

ZARZĄDZENIE Nr 21/2008

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2007r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2007 rok.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Niebora

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r..



Dochody Gminy Stoszowice w 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	127 133,41	127 133,41	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	127 133,41	127 133,41	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 133,41	127 133,41	100,00%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	1 400,00	1 874,87	133,92%
020	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 874,87	133,92%
020			Leśnictwo	1 400,00	1 874,87	133,92%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 880,00	1 883,75	100,20%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	40 000,00	45 534,00	113,84%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 135 500,00	1 142 348,41	100,60%
700	70005	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 436,18	102,18%
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 951,55	104,76%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 380,00	1 231 153,89	101,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 380,00	1 231 153,89	101,13%
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	4 000,00	750,00	18,75%
710	71035		Cmentarze	4 000,00	750,00	18,75%
710			Działalność usługowa	4 000,00	750,00	18,75%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	68 133,00	68 133,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68 133,00	68 133,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	22 065,90	101,69%
750	75023	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów).	90 000,00	82 151,52	91,28%
750	75023	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 370,00	2 365,39	99,81%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 070,00	106 582,81	93,44%
750			Administracja publiczna	182 203,00	174 715,81	95,89%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	913,00	913,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	100,00%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 340,00	14 340,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 340,00	14 340,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 312,00	1 839,84	42,67%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	4 312,00	1 839,84	42,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 565,00	17 092,84	87,36%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	500,00	500,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754	75412	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów).	2 866,00	2 866,00	100,00%

754	75412	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów).	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 866,00	42 866,00	100,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	700,00	700,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 566,00	43 566,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	583 550,00	623 608,82	106,86%
756	75615	0320	Podatek rolny	20 650,00	19 483,00	94,35%
756	75615	0330	Podatek leśny	45 000,00	44 512,00	98,92%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4 200,00	2 385,01	56,79%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	665,00	66,50%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 914,40	99,71%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 400,00	720 568,23	105,28%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	289 000,00	290 267,31	100,44%
756	75616	0320	Podatek rolny	452 000,00	502 451,00	111,16%
756	75616	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 725,90	124,20%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	49 816,23	85,89%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 646,00	72,92%
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	30,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 620,68	100,89%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	21 963,31	244,04%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886 030,00	942 490,43	106,37%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 842,80	98,79%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	17 263,60	127,88%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	75 346,32	94,18%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 000,00	4 235,00	211,75%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 500,00	109 687,72	101,09%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 507,00	1 306 968,00	106,73%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	58 916,23	147,29%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 264 507,00	1 365 884,23	108,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 944 437,00	3 138 630,61	106,60%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 909 785,00	2 909 785,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 909 785,00	2 909 785,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 827,00	2 016 827,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 827,00	2 016 827,00	100,00%

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	379,35	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 526,90	103,05%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 906,25	103,81%
758			Różne rozliczenia	4 976 612,00	4 978 518,25	100,04%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 792,00	0,00	0,00%
801	80101	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	66 000,00	66 000,00	100,00%
801	80101	2808	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	108 747,00	91 116,97	83,79%
801	80101	2809	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	36 270,00	30 389,62	83,79%
801	80101		Szkoły podstawowe	225 809,00	187 506,59	83,04%
801	80104	0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 580,00	115,94%
801	80104		Przedszkola	35 000,00	40 580,00	115,94%
801	80110	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0	50 000,00	-
801	80110		Gimnazja	0	50 000,00	-
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 415,00	31 394,48	99,93%
801	80195		Pozostała działalność	31 415,00	31 394,48	99,93%
801			Oświata i wychowanie	292 224,00	309 481,07	105,91%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,22	-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,36	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852	85212		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 500 547,58	100,04%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 000,00	11 791,60	84,23%
852	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	11 791,60	84,23%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	79 000,00	77 446,46	98,03%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	152 000,00	100,00%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	229 446,46	99,33%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	674,92	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 905,00	120 905,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 905,00	121 579,92	100,56%
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 582,64	215,22%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	2 582,64	215,22%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 955 105,00	1 953 948,20	99,94%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 575,00	238 376,98	77,50%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 575,00	238 376,98	77,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 575,00	238 376,98	77,50%
900	90001	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	52 277,00	-

Wykonanie wydatków Gminy Stoszowice 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Uszczegółowienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 953,00	9 376,43	94,21%
010	01030		Izby rolnicze	9 953,00	9 376,43	94,21%
010	01078	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 219,00	93,77%
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,18	99,25%
010	01078	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	155,00	77,50%
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 610,00	1 483,18	92,12%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,81	2 492,81	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	280,00	71,79%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	124 640,60	124 640,60	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	127 523,41	127 413,41	99,91%
010			Rolnictwo / łowiectwo	139 086,41	138 273,02	99,42%
020	02001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	751,60	65,24%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	0,00	0,00%
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 551,60	51,03%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 551,60	51,03%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	17 165,52	93,04%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 450,00	17 165,52	93,04%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002,00	11 765,32	90,49%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	68 638,00	67 804,72	98,79%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	82 300,00	80 230,04	97,48%
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 878,80	31,31%
600	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	1 878,80	17,08%
600	60053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,40	40,00%
600	60053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	6 921,00	98,89%
600	60053	4260	Zakup energii	15 000,00	9 331,75	62,21%
600	60053	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 167,86	80,75%
600	60053	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 921,80	93,20%
600	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 000,00	42 342,81	79,89%
600			Transport / łączność	164 750,00	141 617,17	85,96%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	17 570,03	99,94%
700	70005	4260	Zakup energii	1 730,00	1 704,61	98,53%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 650,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 862,00	70 860,40	100,00%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	126 350,00	126 340,03	99,99%
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 171,00	99,24%

