- 18) zwrot nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego wraz z odsetkami – 5.028,80 zł.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 904.892,66 zł (tj. 55,42% planowanych wydatków).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 29.678,40 zł (tj. 17,59% zaplanowanych środków) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie asystenta rodziny – 25.913,86 zł,
- 2) odpis na ZFŚS – 1.229,30 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych – 1.153,72 zł,
- 4) ryczałt, delegacje – 1.051,10 zł,
- 5) usługi telekomunikacyjne – 330,42 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki znajdujące się w rozdziale przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina dofinansowuje pobyt 7 dzieci, w tym w placówkach opiekuńczych-2 dzieci, w rodzinach zastępczych-5. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.832,04 zł, co stanowi 41,47% zaplanowanych środków.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W okresie sprawozdawczym, w ramach przekazanej dotacji opłacono składki zdrowotne 31 osobom, pobierającym świadczenia opiekuńcze w łącznej kwocie 22.896,18 zł, co stanowi 74,10% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Ogółem wydatki zrealizowane w dziale w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.420.899,28 zł, co wskazuje na wykonanie planu w 53,86%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z zadaniami dotyczącymi dostawy wody i odprowadzania ścieków wyniosły 11.708,90 zł, co stanowi 15,93% zaplanowanych w 2019 r. wydatków.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakup pomp do przydomowej oczyszczalni ścieków w Stoszowicach, udrażnianie przyłącza, zabezpieczenie, wywóz nieczystości – 7.485,74 zł,
- 2) zakup energii – 2.319,20 zł,
- 3) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.225,00 zł,
- 4) naprawa studzienki przy szkole podstawowej w Budzowie, naprawa uszkodzonego hydrantu – 678,96 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 382.060,22 zł, co stanowi 41,51% zaplanowanych wydatków. Wydatki związane były z:

- 1) wynagrodzeniem pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – 29.451,49 zł,
- 2) odbiorem i wywozem odpadów komunalnych – 332.991,31 zł,
- 3) wykonanie ulotek informacyjno-edukacyjnych – 407,13 zł,
- 4) usługami w zakresie badań składu i czystości składowiska opadów komunalnych w Stoszowicach oraz jego monitoringiem – 4.330,60 zł,
- 5) ubezpieczenie składowiska odpadów – 7.000,00 zł,
- 6) zakup i naprawa pojemników na śmieci, wywóz odpadów z przestrzeni publicznych – 7.384,60 zł,

7) koszty egzekucyjne – 85,29 zł,

8) szkolenie – 410,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.658,09 zł dotyczą płatności za pochodnych od wynagrodzenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęto wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac porządkowych na terenie gminy, w kwocie 15.233,44 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 225,37 zł.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.458,81 zł, co stanowi 40,47% planu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.139,15 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- 1) zakup materiałów, akcesoriów do prac na terenach zielonych – 9.305,29 zł,
- 2) zapłatę za energię elektryczną i wodę – 457,99 zł,
- 3) zabezpieczenie fontanny i uruchomienie jej – 913,89 zł,
- 4) pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych – 3.368,38 zł.

Ogółem wydatki wyniosły w I połowie 2019 r. 14.045,55 zł (22,91% planowanych w okresie sprawozdawczych wydatków).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 692,93 zł obejmują płatności za zakup paliwa do kosiarki, taczki, kanistra oraz zapłata za wodę.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ogólnej kwocie 8.610,00 zł (tj. 23,21% zaplanowanych wydatków) dotyczyły realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Projekt współfinansowany ma być ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w I połowie 2019 roku 224.705,26 zł (tj. 46,80% zaplanowanych wydatków).

Wydatki w kwocie 96.400,00 zł to wydatki majątkowe, stanowią one 42,90% ogólnych wydatków i dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna”

Kwota 128.305,26 zł to wydatki bieżące związane z eksploatacją oświetlenia oraz zapłatą za energię.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 46.582,56 zł (59,87% planowanych wydatków), przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenie pracowników – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – 12.724,62 zł,
- 2) karma dla bezpańskich psów, sterylizacja bezpańskich kotów, usługi weterynaryjne – 1.914,20 zł,
- 3) opłata za gotowość do przyjęcia trzech psów do schroniska – 2.000,00 zł,
- 4) zakup naklejek zakazujących palenie – 215,25 zł,
- 5) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 29.728,49 zł.

Wydatki majątkowe stanowi kwota 29.728,49 zł, która związana jest z realizacją przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zakończone.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 703.171,30 zł, co stanowi 41,52% 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 oraz dotację dla instytucji kultury, a w szczególności:

- 1) dotacja dla GOKSiR – 350.000,00 zł,
- 2) energia elektryczna i woda – 29.449,76 zł,

- 3) zakup krzeseł do świetlicy w Rudnicy, remont świetlicy (fundusz sołecki) – 14.377,99zł,
- 4) zakup sprzętu AGD do świetlicy w Stoszowicach, karniszy, firan, regałów (fundusz sołecki) – 5.861,16 zł,
- 5) zakup okapu do świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki) – 1.373,17 zł,
- 6) prace wodociągowe w świetlicy w Żdanowie – 2.630,99 zł,
- 7) zakup blachy do pieca w świetlicy w Stoszowicach – 79,20 zł,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy zasilania budynków Stoszowice 92 i 92a – 5.129,10 zł,
- 9) zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu – 10.800,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 14.129,10 zł (fundusz sołecki-9.000,00 zł), co stanowi 1,45% założonego ogółem planu wydatków.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.461,10 zł dotyczą faktury za energię elektryczną.

Łącznie wydatki wyniosły 420.696,77 zł, co stanowi 43,29% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one w I połowie 2019 r. 35.254,38 zł (tj. 2,65% zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym).

Wydatki dotyczą:

- 1) konserwacji i nakręcania zegara w „Aniołku” – 2.675,14 zł,
- 2) dotacja dla parafii w Budzowie – 30.000,00 zł,
- 3) energia elektryczna – 1.595,24 zł,
- 4) aktualizacji projektu budowlanego odrestaurowania wieży widokowej w Grodziszczu – 984,00 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 984,00 zł.

Wydatki majątkowe na rewaloryzację wiaduktu w Srebrnej Górze zostaną uruchomione w momencie przyznania gminie dofinansowania z MKiDN.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 181,29 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 455.951,15 zł, co stanowi 19,73% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 7.380,00 zł związane były z wykonaniem projektu budowlanego przebudowy boiska w Grodziszczu, natomiast wydatki w wysokości 1.476,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej budowy placu zabaw i siłowni napowietrznej w Grodziszczu. Ogółem wydatki wyniosły 8.856,00 zł i stanowią 5,25% planu.

Budowę placu zabaw zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Przedborowianka” – 12.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Wieża – 12.000,00 zł,
- 3) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – 6.000,00 zł,
- 4) energia elektryczna i woda - 620,13 zł,
- 5) przygotowanie basenu do sezonu kąpielowego – 20.113,92 zł.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.734,05 zł, tj. 50,25% planu.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 447,46 zł dotyczą doposażenia torby medycznej oraz zapłaty za wodę.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia sportowego na boisko sportowe w Srebrnej Górze oraz materiałów i usług związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki). Przeznaczone w okresie sprawozdawczym środki wyniosły 13.835,67 zł, tj. 38,27% planu.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 123,00 zł dotyczą zakupu tablic informacyjnych.

Łączne wydatki w dziale wyniosły 38.992,72 zł, co stanowi 24,02% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

D. Zadłużenie gminy

Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę wynosiła **8.409.418,84 zł.**

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

Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało **1.062.182,00 zł.**

Umowa z dnia 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało **687.885,00 zł.**

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało **473.455,20 zł.**

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do spłaty pozostało **465.871,00 zł.**

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14.08.2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980 zł, z czego do spłaty pozostało **4.499.980,00 zł.**

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Umowa z dnia 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało **60.037,50 zł.**

Umowa z dnia 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje **91.250,00 zł.**

Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje **51.708,51 zł.** Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje **279.249,73 zł.** Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Kredyt w rachunku bieżącym – **737.799,90 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 398.286,52 zł.

Kwota długu publicznego wyniosła 8.409.418,84 zł. Wobec planowanych dochodów w wysokości 33.904.027,60 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 24,81%. Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu 2019 r. stanowiła 778.241,39 zł (raty kredytów i pożyczek: 677.334,22 zł oraz odsetki: 100.907,17 zł).

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

W pierwszej połowie 2018 r. rachunki, o których mowa w art. 223 prowadzone były w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
2. Publiczne Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu.

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

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

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 22.422,73 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.180,95 zł.

F. Informacja dotycząca realizacji programów wieloletnich

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

1. Wieloletniej prognozy finansowej
2. Wieloletnich przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 2023 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2016-2018 i założony plan na 2019 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przyjęta Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice. **W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok ujęto przedsięwzięcia:**

- a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2020. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
- b) Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.535.500,00 zł,
- c) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie miało zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.000.000,00 zł,
- d) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.234.000,00 zł,

- e) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie”. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe stanowią 10.156.000,00 zł miało zostać dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Gmina złożyła wniosek do programu Interreg V.
- f) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019.
- g) „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zadania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 270.971,35 zł, natomiast realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018-2020.

Zmiany dokonywane w I półroczu 2019 r. w wieloletniej prognozie finansowej, jak również w wieloletnich przedsięwzięciach polegały na:

- a) włączeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu”. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią 862.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia

został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki i oczekuje na ocenę.

- b) włączeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Ziemia kłodzka-czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” i określeniu limitów wydatków na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 68.000,00 zł. Realizowane przedsięwzięcie polegać ma na działaniach zmierzających do zmniejszenia niskiej emisji. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, jako niepodlegające dofinansowaniu zostały zabezpieczone na lata 2021-2026 w kwocie 12.600,00 zł, jako koszty ponoszone w związku z trwałością projektu.
- c) Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów”.
- d) Włączeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022, a łączne nakłady finansowe stanowią 5.000.000,00 zł. Planowane zadanie ma zostać dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
- e) uaktualnieniu planów dochodów i wydatków z tyt. przyznanych dotacji i subwencji.