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 280,00	5 272,70	99,86%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		239 132,00	239 068,77	99,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa			239 132,00	239 068,77	99,97%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	892,58	99,18%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 840,00	92,23%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	27 732,58	92,44%
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	44,00	1,10%
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 878,64	99,65%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		39 000,00	34 922,64	89,55%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	80,49	80,49%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	792,00	52,80%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 664,00	87,58%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 244,40	82,96%
710	71035	Cmentarze		5 000,00	3 780,89	75,62%
710	Działalność usługowa			74 000,00	66 436,11	89,78%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 521,00	45 520,84	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 598,01	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00	8 224,15	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,29	100,02%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,00	8 611,71	100,00%
750	75011	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		69 133,00	68 133,00	98,55%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	39 166,42	96,71%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 540,37	42,34%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 149,00	93,62%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	691,04	34,55%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 000,00	47 546,83	88,05%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	390,00	39,16%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 190,00	708 686,46	98,95%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 582,00	56 581,80	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 918,00	119 326,37	87,79%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 404,81	92,40%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 968,00	83,87%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	51 245,66	89,75%
750	75023	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	403,00	40,30%
750	75023	4260	Zakup energii	16 690,00	15 571,75	93,30%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 840,00	82,88%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	141 681,00	140 996,82	99,52%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	32 420,28	92,63%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	19 253,54	96,27%

750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 100,00	42 102,62	97,69%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	26 281,54	99,93%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 064,95	53,25%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 425,20	98,34%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 115,00	91,43%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	162,90	14,81%
750	75023	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	8,80	88,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 673,62	81,02%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504,00	8 503,90	100,00%
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	688,39	34,42%
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	26 604,59	98,54%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 076,04	67,69%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 409 491,00	1 346 796,04	95,55%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	42,75	95,00%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 655,00	13 608,60	99,66%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 273,00	21 035,90	94,45%
750	75075	4260	Zakup energii	1 000,00	387,22	38,72%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	151 630,00	151 593,47	99,98%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 976,66	94,87%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		194 903,00	192 644,60	98,84%
750	Administracja publiczna			1 727 527,00	1 655 120,47	95,81%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,60	100,46%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,70	98,42%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	763,70	99,96%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		913,00	913,00	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,01	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,40	100,87%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 600,76	99,99%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,56	99,98%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,12	100,01%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	288,97	99,99%
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	445,00	445,18	100,04%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 340,00	14 340,00	100,00%
751	75109	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670,00	670,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 832,00	1 470,00	38,36%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	260,00	70,27%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,84	99,85%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i		4 982,00	2 509,84	50,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20 235,00	17 762,84	87,78%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	66 316,00	58 318,93	87,94%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	632,70	87,27%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 231,65	98,52%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	12 558,31	99,99%
754	75412	4260	Zakup energii	1 860,00	1 681,34	90,39%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 166,00	99,87%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	4 423,50	99,97%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	53 000,00	97,25%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 116,00	145 171,83	93,59%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	155 816,00	145 871,83	93,62%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 635,00	32 630,57	99,99%
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	4 943,53	99,57%
756	75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	397,89	99,47%
756	75647		Podobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	37 971,99	99,93%
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	38 000,00	37 971,99	99,93%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170 000,00	162 106,24	95,36%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	162 106,24	95,36%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	162 106,24	95,36%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	189 712,00	189 711,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 095,00	50 094,74	100,00%
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	9 880,00	8 580,00	86,84%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 773,00	1 124 979,28	98,70%
801	80101	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 171,50	35 059,92	96,93%
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 063,50	11 691,39	96,92%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 602,00	76 601,03	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 894,00	202 870,62	99,99%
801	80101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	3 801,27	89,11%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,50	1 268,50	89,11%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 942,00	28 941,16	100,00%
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	521,00	520,80	99,96%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	173,50	128,92	74,31%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 764,64	99,99%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 141,00	67 140,07	100,00%
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	9 359,83	80,83%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,60	3 122,13	80,83%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 303,00	11 302,49	100,00%

801	80101	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 334,20	14 125,64	86,48%
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 447,60	4 711,10	86,48%
801	80101	4260	Zakup energii	26 782,00	26 781,97	100,00%
801	80101	4268	Zakup energii	1 799,80	668,15	37,12%
801	80101	4269	Zakup usług remontowych	600,20	222,85	37,13%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	47 524,00	47 523,55	100,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 212,00	2 212,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	115 354,00	115 353,48	100,00%
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	34 400,80	24 488,50	71,19%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	11 473,80	8 168,00	71,19%
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 944,00	2 943,61	99,99%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,80	99,94%
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	3 674,70	1 431,19	38,95%
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	1 225,30	477,41	38,96%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 264,00	2 263,56	99,98%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 432,00	76 431,24	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 405,00	64,05%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 071,20	92,14%
801	80101	Szkoły podstawowe		2 258 972,00	2 209 552,04	97,81%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	110 001,00	110 001,00	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 774,00	19 773,87	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 152,00	406 151,27	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 322,00	30 294,79	99,91%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 842,00	69 841,89	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 134,00	11 133,70	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 654,00	29 653,13	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	16 119,00	16 119,00	100,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	671,00	671,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 941,00	9 940,55	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 702,00	27 701,62	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 575,00	45,75%
801	80104	Przedszkola		741 352,00	735 896,82	99,26%
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	141 102,00	141 102,00	100,00%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 462,00	23 461,05	100,00%
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	10 826,00	9 981,00	92,19%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 538,00	620 537,46	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,00	29 357,70	99,99%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 315,00	112 314,26	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 573,00	15 572,52	100,00%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	100,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,00	27 512,67	100,00%

801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 212,00	2 211,04	99,96%
801	80110	4260	Zakup energii	11 500,00	11 484,46	99,86%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 099,99	100,00%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	6 505,00	6 504,53	99,99%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	807,00	806,68	99,96%
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 588,00	2 587,71	99,99%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 033,00	3 032,79	99,99%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 664,00	36 663,20	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 045,00	1 044,49	99,95%
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 780,00	2 779,41	99,98%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	1 475 271,66	99,95%
801	80110	Gimnazja		2 530 877,00	2 529 278,62	99,94%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 284,00	43 283,94	100,00%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 516,55	99,86%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	7 354,37	99,99%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 046,37	99,94%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774,00	33 773,84	100,00%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	116 240,00	116 239,18	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 413,80	99,74%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		206 920,00	206 908,05	99,99%
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	29 345,00	29 324,48	99,93%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 934,00	27 934,00	100,00%
801	80195	Pozostała działalność		59 349,00	59 328,48	99,97%
801	Oświata / wychowanie			5 797 470,00	5 740 984,01	99,03%
851	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 888,00	23,60%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 740,00	39,37%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	10 903,41	73,42%
851	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	276,00	42,46%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 013,12	84,47%
851	85154	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	272,39	13,62%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	55 092,92	68,87%
851	Ochrona zdrowia			92 000,00	67 092,92	72,93%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	41 166,77	63,33%
852	85202	Domy pomocy społecznej		65 000,00	41 166,77	63,33%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 437 274,00	1 437 274,20	100,00%

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 288,00	22 288,49	100,00%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	1 487,16	100,01%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 036,00	25 036,21	100,00%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	586,22	99,87%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 962,82	99,99%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,00	9 008,67	100,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	873,00	873,20	100,02%
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 273,00	1 273,03	100,00%
852	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	11 791,60	84,23%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		14 000,00	11 791,60	84,23%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	269 650,82	89,58%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		301 000,00	269 650,82	89,58%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 774,37	98,67%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 000,00	16 774,37	98,67%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 103,00	99,67%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 291,00	161 976,36	94,01%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,00	10 911,58	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352,00	26 280,17	96,08%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 581,51	97,54%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 937,29	80,35%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11 388,00	10 869,18	95,44%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 142,49	98,20%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 320,00	94,96%
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 288,00	99,08%
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 610,40	94,73%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		244 635,00	230 939,98	94,40%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 732,00	42,44%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	12 732,00	42,44%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	151 140,00	133 308,00	88,20%
852	85295	Pozostała działalność		151 140,00	133 308,00	88,20%
852	Pomoc społeczna			2 322 775,00	2 216 363,54	95,42%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	186 225,00	119 296,98	64,06%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 190,00	14 920,00	86,79%
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 649,83	100,00%
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,38	100,04%
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 432,00	44 432,00	100,00%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	52 147,00	52 146,79	100,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		307 575,00	238 376,98	77,50%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			307 575,00	238 376,98	77,50%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,50	94,55%
900	90001	4260	Zakup energii	13 400,00	12 646,44	94,38%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	86 710,00	86 704,49	99,99%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 489,43	96,31%
900	90001	4580	Pozostałe odsetki	350,00	21,70	6,20%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 500,00	724 206,46	99,55%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		834 660,00	830 014,02	99,44%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 717,88	92,95%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 382,34	99,48%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 428,76	95,24%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 154,04	99,76%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		51 400,00	50 683,02	98,61%
900	90015	4260	Zakup energii	105 300,00	104 946,93	99,66%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 634,70	82,83%
900	90015	4580	Pozostałe odsetki	193,00	120,64	62,51%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		177 493,00	164 702,27	92,79%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 993,00	24 992,74	100,00%
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,00	24 992,74	100,00%
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 839,32	99,96%
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,00	98,75%
900	90017	4580	Pozostałe odsetki	24 165,00	24 164,70	100,00%
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		76 151,00	76 147,50	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 139 704,00	1 121 546,81	98,41%
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 628,00	6 627,67	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 859,62	97,83%
921	92109	4260	Zakup energii	19 700,00	18 406,24	93,43%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 790,00	9 709,39	99,18%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	24 271,00	23 001,58	94,77%
921	92109	4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,67	56,70%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 347,00	80 346,24	87,96%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 164,00	206 164,16	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		467 410,00	453 120,57	96,94%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki		130 000,00	130 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92120	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00%
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	2 000,00	99,95%
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 896,00	162 195,33	66,50%
921	92120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 911,00	118 910,18	100,00%

921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 637,00	39 636,73	100,00%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		429 545,00	347 791,24	80,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 026 955,00	930 911,81	90,65%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	36 000,00	36 000,00	100,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	11 130,00	100,00%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 966,69	99,81%
926	92605	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	31,00	77,50%
926	92605	4260	Zakup energii	1 565,00	1 495,57	95,56%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	5 543,12	81,70%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	50,00	44,04	88,08%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		62 550,00	61 210,42	97,86%
926	Kultura fizyczna i sport			62 550,00	61 210,42	97,86%
RAZEM				13 483 075,41	12 986 218,69	96,31%

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Niebora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Stoszowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice .