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 10.817.697,59 zł,

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 10.818.124,49 zł,

Wynik budżetu: -426,90 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu.

Splacono łącznie raty kredytów i pożyczek w wysokości 677.334,22 zł.

Realizacja przedsięwzięć – programy i projekty na lata 2019-2023.

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostało zaplanowane na lata 2016-2020. Postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy sporządzenia wymaganej dokumentacji wszczęto 29.12.2015r. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 12.01.2016 r. Koszt wykonania

dokumentacji wyniósł 39.237,00 zł. Realizację usługi zaplanowano na 31.08.2016 r. Z uwagi na wydłużający się czas uzyskania stosownych zezwoleń zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł, które zostały ujęte w planie wydatków niewygasających i zostały wypłacone 07.02.2017 roku, jako końcowe rozliczenie. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację zadania, przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte,

- 2) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019. Umowę podpisano 6 listopada 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 336.576,01 zł, płatność ze środków europejskich to kwota 286.089,60 zł, dotacja celowa z budżetu państwa ma wynieść 33.657,60 zł, wkład własny gminy w wysokości 16.828,81 zł jest niepieniężny. Projekt zostanie zakończony i rozliczony w II półroczu 2019 r.
- 3) „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zadania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- 4) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach rezerwy wykonalności lub z funduszu norweskiego, którego nabór został przesunięty z czerwca br. na początek 2019 r.. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.000.000,00 zł.

- 5) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie”. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe stanowią mają 10.156.000,00 zł miało zostać dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Gmina złożyła wniosek do programu Interreg V. W I kwartale 2019 r. oceniono projekt. Z powodu niezuzpełnienia wniosku przez partnera czeskiego projekt nie przeszedł formalnej oceny. Zaplanowano ponowne złożenie wniosku. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała środki związane z realizacją zadania w kwocie 679.159,68 zł na opłatę za trwałe wyłączenie gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę inwestycji.
- 6) „Ziemia kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” i określeniu limitów wydatków na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 68.000,00 zł. Realizowane przedsięwzięcie polegać ma na działaniach zmierzających do zmniejszenia niskiej emisji. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć, jako niepodlegające dofinansowaniu zostały zabezpieczone na lata 2021-2026 w kwocie 12.600,00 zł, jako koszty ponoszone w związku z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym na sporządzenie projektu wydatkowano kwotę 8.610,00 zł.
- 7) „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022, a łączne nakłady finansowe stanowią 5.000.000,00 zł. Planowane zadanie ma zostać dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W II półroczu 2019 r. gmina złoży wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
- 8) Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Srebrnogórskie związane jest z realizacją inwestycji wodociągowania wsi Przedborowa. W okresie sprawozdawczym dokonano dokapitalizowania spółki w planowanej kwocie 233.000,00 zł.
- 9) włączeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu”. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe

stanowią 862.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki i oczekuje na ocenę. W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowlany. Realizacja przedsięwzięcia, po pozytywnej ocenie, zaplanowana została w 2020 roku.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz



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 zrealizowane w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	6 500,00	5 885,50	90,55%
010	01095	0770	2 000,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	200,00	17,25	8,63%
010	01095	2010	256 135,35	256 135,35	100,00%
010	01095		264 835,35	262 038,10	98,94%
010			264 835,35	262 038,10	98,94%
020	02001	0750	4 000,00	673,27	16,83%
020	02001	0870	3 000,00	0,00	0,00%
020	02001		7 000,00	673,27	9,62%
020			7 000,00	673,27	9,62%
600	60016	2330	279 600,00	0,00	0,00%
600	60016	6330	88 000,00	0,00	0,00%
600	60016		367 600,00	0,00	0,00%
600	60053	0750	25 000,00	10 499,51	42,00%
600	60053	0920	10,72	0,49	4,57%
600	60053		25 010,72	10 500,00	41,98%
600	60078	6330	5 982 630,00	0,00	0,00%
600	60078		5 982 630,00	0,00	0,00%
600			6 375 240,72	10 500,00	0,16%
630	63095	6257	193 715,00	0,00	0,00%
630	63095	6259	7 000,00	0,00	0,00%
630	63095		200 715,00	0,00	0,00%
630			200 715,00	0,00	0,00%
700	70005	0550	14 000,00	10 347,41	14 086,80
700	70005	0640	100,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	30 000,00	10 854,53	36,18%
700	70005	0770	4 050 000,00	32 050,70	0,79%
700	70005	0830	1 500,00	2 930,03	195,34%
700	70005	0920	500,00	107,17	21,43%
700	70005		4 096 100,00	56 289,84	1,37%
700			4 096 100,00	56 289,84	1,37%
710	71035	0830	500,00	1 350,00	270,00%
710	71035		500,00	1 350,00	270,00%
710			500,00	1 350,00	270,00%
750	75011	2010	20 320,00	9 213,00	45,34%
750	75011		20 320,00	9 213,00	45,34%
750	75023	0830	4 000,00	1 542,15	38,55%
750	75023	0920	0,00	0,23	0,00%
750	75023	0940	0,00	1 568,40	0,00%
750	75023	0950	0,00	7 220,72	0,00%
750	75023	0970	150 000,00	51 821,92	34,55%
750	75023	6257	185 226,00	185 225,60	100,00%
750	75023		339 226,00	247 379,02	72,92%
750	75075	0960	5 000,00	1 000,00	20,00%
750	75075		5 000,00	1 000,00	20,00%
750			364 546,00	257 592,02	70,66%
751	75101	2010	1 130,00	564,00	49,91%
751	75101		1 130,00	564,00	49,91%
751	75109	2010	600,00	600,00	100,00%
751	75109		600,00	600,00	100,00%

751	75113	2010	25 141,00	25 141,00	100,00%
751	75113		25 141,00	25 141,00	100,00%
	751		26 871,00	26 305,00	97,89%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	100,00%
	752		200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
	754		1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00%
756	75601		100,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	900 000,00	499 459,58	55,50%
756	75615	0320	22 000,00	18 175,85	82,62%
756	75615	0330	120 000,00	60 523,00	50,44%
756	75615	0340	74 000,00	24 630,00	33,28%
756	75615	0500	6 000,00	244,00	4,07%
756	75615	0640	200,00	23,20	11,60%
756	75615	0910	30 000,00	4 931,37	16,44%
756	75615		1 152 200,00	607 987,00	52,77%
756	75616	0310	800 000,00	431 560,87	53,95%
756	75616	0320	600 000,00	404 793,70	67,47%
756	75616	0330	6 000,00	3 612,00	60,20%
756	75616	0340	80 000,00	49 484,75	61,86%
756	75616	0360	8 000,00	363,00	4,54%
756	75616	0500	200 000,00	57 842,92	28,92%
756	75616	0640	4 000,00	2 344,07	58,60%
756	75616	0910	10 000,00	4 614,34	46,14%
756	75616		1 708 000,00	954 615,65	55,89%
756	75618	0410	6 000,00	4 754,00	79,23%
756	75618	0460	10 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	75 000,00	56 181,56	74,91%
756	75618	0490	0,00	5 998,29	
756	75618	0640	100,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	0,14	0,14%
756	75618		91 200,00	66 933,99	73,39%
756	75621	0010	3 575 288,00	1 672 861,00	46,79%
756	75621	0020	30 000,00	7 285,96	24,29%
756	75621		3 605 288,00	1 680 146,96	46,60%
	756		6 556 788,00	3 309 683,60	50,48%
758	75801	2920	3 201 975,00	1 970 448,00	61,54%
758	75801		3 201 975,00	1 970 448,00	61,54%
758	75807	2920	3 257 343,00	1 628 670,00	50,00%
758	75807		3 257 343,00	1 628 670,00	50,00%
	758		6 459 318,00	3 599 118,00	55,72%
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101		12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80104	0660	15 000,00	4 868,00	32,45%
801	80104	2030	143 106,00	71 550,00	0,00%
801	80104	2310	60 000,00	8 986,94	14,98%
801	80104		218 106,00	85 404,94	39,16%
801	80195	2057	127 978,06	134 714,06	0,00%
801	80195	2059	22 584,47	15 848,47	0,00%
801	80104		150 562,53	150 562,53	100,00%
	801		380 668,53	247 967,47	65,14%
852	85213	2030	14 900,00	7 500,00	50,34%

852	85213		14 900,00	7 500,00	50,34%
852	85214	2030	180 700,00	80 600,00	44,60%
852	85214		180 700,00	80 600,00	44,60%
852	85216	2030	114 000,00	83 400,00	73,16%
852	85216		114 000,00	83 400,00	73,16%
852	85219	2030	109 400,00	54 600,00	49,91%
852	85219		109 400,00	54 600,00	49,91%
852	85228	0830	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	11 115,00	3 800,00	34,19%
852	85228		12 115,00	3 800,00	31,37%
852	85230	2030	73 800,00	39 200,00	53,12%
852	85230		73 800,00	39 200,00	53,12%
852			504 915,00	269 100,00	53,30%
854	85415	2030	7 000,00	7 000,00	100,00%
854	85415		7 000,00	7 000,00	100,00%
854			7 000,00	7 000,00	100,00%
855	85501	0920	0,00	12,00	0,00%
855	85501	2060	2 599 000,00	1 437 600,00	55,31%
855	85501		2 599 000,00	1 437 612,00	55,31%
855	85502	0920	36 000,00	2 494,80	6,93%
855	85502	0940	0,00	2 522,00	0,00%
855	85502	2010	1 625 000,00	901 400,00	55,47%
855	85502	2360	25 000,00	9 383,96	37,54%
855	85502		1 686 000,00	915 800,76	54,32%
855	85504	2010	121 000,00	0,00	0,00%
855	85504		121 000,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	30 900,00	22 900,00	74,11%
855	85513		30 900,00	22 900,00	74,11%
855			4 436 900,00	2 376 312,76	53,56%
900	90001	0830	2 000,00	6 530,44	326,52%
900	90001	0920	100,00	0,99	0,99%
900	90001		2 100,00	6 531,43	311,02%
900	90002	0490	784 000,00	366 602,38	46,76%
900	90002	0640	2 000,00	1 825,90	91,30%
900	90002	0910	500,00	1 171,22	234,24%
900	90002	0970	5 300,00	0,00	0,00%
900	90002		791 800,00	369 599,50	46,68%
900	90003	0830	0,00	6 617,97	0,00%
900	90003	0920	0,00	37,03	0,00%
900	90003		0,00	6 655,00	0,00%
900	90019	0690	5 000,00	3 692,64	73,85%
900	90019		5 000,00	3 692,64	73,85%
900	90020	0690	0,00	56,10	0,00%
900	90019		0,00	56,10	0,00%
900	90095	6257	2 207 000,00	1 194,05	0,05%
900	90095		2 207 000,00	1 194,05	0,05%
900			3 005 900,00	387 728,72	12,90%
921	92109	0830	4 000,00	4 828,07	120,70%
921	92109	0920	0,00	10,74	0,00%
921	92109		4 000,00	4 838,81	120,97%
921	92120	6300	25 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6330	1 136 530,00	0,00	0,00%
921	92120		1 161 530,00	0,00	0,00%
921			1 165 530,00	4 838,81	0,42%
926	92601	6330	50 000,00	0,00	0,00%