A. Część ogólna.

Budżet Gminy Stoszowice na 2007 rok został przyjęty w dniu 8 lutego 2007 roku Uchwałą Nr I/1/2007 Rady Gminy Stoszowice sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2007 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwałą Nr II/15/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2007r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 20/2007 z dnia 30 marca 2007r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 25/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2007 z dnia 29 maja 2007r.,
5. Uchwałą Nr IV/34/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 czerwca 2007r.,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 38/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.,
7. Uchwałą Nr V/41/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2007r.,
8. Uchwałą Nr VI/48/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 sierpnia 2007r.,
9. Uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 wrzesień 2007r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 57/2007 z dnia 28 września 2007r.
11. Uchwałą Nr XI/72/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 grudnia 2007r.
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 74/2007 z dnia 31 grudnia 2007r

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

[zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	11.732.979	12.677.842	12.874.161
Planowane wydatki [zł]	12.953.219	13.483.075	12.983.747
Planowany deficyt [zł]	- 1.220.240	- 805.233	-109.586

Pierwotnie planowano przychody w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.295.367 zł natomiast rozchody - 1.490.134 zł (spłaty rat kredytów).

Wyniku wprowadzonych korekt plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 944.863 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę – 529.856 zł. Wynikiem zaistniałej sytuacji było zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 805.233 zł.

Konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków była pochodną zmiany planu dotacji, realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, a także większymi wydatkami budżetowymi na zadania zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

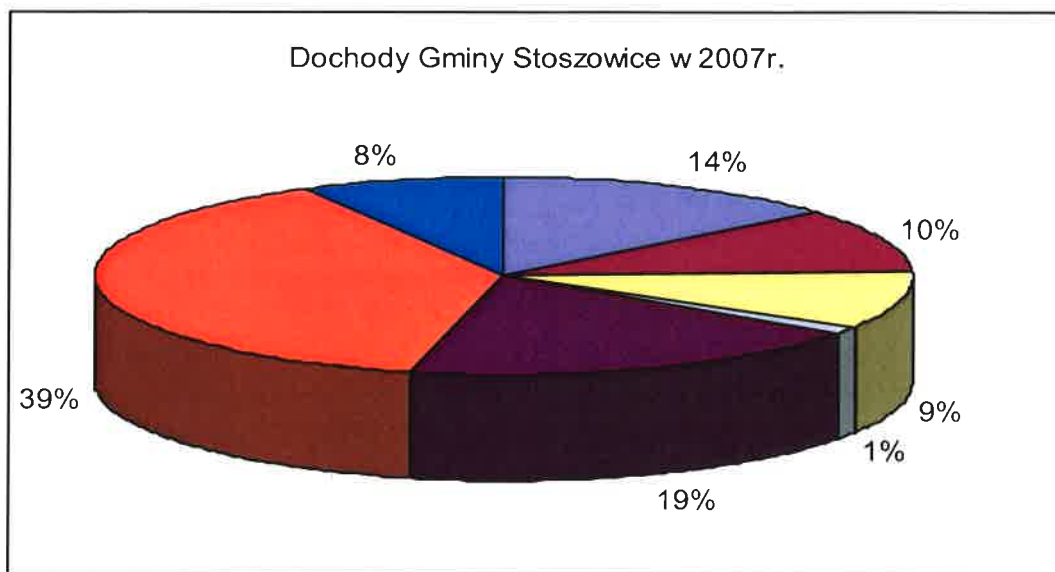


B Dochody Budżetu Gminy.

Ostateczny plan i wykonanie dochodów w 2007r. kształtował się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody z podatków i opłat	1.679.930	1.772.746	105,53%
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.264.507	1.365.884	108,,02%
3. Dochody z majątku gminy	1.217.380	1.191.641	97,89%
4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)	115.670	162.861	104,79%
5. Dotacje z budżetu państwa	2.523.718	2.433.474	96,42%
6. Subwencje	4.926.612	4.926.612	100,00%
7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	950.025	1.020.943	107,46%
Razem	12.667.842	12.874.161	101,55%



Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy Stoszowice zawiera załącznik nr 1.

W strukturze dochodów wykonanych za 2007 r. największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 39% na łączną kwotę 4.926.612 zł), następnie dotacje celowe z budżetu

państwa (łącznie 19% na łączną kwotę 2.433.469 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (14% na łączną kwotę 1.772.746 zł). Istotne były również dochody z mienia komunalnego.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2007r 1.772.746 zł (co stanowi ponad 105% planu). Większa wykonanie spowodowane było w głównie mierze poprawą skuteczności egzekucji oraz ściąganiem zaległości podatkowych z lat poprzednich.

Zwraca uwagę fakt, iż nie zanotowano wpływu z podatku od posiadania psów i z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych.

1.1.Podatek od nieruchomości

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określone w Uchwale Nr II/4/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 r.

W 2007 roku stanowił on około łącznych dochodów gminy na kwotę 913.876 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 623.609 zł oraz podatek od osób fizycznych – 290.267 zł. Wyniósł on łącznie 7,1% łącznych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 206.929 zł w tym kwota 117.905 zł. dotyczyła osób fizycznych.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 40.079 zł z czego na osoby fizyczne przypada kwota 16.537 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy Stoszowice górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 138.859 zł .

1.2 Podatek od środków transportu

Innym znaczącym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 0,41% łącznych dochodów gminy i wyniósł 52.201 zł. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr II/3/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły 28.474 zł w tym kwota 27.481 zł dotyczyła osób fizycznych.

Obniżenie przez Radę Gminy Stoszowice górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 121.559 zł .

1.3 Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowił on około 4,05% łącznych dochodów gminy i wyniósł 521.934 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 48.818 zł (w całości osoby fizyczne).

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 8.522 zł z czego na osoby fizyczne przypada kwota 5.905 zł

2. Dochody z mienia komunalnego

Jednym z głównych dochodów budżetu gminy Stoszowice w roku 2007 były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 9,26% dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 1.191.641 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

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

Uzyskane dochody stanowią około 98% planu dochodów.

Na dzień 31.12.2007 roku zaległości z ww. tytułów wyniosły 144.895 zł. (z czego 125.912 zł to zaległości czynszowe)

Łączna kwota umorzonych czynszów wyniosła 6.771 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zleczone zadania bieżące wyniosła 1.802.793 zł co stanowi 14% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) na świadczenia rodzinne,
- c) na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- d) na zasiłki i pomoc w naturze,
- e) dopłata do paliwa rolniczego,
- f) na obronę narodową,
- g) na bezpieczeństwo publiczne,
- h) na aktualizację rejestru wyborców,
- i) na wybory samorządowe.

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 630.676 zł co stanowi około 5% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze,
- b) utrzymanie OPS,
- c) posiłki dla potrzebujących,
- d) wyprawki dla uczniów,
- e) wyposażenie punktów kryzysowych,
- f) przygotowanie zawodowe młodocianych,
- g) środki, które gmina otrzymała na program „W stoszowickiej gminie oświata nie zginie” (środki pozyskane od Kuratorium Oświaty)

4. Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł

Gmina otrzymała środki, ze źródeł zewnętrznych, w wysokości 1.020.943 zł. Pochodziły one z następujących źródeł:

- a) z PZU na zakup wozu strażackiego,
- b) od Gminy Ząbkowice na zadanie - Rozbudowa międzygminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcie - Stoszowice - Budzów,
- c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzowie,
- d) środki otrzymane w ramach programu SMOK,
- e) refundacja – projekt Święto Twierdzy,
- f) środki trzymane na usuwanie barier architektonicznych w szkołach
- g) środki otrzymane z Programu Odnowy Wsi.

Większa niż planowano realizacja wyniknęła z faktu, iż Gmina Ząbkowice wpłaciła kwotę 52.277 zł w dniu 31.12.2007r. (pierwotnie ujęto w planach dochodów gminy na 2008r.), a także z faktu iż w planie dochodów nie ujęto środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

4. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w wysokości – 162.861 zł (blisko 105% planu). Na ww. wielkość składały się dochody :

- należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy za wyżywienie w przedszkolach,
- opłaty za cmentarz w Grodziszczu,
- zwrot dotacji z OSP,
- zwrot nadpłaty z 2005r.,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. Ich wielkość – 797.353 zł, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S za 2007r., kształtowała się następująco:

- zaliczka alimentacyjna – 104.698 zł,
- podatek od nieruchomości - 206.929 zł
- podatek rolny - 48.818 zł,
- podatek od środków transportu - 28.474zł,
- podatek leśny -229 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 113.555 zł,
- Urząd Skarbowy – 1.068 zł
- sprzedaż nieruchomości – 19.375 zł,
- opłaty czynszowe – 125.920 zł,
- inne – 50.452 zł

W 2007 roku wydano 1834 decyzje podatkowe (nakazy płatnicze). W ciągu roku wydano 45 decyzji umorzeniowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek od środków transportu) a w przypadku 10 podatników podjęto decyzję o rozłożeniu podatku na raty (podatek od nieruchomości, podatek rolny). W 2007 roku wystawiono 549 upomnień.

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 20 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 144.254 zł.



C .Wydatki Budżetu Gminy.

Ostateczny plan i wykonanie dochodów w 2007r. kształtował się następująco:

[zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	¾
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
	2	3	4	5
Wydatki ogółem	12 953 219	13 483 075	12 983 747	96%
- wydatki majątkowe	3 264 124	3 072 455	2 948 359	96%
- wydatki bieżące	9 689 095	10 410 620	10 035 388	96%



Około 23% wydatków budżetu Gminy stanowiły w 2007 roku wydatki majątkowe. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ww. dziale przeznaczone były na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów od podatku rolnego – kwota – 9.376 zł (rozd.01030),
- rozliczenie i zwrot dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego (wraz odsetkami) stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej; wysokość odsetek 155 zł; (rozd. 01078);
- paliwo rolnicze - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 127.413 zł (rozd. 01095)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 138.273 zł co stanowi około 99% planowanych wydatków w 2007 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Ujmuje wydatki bieżące na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie na terenie gminy. Wydatkowano łącznie kwotę 2.552 zł (około 51% planu rocznego).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ww. dziale przeznaczone były na:

- transport zbiorowy – trasa Grodziszczce –Jemna – 17.166 zł (rozd. 60004)
- bieżące utrzymanie dróg gminnych,(naprawa przyłącza energetycznego, remont mostku, naprawa dróg gminnych - Mikołajów, zakup piasku, grys, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie,– 80.230 zł (rozd. 60016),
- wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych, - (remont) - kwota 1.879 zł (rozd. 60017),
- realizację programu E-vita (wydatki na bieżące utrzymanie sieci, ubezpieczenie sieci internetowej, sprzęt do sieci szerokopasmowych, energia elektryczna, wynajem pomieszczeń, zestaw radiowy, prowadzenie kawiarenki internetowej, przedłużenie rejestracji domeny,) – 42.343 zł (rozd. 60053)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.138 zł dotyczą płatności za transport zbiorowy oraz wydatków związanych z prowadzeniem kawiarenki internetowej.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 141.617 zł co stanowi około 97% planu wydatków w 2007 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- wydatki na remonty - (pokrycie dachowe - Różana, instalacja elektryczna, CO, wod. – kan,) – 11.650 zł
- koszty oświetlenia w gminnym zasobie mieszkaniowym – 1.705 zł,
- zakup materiałów służących do remontu (materiały budowlane, paliwo, materiały elektryczne – 17.570 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy, wysrysy, wyceny – 70.860 zł,
- rekompensaty nakładów rzeczowych (PTTK, garaże, opłaty sądowe) – 126.340 zł,



- koszty egzekucyjne – 5.273 zł,
- rata za zakupiony budynek w Przedborowej – 4.500 zł
- odsetki – stosownie do podpisanego porozumienia w sprawie sprzedaży budynku w miejscowości Przedborowa – 1.126 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu podatku – 46 zł .

Zobowiązania w kwocie 218 zł dotyczą energii elektrycznej.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 239.069 zł co stanowi około 100% planu wydatków w 2007 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

(rozdz.71004) Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczyły:

- opinie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 893 zł
- opracowanie ekofizjograficzne, i koncepcje planów miejscowych – 26.840 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 27.733 zł co stanowi około 92% planu wydatków w 2007 roku.

(rozdz.71014) Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym. Wydatki obejmowały m.in.: mapa topograficzna do wniosku o przystąpienie do aglomeracji Ząbkowice, podział geodezyjny działek w Lutomierzu, i Grodziszczu, pomiary na drodze wojewódzkiej, decyzje o warunkach zabudowy, sporządzenie map do celów projektowych W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 34.923 zł (tj. 90% planu rocznego).

(rozdz.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Wydatki obejmowały m.in. utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym oraz poboru opłat oraz prac ziemnych przy cmentarzu w Budzowie.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.781 zł co stanowi około 76% planu wydatków w 2007 roku.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 53 zł dotyczyły poboru opłat na cmentarzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

(rozdz.75011) Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej) gmina otrzymała dotacje w wysokości 68.133 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.756 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozdz.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniósł 47.547 zł i ukształtował się na poziomie około 88% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie itp.

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.346.796 zł co stanowi około 96% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami z pochodnymi – 924.967 zł,



- usługami telekomunikacyjnymi (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 93.776 zł,
- aktualizacja programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy itp. – 26.605 zł,
- remont instalacji grzewczej – 2.975 zł
- szkoleniami – 8.504 zł;
- zakupy sprzętu komputerowego – 27.076 zł,
- odsetki – nieterminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną, telefony oraz decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej – 162,90 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 97.262 zł obejmuje: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty podróży służbowych. Zobowiązanie wymagalne w wysokości 174 zł – podróże służbowe.

(rozdz.75075) Wydatki na promocję gminy ukształtowały się na poziomie 192.645 zł co stanowi około 99% planowanych wydatków. Dotyczyły one w szczególności wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogóska Majowska”, „Święto Twierdzy”, „Polska wioska św. Mikołaja”), kosztów związane z wydawaniem gazetki gminnej – „Będzie dobrze”, promocja gminy na targach turystycznych w Poznaniu, ogłoszeń prasowych w przewodnikach i gazetach, udziału w programie promocyjnym „Gmina Fair Play” a także składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich oraz Euroregionie Glacensis

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.812 zł obejmuje składkę członkowską za IV kwartał w Stowarzyszeniu Euroregion Glacensis, wydanie gazetki lokalnej „Będzie dobrze” oraz druk ogłoszeń promocyjnych.

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

(rozdz.75101) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Stoszowice otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 913 zł

(rozdz.75108) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów do sejmiku i senatu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14.340 zł

(rozdz.75109) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych. Wydatki ukształtowały się na poziomie 2.510 zł (50% planowanych wydatków). W wydatkach ujęto także, zwrot dotacji z roku 2006 w kwocie 670 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

(rozdz.75212) Na cele obronne budżet państwa przyznał dotację w wysokości 500 zł, która w całości została wydana na materiały obronne (latarki, łopaty itp.).



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(rozdz.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 145.172 zł co stanowi 94% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, zakup samochodu strażackiego, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznych, opłat za uczestnictwo w zawodach strażackich, instalacji systemu selektywnego alarmowania itp

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.374 zł obejmuje utrzymanie w gotowości wozów bojowych oraz energia elektryczna.

(rozdz.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 700 zł (narzędzia i wyposażenie do zapobiegania powodzi) W 2007 roku wydatkowano 100% planu rocznego.