926	92605	50 000,00	0,00	0,00%
	926	50 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	33 904 027,60	10 817 697,59	31,91%

Wydatki gminy Stoszowice wykonane w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01008		10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01010	6230	20 000,00	0,00	0,00%
010	01010		20 000,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	16 000,00	8 057,99	50,36%
010	01030		16 000,00	8 057,99	50,36%
010	01042	4430	15 469,00	15 468,68	100,00%
010	01042		15 469,00	15 468,68	100,00%
010	01095	4110	677,16	677,16	100,00%
010	01095	4120	53,41	53,41	100,00%
010	01095	4170	3 960,00	3 960,00	100,00%
010	01095	4300	331,69	331,69	100,00%
010	01095	4430	251 113,09	251 113,09	100,00%
010	01095		256 135,35	256 135,35	100,00%
010	010		317 604,35	289 662,02	91,20%
020	02001	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
020	02001	4170	17 400,00	7 476,50	42,97%
020	02001	4210	2 200,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	6 500,00	0,00	0,00%
020	02001		28 100,00	9 476,50	33,72%
020	020		28 100,00	9 476,50	33,72%
400	40002	4300	300 000,00	140 930,20	46,98%
400	40002	6010	233 000,00	233 000,00	100,00%
400	40002	6050	80 000,00	23 001,00	28,75%
400	40002		613 000,00	396 931,20	64,75%
400	400		613 000,00	396 931,20	64,75%
600	60004	2310	75 000,00	28 317,89	37,76%
600	60004		75 000,00	28 317,89	37,76%
600	60013	4520	1 353,00	1 353,00	100,00%
600	60013	6300	71 200,00	0,00	0,00%
600	60013		72 553,00	1 353,00	1,86%
600	60014	4520	1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60014		1 901,00	1 900,95	100,00%
600	60016	4210	7 327,00	2 924,35	39,91%
600	60016	4270	295 000,00	1 727,90	0,59%
600	60016	4300	160 000,00	69 351,85	43,34%
600	60016	6050	119 000,00	3 690,00	3,10%
600	60016		581 327,00	77 694,10	13,36%
600	60017	6050	100 000,00	738,00	0,74%
600	60017		100 000,00	738,00	0,74%
600	60053	4270	1 843,00	1 843,00	100,00%
600	60053		1 843,00	1 843,00	100,00%
600	60078	6050	8 258 330,00	19 803,00	0,24%
600	60078	6300	784 900,00	0,00	0,00%
600	60078		9 043 230,00	19 803,00	0,22%
600	600		9 875 854,00	131 649,94	1,33%
630	63095	6050	679 200,00	679 159,68	99,99%
630	63095	6057	674 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6059	302 800,00	0,00	0,00%
630	63095		1 656 000,00	679 159,68	41,01%

630			1 656 000,00	679 159,68	41,01%
700	70005	4260	15 000,00	12 257,92	81,72%
700	70005	4270	16 000,00	13 701,00	85,63%
700	70005	4300	18 000,00	15 090,17	83,83%
700	70005	4430	54 000,00	19 158,42	35,48%
700	70005	4510	62 463,00	935,92	1,50%
700	70005	4520	537,00	536,21	99,85%
700	70005	4610	1 000,00	30,00	3,00%
700	70005	6060	3 700 000,00	0,00	0,00%
700	70005		3 867 000,00	61 709,64	1,60%
700			3 867 000,00	61 709,64	1,60%
710	71004	4300	45 000,00	23 020,00	51,16%
710	71004		45 000,00	23 020,00	51,16%
710	71012	4300	14 000,00	5 156,00	36,83%
710	71012	6300	4 552,00	0,00	0,00%
710	71012		18 552,00	5 156,00	27,79%
710	71035	4210	500,00	0,00	0,00%
710	71035	4260	500,00	37,97	7,59%
710	71035	4300	500,00	0,00	0,00%
710	71035		1 500,00	37,97	2,53%
710	71095	6059	500 000,00	0,00	0,00%
710	71012		500 000,00	0,00	0,00%
710			565 052,00	28 213,97	4,99%
750	75011	2910	6 322,00	6 321,96	100,00%
750	75011	4010	74 591,00	39 187,56	52,54%
750	75011	4040	5 924,00	5 923,84	100,00%
750	75011	4110	13 783,00	7 892,24	57,26%
750	75011	4120	928,00	531,87	57,31%
750	75011	4560	97,00	97,00	100,00%
750	75011		101 645,00	59 954,47	58,98%
750	75022	3030	120 000,00	50 259,97	41,88%
750	75022	4210	4 000,00	699,93	17,50%
750	75022	4300	8 000,00	6 422,00	80,28%
750	75022	6060	18 100,00	17 973,60	99,30%
750	75022		150 100,00	75 355,50	50,20%
750	75023	3020	6 000,00	2 475,00	41,25%
750	75023	4010	1 200 000,00	547 246,67	45,60%
750	75023	4040	73 705,00	73 613,92	99,88%
750	75023	4100	20 000,00	9 789,06	48,95%
750	75023	4110	212 500,00	112 169,68	52,79%
750	75023	4120	30 000,00	11 707,42	39,02%
750	75023	4210	61 000,00	25 940,37	42,53%
750	75023	4260	18 000,00	6 806,82	37,82%
750	75023	4270	5 000,00	3 041,79	60,84%
750	75023	4280	2 500,00	870,00	34,80%
750	75023	4300	153 000,00	99 878,41	65,28%
750	75023	4360	35 000,00	16 920,23	48,34%
750	75023	4390	70 000,00	51 721,50	73,89%
750	75023	4410	30 000,00	13 567,92	45,23%
750	75023	4420	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4430	2 000,00	226,80	11,34%
750	75023	4440	30 000,00	27 327,34	91,09%
750	75023	4600	17 500,00	17 500,00	100,00%
750	75023	4610	1 447,00	427,91	29,57%
750	75023	4700	8 783,00	4 580,05	52,15%

750	75023	6050	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023		2 009 435,00	1 025 810,89	51,05%
750	75075	3030	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075	3040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4170	2 000,00	1 500,00	75,00%
750	75075	4210	33 000,00	32 288,45	97,84%
750	75075	4300	30 000,00	19 571,80	65,24%
750	75075		69 000,00	55 360,25	80,23%
750	75095	4170	1 739,00	1 738,74	99,99%
750	75095	4210	19 861,00	14 872,48	74,88%
750	75095	4300	20 000,00	19 229,75	96,15%
750	75095	4430	22 400,00	17 912,46	79,97%
750	75095		64 000,00	53 753,43	83,99%
750	750		2 394 180,00	1 270 234,54	53,06%
751	75101	4110	165,08	55,04	33,34%
751	75101	4170	964,92	379,78	39,36%
751	75101		1 130,00	434,82	38,48%
751	75109	4300	600,00	600,00	100,00%
751	75109		600,00	600,00	100,00%
751	75113	3030	15 350,00	15 350,00	100,00%
751	75113	4110	443,88	393,82	88,72%
751	75113	4120	63,59	56,42	88,72%
751	75113	4170	2 945,93	2 811,56	95,44%
751	75113	4210	4 000,00	3 779,76	94,49%
751	75113	4300	1 775,20	0,00	0,00%
751	75113	4410	322,40	322,40	100,00%
751	75113	4700	240,00	240,00	100,00%
751	75113		25 141,00	22 953,96	91,30%
751	751		26 871,00	23 988,78	89,27%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752	752		200,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	15 000,00	0,00	0,00%
754	75404		15 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	75 000,00	75 000,00	100,00%
754	75412	3030	16 223,00	8 516,10	52,49%
754	75412	4110	1 300,00	626,24	48,17%
754	75412	4170	16 940,00	6 627,21	39,12%
754	75412	4210	12 100,00	11 798,72	97,51%
754	75412	4260	26 000,00	22 551,37	86,74%
754	75412	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	4430	7 137,00	7 137,00	100,00%
754	75412	6060	14 000,00	5 130,00	36,64%
754	75412		170 200,00	138 886,64	81,60%
754	75414	3030	2 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		3 000,00	0,00	0,00%
754	75421	2710	4 200,00	0,00	0,00%
754	75421		4 200,00	0,00	0,00%
754	754		192 400,00	138 886,64	72,19%
757	75702	8110	290 000,00	100 907,17	34,80%
757	75702		290 000,00	100 907,17	34,80%
757	757		290 000,00	100 907,17	34,80%
758	75818	4810	153 692,00	0,00	0,00%
758	75818		153 692,00	0,00	0,00%