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

(rozdz.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg. stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W 2007 roku wyniosły one 37.972 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(rozdz.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2007 wyniosła 162.106 zł co stanowi 95% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(rozdz.80101) Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.209.552 zł (co stanowi blisko 98% planu rocznego) w tym: 189.711 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 2.157.076 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52.476. („Inwentaryzacja budowlana szkoły w Stoszowicach”, „Sprzęt dla placówek oświatowych”)

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

- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 8.580 zł,
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, przygotowanie do HACAP, drzwi do ZSP Przedborowa,) – 67.140 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) –26.782 zł,

- pomocy dydaktycznych (książki, tablice) – 11.302 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji CO, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej, remont dachu,) – 47.524 zł,
- monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, likwidacja barier architektonicznych – Srebrna Góra, itp– 115.353 zł,
- zwrot dotacji stosownie do art. 80 ust 2b ustawy o systemie oświaty – 1.433 zł.

Jednocześnie dwie placówki oświatowe (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przedborowej oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Srebrnej Górze) realizowały w ramach projektu „SMOK” program „Szkoła myśląca o każdym”. W ramach ww. projektu wydatkowano środki (poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi) na następujące cele:

- zakup materiałów do zajęć plastycznych, ogrodniczych, fotograficznych, gry dydaktyczne, układanki – 12.482 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych (projektor, laptop, kamera cyfrowa, programy multimedialne do zajęć wyrównawczych, książki) – 18.837 zł.
 - zakup energii, opału – 891 zł,
 - transport dzieci na wycieczki, bilety wstępu, wynajem sali – 32.656 zł,
- W 2008r program będzie kontynuowany.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 89.560 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozdz.80104) W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 735.897 zł (co stanowi 99% planu rocznego) w tym: 110.001 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

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

- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów,) – 29.653 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) –16.119 zł,
- monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, itp– 9.941 zł,
- projekt adaptacji pomieszczeń szkolnych na przedszkole – Stoszowice – 4.575 zł.

(rozdz.80110) W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez stowarzyszenie.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało w dniu 31.12.2007r 172 dzieci. Zatrudnienie wynosi 23,3 etatu (w tym 15,3 – nauczyciele)

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało w dniu 31.12.2007r. 25 dzieci.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.529.279 zł co stanowi blisko 100% planu wydatków (w tym: 141.102 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty)

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

- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe) – 27.513 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 11.484 zł,
- pomocy dydaktycznych (książki, piłeczki, bryły geometryczne) – 2.211 zł



- zakup usług remontowych (przyłącze elektryczne) – 4.100 zł,
 - zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe.) – 6.505 zł,
 - delegacje krajowe -3.033 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury, monitor, drukarke) – 2.779 zł
- Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 63.986 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usługi kominiarskie oraz wpłaty za ubezpieczenie mienia.

(rozdz.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W roku 2007 wydano na ten cel kwotę 206.908 zł co stanowi blisko 100% planowanych wydatków. W szczególności zrealizowano wydatki związane z zakupem usług transportowych, utrzymaniem szkolnego nimbusa oraz wynagrodzeniem kierowcy i osobom zajmującym się opieką nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły.

(rozdz.80195) Plan pozostałej działalności oświatowej grupuje wydatki na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 29.324 zł,
- ZFŚS nauczycieli – emerytów – kwota 27.934 zł,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 2.070 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

(rozdz.85121) Ujmuje wydatki na usługi fizykoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.

(rozdz.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2007 roku wyniosły one 55.093 zł tj 68% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów medycznych (leki przeciwalkoholowe),
- dieta,
- odsetki – odsetki od niewypłaconej diety – 272,39 zł,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (basen),
- wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (dofinansowanie uczestnictwa na obozie letnim, pobyt dzieci w ośrodku praktyk twórczych),
- prowadzenie świetlicy środowiskowej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, odpisy na FŚS),
- pozostałe wydatki (dofinansowanie wyżywienia dzieci z Przedborowej, , realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia itp.)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.589 zł to wydatki materiały biurowe oraz koszty prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

(rozdz.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 41.167 zł (około 63% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 4 osób. Niższe od planowanych wykonanie wynika z faktu, iż DPS przebywało mniej osób niż pierwotnie planowano.

(rozd.85212) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne takie jak:

- zaliczki rodzinne,
- zaliczki alimentacyjne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- zapomogi,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatki z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania itp.

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.500.000 zł (co stanowi 100% planowanych wydatków). Na ww cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500.000 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.025 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozd.85213) W rozdziale znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w 2007r. opłacono składki za 32 osoby).

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 84% planu rocznego (11.792 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

(rozd.85214) Ww. rozdział grupuje obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom w następujących formach:

- zasiłki stałe (23 decyzje) – osoby samotne, posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, bez żadnych źródeł dochodu oraz zabezpieczenia emerytalno –rentowego – 77.446 zł,
- zasiłki okresowe (132 rodziny) – z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności – 152.100 zł,
- zasiłki celowe – z przeznaczeniem na odzież, dopłaty do energii, zakup opału, zdarzenia losowe – 40.105

Wykonano około 90% planowanych wydatków w 2007 roku (kwota 269.651 zł). Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 77.446 zł (na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz 152.100 zł (na zadania własne gminy)

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 16.774 zł co stanowi około 99% planowanych wydatków w 2007 roku.

(rozd.85219) Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 230.940 zł co stanowi blisko 95% planowanych wydatków w 2007 roku. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 120.905 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.538 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.