758			153 692,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	1 600,00	279,26	17,45%
801	80101	3020	122 800,00	63 863,70	52,01%
801	80101	3240	6 500,00	6 500,00	100,00%
801	80101	4010	2 100 080,00	944 446,52	44,97%
801	80101	4040	144 827,00	144 015,70	99,44%
801	80101	4110	399 000,00	185 657,40	46,53%
801	80101	4120	59 723,00	17 976,39	30,10%
801	80101	4170	7 400,00	2 885,30	38,99%
801	80101	4190	1 000,00	422,62	42,26%
801	80101	4210	57 800,00	38 193,02	66,08%
801	80101	4240	16 500,00	1 701,29	10,31%
801	80101	4260	101 008,00	80 536,97	79,73%
801	80101	4270	11 500,00	519,31	4,52%
801	80101	4280	1 880,00	590,00	31,38%
801	80101	4300	39 992,00	23 769,20	59,43%
801	80101	4360	4 126,00	2 510,54	60,85%
801	80101	4390	380,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	1 200,00	600,20	50,02%
801	80101	4430	3 800,00	3 637,40	95,72%
801	80101	4440	85 961,00	64 471,00	75,00%
801	80101	4520	7 700,00	2 284,80	29,67%
801	80101	4700	6 000,00	5 471,10	91,19%
801	80101		3 180 777,00	1 590 331,72	50,00%
801	80104	2310	104 824,00	89 477,41	85,36%
801	80104	2540	600 000,00	410 452,77	68,41%
801	80104	3020	14 832,00	10 551,91	71,14%
801	80104	4010	350 842,00	179 643,40	51,20%
801	80104	4040	25 421,00	25 393,72	99,89%
801	80104	4110	67 818,00	43 225,06	63,74%
801	80104	4120	10 515,00	4 730,57	44,99%
801	80104	4170	10 700,00	386,24	3,61%
801	80104	4210	11 800,00	3 937,82	33,37%
801	80104	4240	1 500,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	8 000,00	1 916,94	23,96%
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	6 000,00	5 845,84	97,43%
801	80104	4360	1 200,00	353,60	29,47%
801	80104	4390	250,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	200,00	75,24	37,62%
801	80104	4440	19 877,00	14 908,00	75,00%
801	80104	4510	100,00	0,00	0,00%
801	80104	4520	396,00	198,00	50,00%
801	80104	4700	1 500,00	1 225,00	81,67%
801	80104		1 236 275,00	792 321,52	64,09%
801	80110	2310	1 500,00	334,15	22,28%
801	80110	3020	12 947,00	8 672,74	66,99%
801	80110	4010	226 194,00	147 939,31	65,40%
801	80110	4040	26 578,00	26 467,41	99,58%
801	80110	4110	42 433,00	32 222,12	75,94%
801	80110	4120	6 618,00	2 700,36	40,80%
801	80110	4210	2 509,00	2 488,44	99,18%
801	80110	4240	500,00	113,65	22,73%
801	80110	4260	13 380,00	12 563,93	93,90%
801	80110	4270	200,00	119,06	59,53%

801	80110	4280	120,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	1 010,00	938,32	92,90%
801	80110	4360	60,00	40,54	67,57%
801	80110	4430	300,00	292,60	97,53%
801	80110	4440	14 054,00	10 541,00	75,00%
801	80110	4520	410,00	233,20	56,88%
801	80110	4700	200,00	150,00	75,00%
801	80110		349 013,00	245 816,83	70,43%
801	80113	4010	65 959,00	29 210,51	44,29%
801	80113	4040	4 708,00	4 707,23	99,98%
801	80113	4110	12 112,00	5 652,74	46,67%
801	80113	4120	1 731,00	435,33	25,15%
801	80113	4300	350 000,00	206 291,97	58,94%
801	80113	4440	2 668,00	2 001,00	75,00%
801	80113		437 178,00	248 298,78	56,80%
801	80146	4300	1 000,00	847,28	84,73%
801	80146	4700	7 800,00	2 892,20	37,08%
801	80146		8 800,00	3 739,48	42,49%
801	80150	3020	11 918,00	5 128,14	43,03%
801	80150	4010	179 966,00	64 546,54	35,87%
801	80150	4040	6 813,00	6 812,92	100,00%
801	80150	4110	33 626,00	12 179,49	36,22%
801	80150	4120	4 857,00	1 696,31	34,93%
801	80150	4240	2 500,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	8 340,00	6 255,00	75,00%
801	80150		248 020,00	96 618,40	38,96%
801	80152	4010	12 036,00	6 275,80	52,14%
801	80152	4040	1 145,00	1 144,30	99,94%
801	80152	4110	2 165,00	1 249,01	57,69%
801	80152	4120	322,00	166,64	51,75%
801	80152	4240	1 000,00	0,00	0,00%
801	80152		16 668,00	8 835,75	53,01%
801	80195	4017	58 537,00	58 534,25	100,00%
801	80195	4019	8 043,00	8 042,34	99,99%
801	80195	4117	14 017,00	11 709,58	83,54%
801	80195	4119	2 081,00	1 673,22	80,40%
801	80195	4127	1 524,00	1 192,91	78,27%
801	80195	4129	232,00	172,48	74,34%
801	80195	4177	23 200,00	11 036,51	47,57%
801	80195	4179	4 100,00	1 947,63	47,50%
801	80195	4217	90 101,00	90 067,96	99,96%
801	80195	4219	15 942,00	15 049,84	94,40%
801	80195	4247	41 644,00	41 641,60	99,99%
801	80195	4249	6 832,00	6 783,46	99,29%
801	80195	4307	157 783,25	37 945,54	24,05%
801	80195	4309	39 293,12	4 494,38	11,44%
801	80195	4440	48 550,00	36 413,00	75,00%
801	80195	4707	22 547,00	22 546,44	100,00%
801	80195	4709	2 654,00	2 653,56	99,98%
801	80195		537 080,37	351 904,70	65,52%
801	801		6 013 811,37	3 337 867,18	55,50%
851	85121	4280	13 000,00	6 900,00	53,08%
851	85121		13 000,00	6 900,00	53,08%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153		1 000,00	0,00	0,00%

851	85154	4010	20 800,00	0,00	0,00%
851	85154	4040	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	5 400,00	1 436,40	26,60%
851	85154	4120	400,00	205,80	51,45%
851	85154	4170	21 380,00	8 497,72	39,75%
851	85154	4300	30 000,00	15 990,00	53,30%
851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	500,00	80,00	16,00%
851	85154	4700	1 620,00	1 620,00	100,00%
851	85154		81 800,00	27 829,92	34,02%
	851		95 800,00	34 729,92	36,25%
852	85202	4330	270 000,00	125 739,05	46,57%
852	85202		270 000,00	125 739,05	46,57%
852	85205	4210	1 600,00	0,00	0,00%
852	85205		1 600,00	0,00	0,00%
852	85213	4130	46 300,00	7 503,29	16,21%
852	85213		46 300,00	7 503,29	16,21%
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	220 000,00	93 831,62	42,65%
852	85214		221 000,00	93 831,62	42,46%
852	85215	3110	8 000,00	3 027,70	37,85%
852	85215		8 000,00	3 027,70	37,85%
852	85216	2910	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	114 000,00	82 710,09	72,55%
852	85216		116 000,00	82 710,09	71,30%
852	85219	3020	2 000,00	1 985,68	99,28%
852	85219	4010	340 000,00	127 746,78	37,57%
852	85219	4040	24 100,00	24 091,05	99,96%
852	85219	4110	52 000,00	25 684,57	49,39%
852	85219	4120	3 000,00	1 736,74	57,89%
852	85219	4170	9 600,00	4 800,00	50,00%
852	85219	4210	25 000,00	15 096,39	60,39%
852	85219	4260	13 000,00	188,62	1,45%
852	85219	4300	35 000,00	27 674,29	79,07%
852	85219	4360	3 720,00	1 647,20	44,28%
852	85219	4410	3 300,00	1 159,10	35,12%
852	85219	4440	7 400,00	7 375,80	99,67%
852	85219	4520	520,00	162,00	31,15%
852	85219	4700	3 000,00	1 451,60	48,39%
852	85219		521 640,00	240 799,82	46,16%
852	85228	4110	2 500,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	6 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	18 115,00	4 650,00	25,67%
852	85228		26 615,00	4 650,00	17,47%
852	85230	3110	135 800,00	61 931,50	45,60%
852	85230		135 800,00	61 931,50	45,60%
	852		1 346 955,00	620 193,07	46,04%
854	85401	3020	3 134,00	633,73	20,22%
854	85401	4010	67 932,00	21 610,15	31,81%
854	85401	4040	897,00	0,00	0,00%
854	85401	4110	12 371,00	3 279,82	26,51%
854	85401	4120	1 763,00	428,19	24,29%
854	85401	4240	2 880,00	629,30	21,85%
854	85401		88 977,00	26 581,19	29,87%
854	85415	3240	36 720,00	14 205,60	38,69%

854	85415	4210	280,00	280,00	100,00%
854	85415		37 000,00	14 485,60	39,15%
	854		125 977,00	41 066,79	32,60%
855	85501	2910	1 334,74	0,00	0,00%
855	85501	3110	2 545 500,00	1 416 036,00	55,63%
855	85501	4010	40 000,00	15 927,12	39,82%
855	85501	4110	7 000,00	2 822,73	40,32%
855	85501	4120	500,00	208,33	41,67%
855	85501	4210	6 000,00	2 605,82	43,43%
855	85501		2 600 334,74	1 437 600,00	55,29%
855	85502	2910	5 000,00	2 522,00	50,44%
855	85502	3110	1 478 000,00	818 850,95	55,40%
855	85502	4010	40 000,00	18 299,99	45,75%
855	85502	4040	2 600,00	2 524,33	97,09%
855	85502	4110	102 400,00	58 617,47	57,24%
855	85502	4210	2 000,00	1 571,12	78,56%
855	85502	4560	2 800,00	2 506,80	89,53%
855	85502		1 632 800,00	904 892,66	55,42%
855	85504	3110	121 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	29 200,00	19 040,00	65,21%
855	85504	4040	2 600,00	2 554,72	98,26%
855	85504	4110	5 600,00	3 869,75	69,10%
855	85504	4120	800,00	449,39	56,17%
855	85504	4210	3 800,00	1 153,72	30,36%
855	85504	4360	1 200,00	330,42	27,54%
855	85504	4410	2 950,00	1 051,10	35,63%
855	85504	4440	1 250,00	1 229,30	98,34%
855	85504	4700	400,00	0,00	0,00%
855	85504		168 800,00	29 678,40	17,58%
855	85510	4330	62 300,00	25 832,04	41,46%
855	85510		62 300,00	25 832,04	41,46%
855	85513	4130	30 900,00	22 896,18	74,10%
855	85513		30 900,00	22 896,18	74,10%
	855		4 495 134,74	2 420 899,28	53,86%
900	90001	4210	3 000,00	1 230,00	41,00%
900	90001	4260	10 000,00	2 319,20	23,19%
900	90001	4270	2 000,00	678,96	33,95%
900	90001	4300	13 000,00	6 255,74	48,12%
900	90001	4430	10 000,00	1 225,00	12,25%
900	90001	6050	35 500,00	0,00	0,00%
900	90001		73 500,00	11 708,90	15,93%
900	90002	4010	38 800,00	18 423,61	47,48%
900	90002	4040	2 426,00	2 425,56	99,98%
900	90002	4100	9 500,00	3 871,54	40,75%
900	90002	4110	7 474,00	4 137,90	55,36%
900	90002	4120	1 500,00	592,88	39,53%
900	90002	4210	100,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	852 800,00	345 112,64	40,47%
900	90002	4430	7 300,00	7 085,29	97,06%
900	90002	4610	189,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	411,00	410,80	99,95%
900	90002		920 500,00	382 060,22	41,51%
900	90003	4110	4 700,00	1 872,45	39,84%
900	90003	4120	200,00	165,39	82,70%
900	90003	4170	23 400,00	13 195,60	56,39%

900	90003	4210	4 900,00	225,37	4,60%
900	90003	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90003		38 200,00	15 458,81	40,47%
900	90004	4210	26 867,06	9 305,29	34,63%
900	90004	4260	4 000,00	457,99	11,45%
900	90004	4300	30 450,00	4 282,27	14,06%
900	90004		61 317,06	14 045,55	22,91%
900	90005	4170	1 100,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	6 000,00	0,00	0,00%
900	90005	4309	30 000,00	8 610,00	28,70%
900	90005		37 100,00	8 610,00	23,21%
900	90006	4300	5 000,00	0,00	0,00%
900	90006		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	11 000,00	10 678,86	97,08%
900	90015	4260	220 000,00	99 697,86	45,32%
900	90015	4270	7 031,00	7 030,68	100,00%
900	90015	4300	60 231,00	10 590,36	17,58%
900	90015	4430	738,00	307,50	41,67%
900	90015	6050	181 143,23	96 400,00	53,22%
900	90015		480 143,23	224 705,26	46,80%
900	90095	4110	3 000,00	2 257,20	75,24%
900	90095	4120	1 000,00	323,42	32,34%
900	90095	4170	15 000,00	10 144,00	67,63%
900	90095	4210	10 800,00	44,50	0,41%
900	90095	4300	16 200,00	4 084,95	25,22%
900	90095	4430	2 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	29 050,00	29 048,24	99,99%
900	90095	6057	600,00	541,51	90,25%
900	90095	6059	150,00	138,74	92,49%
900	90095		77 800,00	46 582,56	59,87%
900			1 693 560,29	703 171,30	41,52%
921	92109	2480	605 000,00	350 000,00	57,85%
921	92109	4170	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	148 452,50	15 476,63	10,43%
921	92109	4260	40 000,00	29 449,76	73,62%
921	92109	4270	7 000,00	6 518,29	93,12%
921	92109	4300	53 000,00	5 122,99	9,67%
921	92109	6050	107 364,80	5 129,10	4,78%
921	92109	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92109		971 817,30	420 696,77	43,29%
921	92120	2720	90 000,00	30 000,00	33,33%
921	92120	4110	1 000,00	430,92	43,09%
921	92120	4170	9 000,00	2 244,22	24,94%
921	92120	4210	300,00	0,00	0,00%
921	92120	4260	3 000,00	1 595,24	53,17%
921	92120	6580	1 229 000,00	984,00	0,08%
921	92120		1 332 300,00	35 254,38	2,65%
921	92195	4300	6 500,00	0,00	0,00%
921	92120		6 500,00	0,00	0,00%
921			2 310 617,30	455 951,15	19,73%
926	92601	4210	17 700,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	4 846,00	1 476,00	30,46%
926	92601	6050	138 000,00	7 380,00	5,35%
926	92601	6060	8 000,00	0,00	0,00%
926	92601		168 546,00	8 856,00	5,25%

926	92605	2820	40 000,00	30 000,00	75,00%
926	92605	4210	2 178,24	0,00	0,00%
926	92605	4260	8 500,00	620,13	7,30%
926	92605	4300	49 422,00	20 113,92	40,70%
926	92605	4430	868,00	0,00	0,00%
926	92605		100 968,24	50 734,05	50,25%
926	92695	4210	6 200,00	1 035,67	16,70%
926	92695	4300	29 954,70	12 800,00	42,73%
926	92605		36 154,70	13 835,67	38,27%
926			305 668,94	73 425,72	24,02%
RAZEM			36 367 477,99	10 818 124,49	29,75%



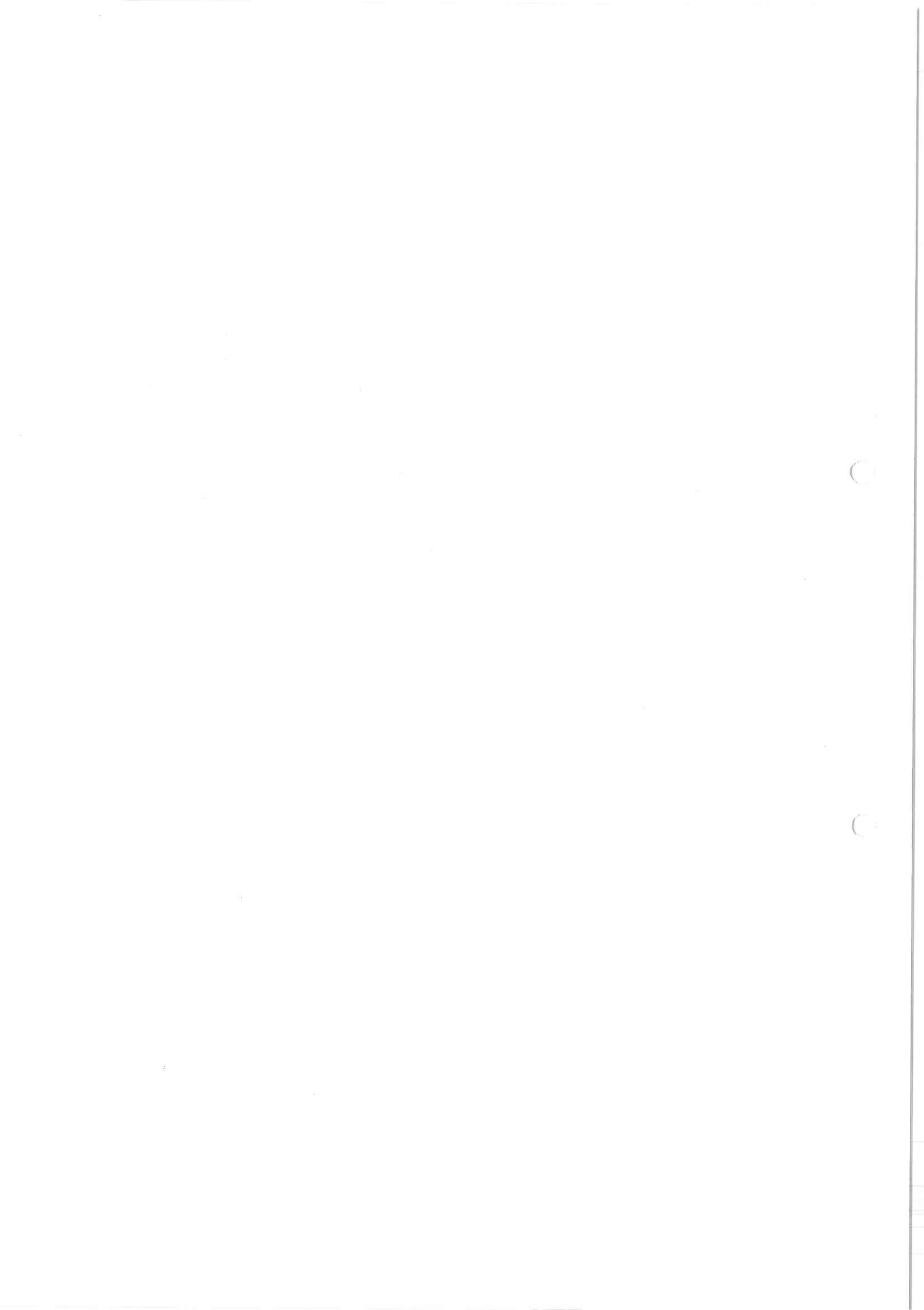
Wydatki majątkowe budżetu gminy Stoszowice wykonane w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	0,00	0,00%
400	40002	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	233 000,00	233 000,00	100,00%
	40002	Wykonanie odwiertów studni głębinowych	80 000,00	23 001,00	28,75%
600	60013	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	71 200,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa drogi w Żdanowie nr 167/1 (fundusz sołecki)	9 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomerzu, dz. Nr 385/3	110 000,00	3 690,00	3,35%
	60017	Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu	100 000,00	738,00	0,74%
	60078	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Budzowie, Stoszowicach, Rudnicy, Srebrnej Górze, Grodziszczu, Przedborowej, Jemnej, Lutomerzu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	8 118 330,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowości Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczu		140 000,00	19 803,00	14,15%	
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczu	784 900,00	0,00	0,00%
630	63095	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	1 516 000,00	679 159,68	44,80%
		Budowa ścieżek rowerowych typu single track	140 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00	0,00	0,00%
710	71012	Dofinansowanie zadania pn. "Zakup programu i licencji Oracle DB SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"	4 552,00	0,00	0,00%
	71095	Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie	500 000,00	0,00	0,00%
750	75022	Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy oraz zakup urządzeń i systemu do rejestracji głosowań	18 100,00	17 973,60	99,30%
	75023	Remont budynku urzędu	30 000,00	0,00	0,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	15 000,00	0,00	0,00%
	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00	5 130,00	93,27%
		Zakup sprzętu dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa szamba na boisku sportowym w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00	0,00	0,00%
		Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	30 000,00	0,00	0,00%

90015	Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna	96 500,00	96 400,00	99,90%
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie	56 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki)	22 054,70	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)	6 588,53	0,00	0,00%
90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	29 800,00	29 728,49	99,76%
921	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00	5 129,10	8,55%
	Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	7 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (fundusz sołecki)	18 910,10	0,00	0,00%
	Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki)	21 454,70	0,00	0,00%
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120	Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego	1 150 000,00	0,00
Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu		79 000,00	984,00	1,25%
926	Budowa otwartej strefy aktywności w Grodziszczu - wariant rozszerzony	130 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00	7 380,00	92,25%
	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej, wyposażenie boiska (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		17 341 890,03	1 131 116,87	6,52%

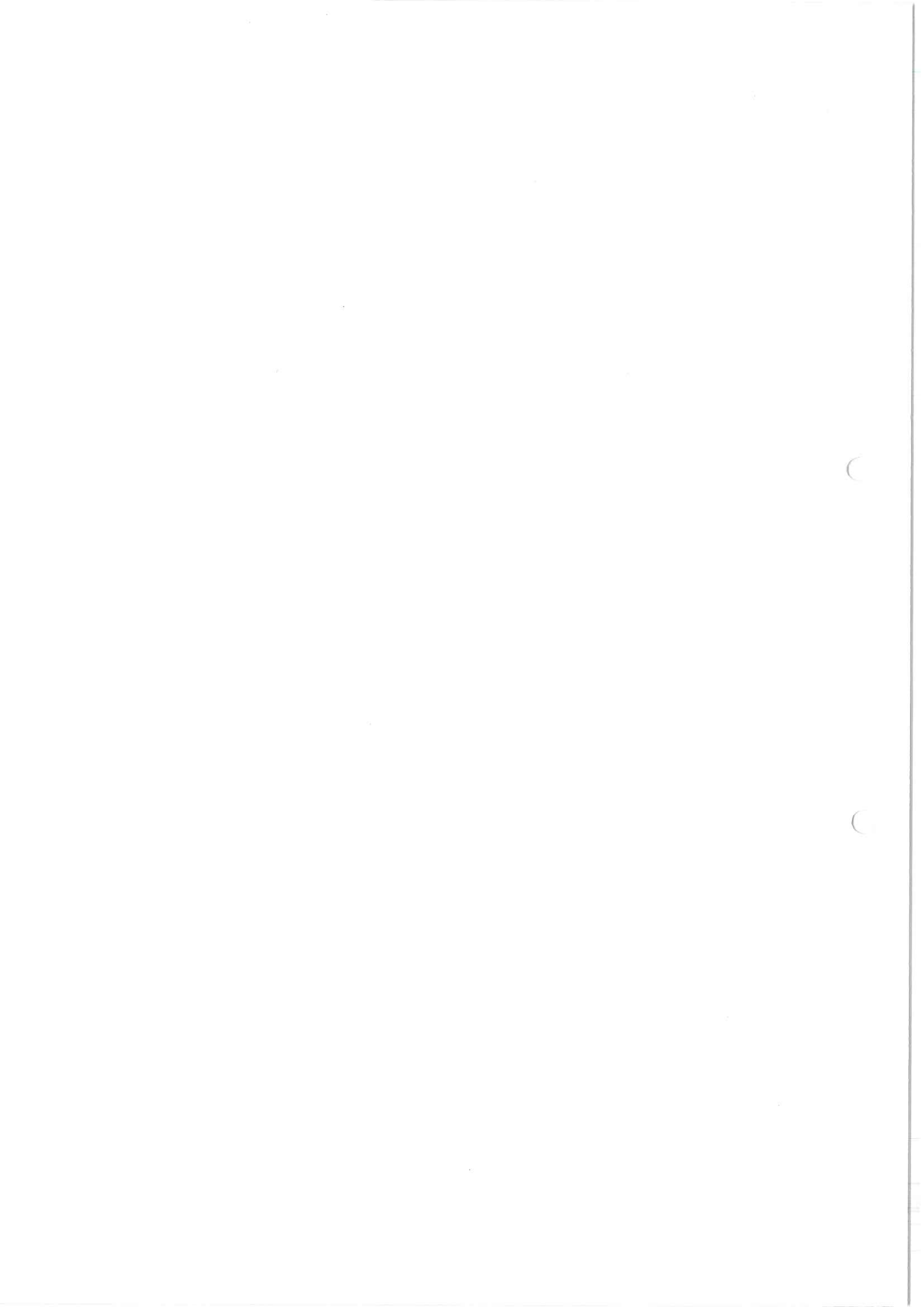
Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	33 904 027,60	10 817 697,59	31,91%
1.1	- dochody bieżące	19 973 926,60	10 599 227,24	53,07%
1.2	- dochody majątkowe	13 930 101,00	218 470,35	1,57%
2	B. WYDATKI	36 367 477,99	10 818 124,49	29,75%
2.1	- wydatki bieżące	19 025 587,96	9 687 007,62	50,92%
2.2	- wydatki majątkowe	17 341 890,03	1 131 116,87	6,52%
3	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-2 463 450,39	-426,90	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 463 450,39	847 909,51	x
5	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			
	Z tego:	5 118 903,84	1 525 243,73	x
5.1	Kredyty, pożyczki	4 980 000,00	737 799,90	x
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.3	Inne źródła, w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	Wolne środki	138 903,84	787 443,83	x
6	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 655 453,45	677 334,22	x
6.1	splata kredytów	2 655 453,45	677 334,22	x



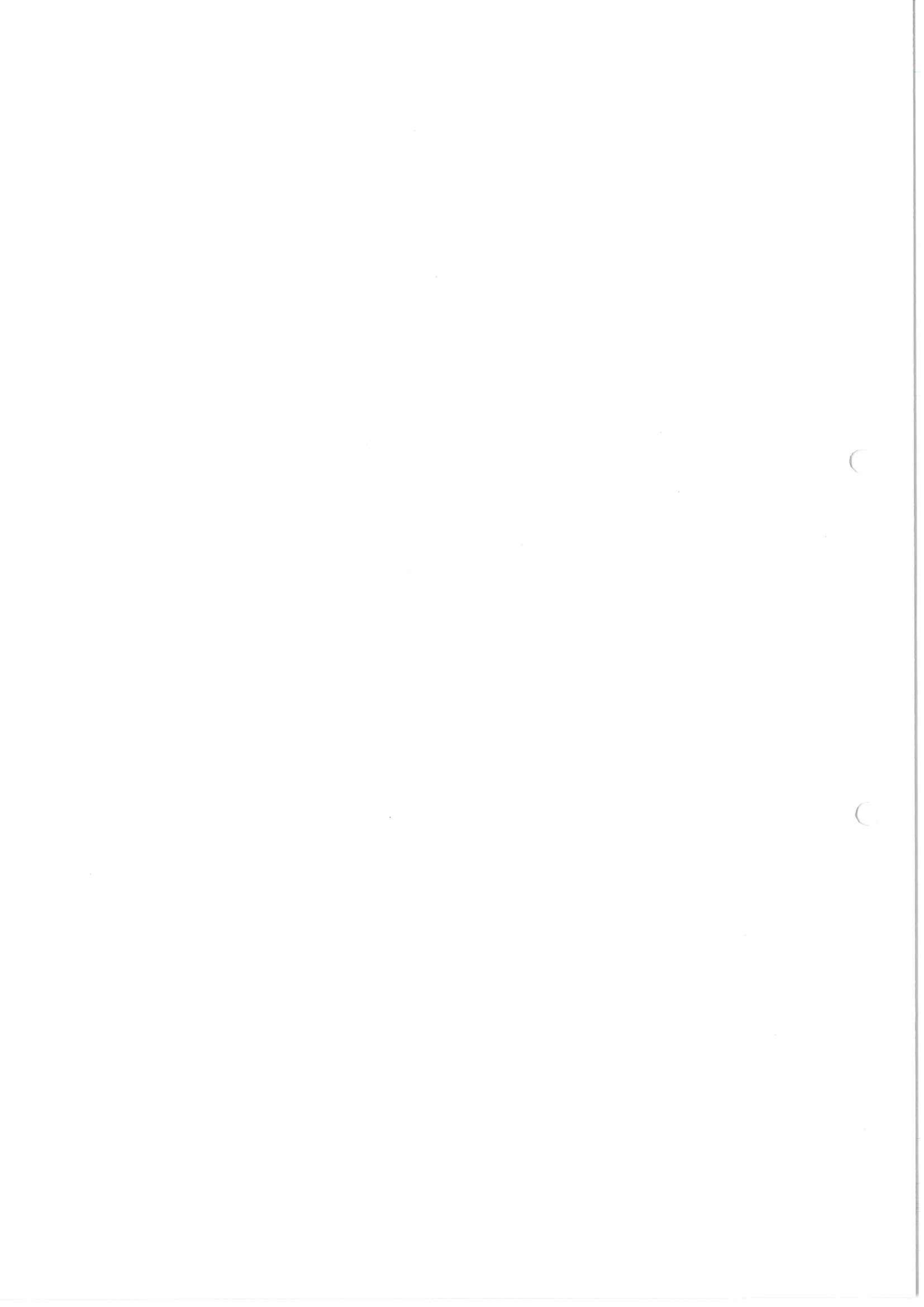
Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0690	180,00	44,00	24,44%
801	80101	0750	800,00	450,00	56,25%
801	80101		980,00	494,00	50,41%
801	80148	0670	60 000,00	21 928,73	36,55%
801	80148		60 000,00	21 928,73	36,55%
	801		60 980,00	22 422,73	36,77%



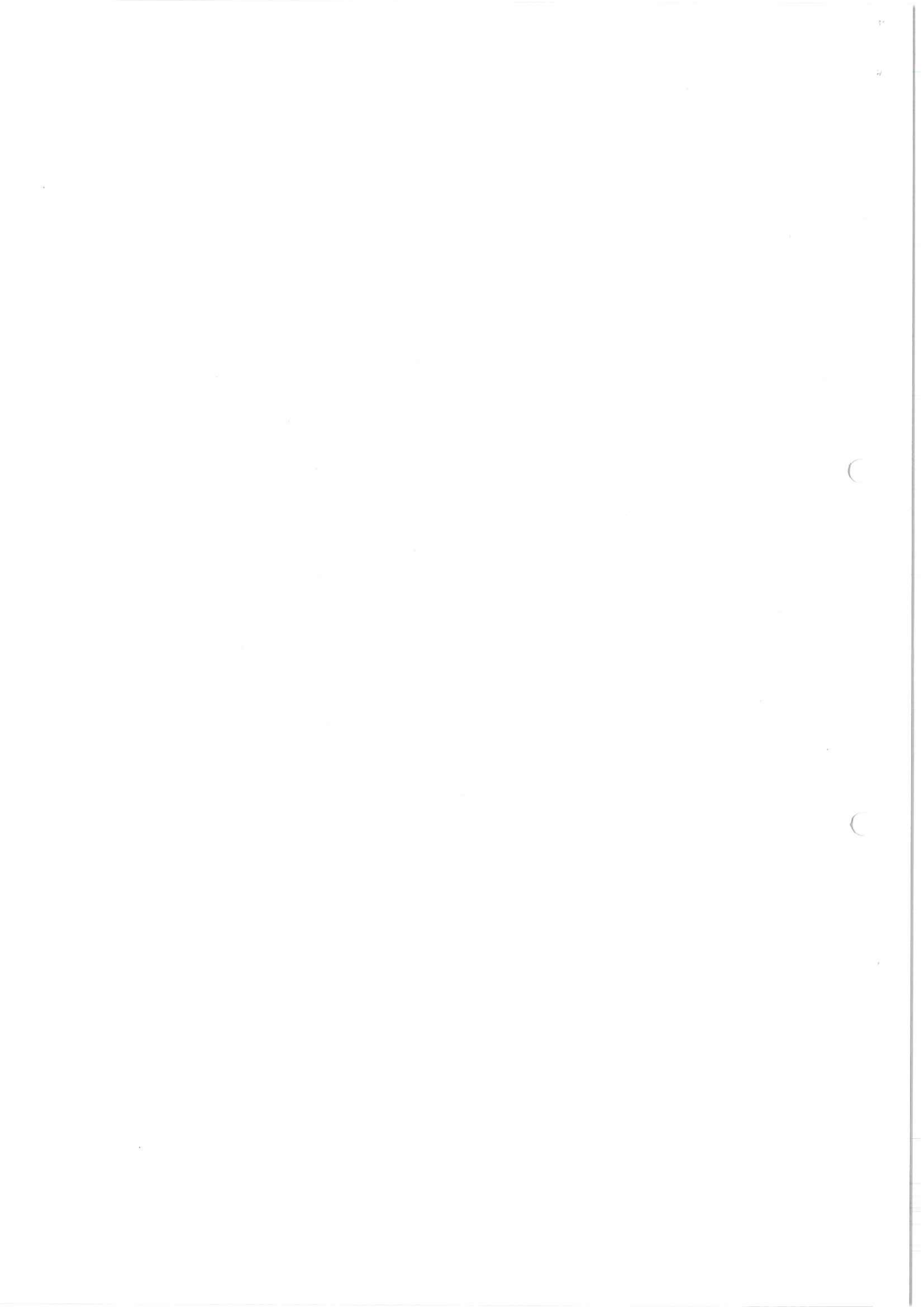
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	256 135,35	256 135,35	100,00%
010			256 135,35	256 135,35	100,00%
750	75011	2010	20 320,00	9 213,00	45,34%
750			20 320,00	9 213,00	45,34%
751	75101	2010	1 130,00	564,00	49,91%
751	75109	2010	600,00	600,00	100,00%
751	75113	2010	25 141,00	25 141,00	100,00%
751			26 871,00	26 305,00	97,89%
752	75212	2010	200,00	200,00	100,00%
752			200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85228	2010	11 115,00	3 800,00	34,19%
852			11 115,00	3 800,00	34,19%
855	85501	2060	2 599 000,00	1 437 600,00	55,31%
855	85502	2010	1 625 000,00	901 400,00	55,47%
855	85504	2010	121 000,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	30 900,00	22 900,00	74,11%
855			4 375 900,00	2 361 900,00	53,98%
RAZEM			4 691 541,35	2 658 553,35	56,67%



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	677,16	677,16	100,00%
010	01095	4120	53,41	53,41	100,00%
010	01095	4170	3 960,00	3 960,00	100,00%
010	01095	4300	331,69	331,69	100,00%
010	01095	4430	251 113,09	251 113,09	100,00%
010	01095		256 135,35	256 135,35	100,00%
010			256 135,35	256 135,35	100,00%
750	75011	4010	17 500,00	6 780,24	38,74%
750	75011	4040	900,00	799,00	88,78%
750	75011	4110	1 383,00	1 294,11	93,57%
750	75011	4120	537,00	102,32	19,05%
750	75011		20 320,00	8 975,67	44,17%
750			20 320,00	8 975,67	44,17%
751	75101	4110	165,08	55,04	33,34%
751	75101	4170	964,92	379,78	39,36%
751	75101		1 130,00	434,82	38,48%
751	75109	4300	600,00	600,00	100,00%
751	75109		600,00	600,00	100,00%
751	75113	3030	15 350,00	15 350,00	100,00%
751	75113	4110	443,88	393,82	88,72%
751	75113	4120	63,59	56,42	88,72%
751	75113	4170	2 945,93	2 811,56	95,44%
751	75113	4210	4 000,00	3 779,76	94,49%
751	75113	4300	1 775,20	0,00	0,00%
751	75113	4410	322,40	322,40	100,00%
751	75113	4700	240,00	240,00	100,00%
751	75109		25 141,00	22 953,96	91,30%
751			26 871,00	23 988,78	89,27%
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00%
752	75212		200,00	0,00	0,00%
752			200,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		1 000,00	0,00	0,00%
754			1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	11 115,00	3 720,00	33,47%
852	85228		11 115,00	3 720,00	33,47%
852			11 115,00	3 720,00	33,47%
855	85501	3110	2 545 500,00	1 416 036,00	55,63%
855	85501	4010	40 000,00	15 927,12	39,82%
855	85501	4110	7 000,00	2 822,73	40,32%
855	85501	4120	500,00	208,33	41,67%
855	85501	4210	6 000,00	2 605,82	43,43%
855	85501		2 599 000,00	1 437 600,00	55,31%
855	85502	3110	1 478 000,00	818 850,95	55,40%
855	85502	4010	40 000,00	18 299,99	45,75%
855	85502	4040	2 600,00	2 524,33	97,09%
855	85502	4110	102 400,00	58 617,47	57,24%
855	85502	4210	2 000,00	1 571,12	78,56%
855	85502		1 625 000,00	899 863,86	55,38%



855	85504	3110	121 000,00	0,00	0,00%
855	85504		121 000,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	30 900,00	22 896,18	74,10%
855	85513		30 900,00	22 896,18	74,10%
855			4 375 900,00	2 360 360,04	53,94%
RAZEM			4 691 541,35	2 653 179,84	56,55%

C

C

Plan i wykonanie dotacji

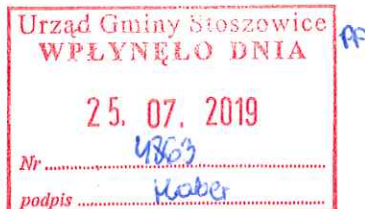
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	8 057,99	50,36%
	1030		Izby rolnicze	16 000,00	8 057,99	94,37%
		2850	Wpłaty z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 057,99	94,17%
			2% podatku rolnego za 2018 rok		8 057,99	
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja na zadanie realizowane przez powiat ząbkowicki pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020"		2 000,00	
600			Transport i łączność	75 000,00	28 317,89	37,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	28 317,89	37,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00	28 317,89	37,76%
			Utrzymanie transportu Jemna – Rudnica – Grodziszczce – Bielawa		28 317,89	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 200,00	75 000,00	94,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dotacja dla Straży Pożarnych		75 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin powiatu ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów"		0,00	
801		Oświata i wychowanie	707 924,00	500 543,59	70,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00	279,26	17,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 600,00	279,26	17,45%
		Nauka religii w Kościele Zielonościątkowców w szkole podstawowej		279,26	
	80104	Przedszkola	704 824,00	499 930,18	70,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	104 824,00	89 477,41	85,36%
		Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy		89 477,41	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	410 452,77	68,41%
		Niepubliczne Przedszkole w Stoszowicach „Kolorowy Balonik”		164 455,20	
		Niepubliczne Przedszkole w Srebrnej Górze „Kajtek”		245 997,57	
	80110	Gimnazja	1 500,00	334,15	22,28%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 500,00	334,15	22,28%
			Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w gimnazjum		334,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	380 000,00	54,68%
	92109		Biblioteki	605 000,00	350 000,00	57,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	350 000,00	57,85%
			Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach		350 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	30 000,00	33,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	33,33%
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Kościoł w Budzowie)		30 000,00	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	30 000,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	30 000,00	75,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Wieża”		12 000,00	
			Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska”		6 000,00	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Przedborowianka”		12 000,00	
RAZEM:				1 615 124,00	1 023 919,47	63,40%

C

C



Łącznik nr 2 do Łoposzew Nr 10
Wzrost Gminy Stoszowice
z dnia 18.07.2019 r.

Srebrna Góra, 2019-07-25

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach za I półrocze 2019 rok

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał 7 osób na etatach:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - bibliotekarka w Stoszowicach | - | 1/2 etatu |
| - bibliotekarka w Przedborowej | - | 1/2 etatu |
| - kierownik bibliotek w Srebrnej Górze | - | 1 etat |
| - organizator pracy artystycznej/sekretarka | - | 1 etat |
| - organizator pracy artystycznej | - | 1 etat |
| - główna księgową | - | 1 etat |
| - dyrektor | - | 1 etat |

1.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach w I półroczu roku 2019 wypracował przychody własne w wysokości **20.945,27** zł, w tym z tytułu:

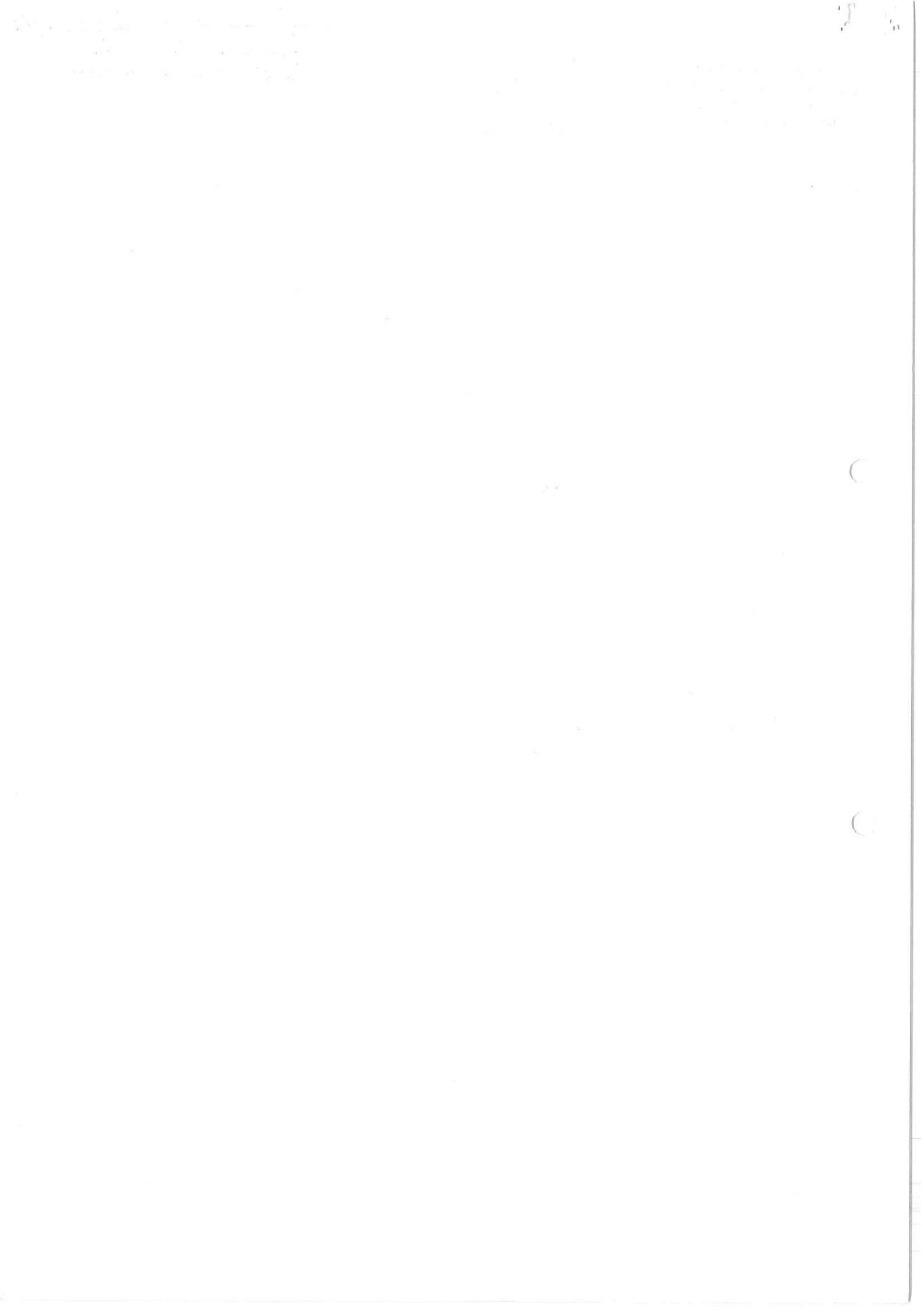
Tytuł	Kwota
najem pomieszczeń	4.150,77
zwrotu opłat za media	7.038,83
darowizny	1.550,00

Z Urzędu Gminy w Stoszowicach otrzymano dotację na prowadzenie działalności w wysokości **350.000,00** zł.

Na początku roku dysponowaliśmy kwotą **577,71** zł.

2.

1a) Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOKSiR wyniosły **113.128,99** zł.



1b) Koszty umów zleceń i o dzieło wyniosły 49.283,41 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmowały usługi sprzątania, prowadzenie warsztatów szachowych, sekcji piłki nożnej, zespołu śpiewaczego Borowianki, warsztaty artystyczne dla dzieci, prowadzenie warsztatów teatralnych, palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku GOK w Srebrnej Górze, w budynku SPA /byłego Kościoła/ w Srebrnej Górze oraz w budynku w Przedborowej 100, prace konserwatorskie i remontowe, usługi informatyczno-reklamowe, prowadzenie sekcji wspinaczkowej, wykonanie rękodzieł do PIT, zespoły artystyczne występujące podczas Majówki i jednorazowych koncertów i spektakli teatralno-muzycznych, osoby zatrudnione przy organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

2a) Na kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 26.782,50 zł wchodzi:

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

2b) W skład innych świadczeń dla pracowników w wysokości 8.764,86 zł wchodzi:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
ZFŚS	5.551,06
Badania lekaskie	170,00
Szkolenia pracowników	398,00
Szkolenia bhp	260,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	2.385,80

3h) Kwotę 5.431,20 zł wydano na remont pomieszczeń w budynku GOK w Srebrnej Górze, przegląd ścianki wspinaczkowej, naprawę pieców C.O., przeglądy budynków i sprzętu ppoż, naprawy elektryczne w budynkach.

3g) Inne koszty stałe na kwotę 68.395,36 zł dzielą się na:

<i>Tytuł</i>	<i>Kwota</i>
Znaczki pocztowe	838,10
Materiały biurowe	1.131,05
Środki czystości	837,11
Zakup opału	22.728,69
Drobne wyposażenie	4.376,06
Materiały i druki do bibliotek	140,64
Materiały do drobnych prac konserwatorskich	3.000,04
Pozostałe materiały	6.100,48
Energia elektryczna	19.683,31



Woda i ścieki	126,02
Usługi telekomunikacyjne	1.028,76
Usługi informatyczne	2.265,17
Śmieci	396,00
Dzierżawa	0,00
Pozostałe usługi obce	4.095,11
Ubezpieczenia	56,42
Usługi bankowe	110,00
Oprogramowania i licencje	154,00
Monitoring	442,80
Wynagrodzenia autorskie	885,60

4c) Kwota w wysokości **63.145,35** zł została wydana na organizacje kultury:

- materiały do kółek tematycznych
- ferie zimowe
- udział zespołu Borowianki w przeglądach
- organizacja jubileuszu zespołu Borowianki
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
- Dzień Matki
- turnieje szachowe
- turnieje tenisa stołowego
- zawody pływackie
- zawody taneczne
- Klub Seniora i organizacja Pikniku Seniora
- nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach tematycznych
- zajęcia jogi
- wyjazdy dzieci na wycieczki: Kłodzko, kregle, spływ pontonowy
- organizacja spektakli teatralnych i muzycznych
- pokazy edukacyjne
- Majówka, Bieg Św. Floriana, Silver Hill, Skok wzwyż, Kellys Enduro MTB Series
- zawody sportowe
- spotkania autorskie
- warsztaty biblioteczne
- współorganizacja Konferencji Kresowej

Stan należności na dzień 30-06-2019r. Wyniósł **4.261,67** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Mariusz Wolski – Kompleksowa Obsługa	2.011,45
Pracownia Dźwięku SONO-LAB	100,00
PL.2012+Spółka z o.o.	774,00
Rozrachunki z pracownikami	150,30

C

C

Industry Personnel Services	1.225,92
-----------------------------	----------

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2019r. Wyniósł **388,30** zł:

<i>Firma</i>	<i>Kwota</i>
Polkomtel	238,00
PHU Rolzbyt Sp. J.	150,30

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Koza

Dyrektor
GOKSiR Stoszowice
Jarosław Rudnicki

Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or a note.

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.

LP.	TREŚĆ	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	371 522,98
1	Dotacje podmiotowe	350 000,00
	w tym:	
a.	dotacja na działalność podstawową	350 000,00
2	Dotacje celowe, w tym:	0,00
a.	Dotacja z Narodowej Biblioteki	0,00
b.	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	0,00
3	Wynajem pomieszczeń	4 150,77
4	Darowizny	1 550,00
5	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00
6	Pozostałe przychody	15 244,50
7	Środki na początku roku	577,71
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	334 931,67
1	Wynagrodzenia ogółem , w tym:	162 412,40
a)	umowy o pracę	113 128,99
b)	umowy zlecenia i dzieło	49 283,41
2	Składki ZUS i inne świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	35 547,36
a)	składki społeczne, zdrowotne i FP	26 782,50
b)	inne świadczenia na rzecz pracowników	8 764,86
3	Koszty pozostałe:	73 826,56
a)	energia	19 683,31
b)	woda i ścieki	126,02
c)	wywóz nieczystości	396,00
d)	opał	22 728,69
e)	usługi telekomunikacyjne	1 028,76
f)	prowinzje bankowe	110,00
g)	materiały biurowe	1 131,05
h)	remonty i naprawy bieżące	5 431,20
i)	dostęp do internetu	0,00
j)	usługi informatyczne	2 265,17
k)	wyposażenie	4 376,06
l)	inne koszty stałe	11 119,10
4	Koszty statutowe działalności	63 145,35
a)	zakup księgozbioru, w tym:	0,00
	z dotacji Narodowej Biblioteki	0,00
b)	zakup prasy, prenumerata	326,69
c)	organizacja kultury	62 818,66
	Środki na dzień 30-06-2019 roku	36 591,31

GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W STOSZOWICACH
UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Koza

Dyrektor
GOKSiP Stoszowice
Jarosław Rudnicki



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARIES
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500