(rozdz.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 3 osobom na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczo – Niestacjonarną Opieka nad Chorymi w Domu.. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 12.732 zł co stanowi blisko 44% zaplanowanych wydatków na 2007 rok. Niższe wykonanie od planowanych wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze świadczenia.

(rozdz.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. Z pomocy w formie dożywiania w okresie I –XII 2007 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 248 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci przedszkolnych (w formie obiadu i drugiego śniadania) oraz 2 osoby dorosłe (w formie zasiłku na posiłek).

Łącznie na ww. cel wydano 133.308 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 88.000 zł, (plan wydatków został zrealizowany w 89%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(rozdz.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują:

- stypendia dla uczniów – 119.297 zł,
- pozyskane środki na program „ W stoszowickiej gminie oświata nie zginie” (ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego”) – kwota 104.160 zł,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej” – 14.920 zł

W 2007 roku wyniosły one 238.377 zł co stanowi 78% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(rozdz.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w 2007 roku wyniosły 830.014 zł co stanowi około 99% planu rocznego. Dotyczyły w głównej mierze:

- usunięcia awarii wodociągowej, legalizacja licznika, badanie zewnętrznej sieci wodociągowej, badania archeologiczne, wykonanie przyłącza wodociągowego – 72.976 zł
- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni – kwota 12.646 zł
- opłaty sanitarne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.489 zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Rudnica – 480.450 zł,
- wykonanie projektu sieci kanalizacji – 49.898 zł,
- dokumentacja projektowo – wykonawcza kanalizacji sanitarnej – 162.626 zł
- odsetki – nieterminowa zapłata za wyłączenie gruntów – 21,70 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.550 zł dotyczy energii elektrycznej.

(rozdz.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 50.683 zł Kwota ta stanowi 99% planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.966 zł i obejmuje koszty sprzątnięcia przystanków za miesiąc grudzień a także wywóz śmieci.

(rozdz.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w 2007 roku 164.702 zł (93% planowanych wydatków). Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań za energię elektryczną zapłacono odsetki w wysokości 120,64 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 17.516 zł dotyczy oświetlania ulic.

(rozdz.90017) Ww. rozdział znajdują się wydatki z tytułu obsługi układu ratального z ZUS po likwidowanym zakładzie budżetowym. Obejmują kwotę główną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) i odsetki stosownie do podpisanego porozumienia. Łączne wydatki wynoszą 76.147 zł (100% planu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(rozdz.92109) Ujmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje a także na adaptacje kościółka ewangelickiego. Są to wydatki na:

- dotacja dla Teatru „Brama” – 80.000 zł,
- obsługa zegara – 6.628 zł
- zakup materiałów (węgla, krzeseł wyposażenie kuchni itp.) – 28.860 zł
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 18.406 zł
- remont pokrycia dachowego GOK, remont instalacji odgromowej – 9.709 zł,
- przebudowa byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w Grodziszczu – 206.164 zł,
- adaptacja kościółka poewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczno-kulturalne – 80.364 zł,
- odsetki – nieterminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną – 5,67 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.654 zł dotyczy energii elektrycznej oraz obsługi zegara.

(rozdz.92116) Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową która wyniosła 120.000 zł Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Dodatkowo, gmina ponosi wydatki związane z prowadzeniem punktu bibliotecznego w Grodziszczu.

Łącznie wydatki w 2007r. wyniosły 130.000 zł (100% planu rocznego)

(rozdz.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków a w szczególności:

- Dotacja z budżetu gminy na remont zabytków (Kościół w Srebrnej Górze) – kwota 25.000 zł,
 - Wydatki na nadzór inwestorski – 2.000 zł,
 - Wydatki inwestycyjne – projekt Restrukturyzacja Srebrnej Góry” 320.791 zł,
- Łącznie wydatki w 2007r. wyniosły 347.791 zł (1% planu rocznego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(rozdz.92605) Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie boisk sportowych. Jej

celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu mieszkańcom gminy widowisk sportowych. Na tę działalność zaplanowano (i przekazano) dotację w wysokości 36.000 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze. (25.210 zł).

Łączne wydatki w 2007r. wyniosły 61.210 zł (co stanowi 98% planu rocznego)

D. Kredyty, zobowiązania,

1 Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.

Na koniec 2007 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3.849.728 zł. W 2007 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.700.000 zł (plan: 2.295.367zł). Spowodowane to było realizacją dochodów większą niż pierwotnie planowano (większe dochody z tytułu podatków i opłat oraz sprzedaży mienia, a także realizacja dochodów pierwotnie planowanych w 2008r) oraz mniejszymi wydatkami (część wydatków o charakterze inwestycyjnym zostanie wykonana w 2008r.a także mniejszymi wydatkami w działach 750, 852 oraz 900). Wynikiem takiej sytuacji jest mniejszy niż planowano deficyt wynoszący 109.586 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 wynosiły 174 zł. Zobowiązania niewymagalne: 350.661 zł

2. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 3.849.902 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) porównanie tej kwoty z kwotą wykonanych dochodów wyznacza wskaźnik długu publicznego. Wobec wykonania dochodów w wysokości 12.677.122 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 30,37% przy ustawowym poziomie 60 %.

Łączna kwota przypadająca w 2007 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.652.239 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.490.133 zł oraz odsetki: 162.106 zł). Wobec wykonania dochodów w wysokości 12.677.122 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 13,03% przy ustawowym poziomie 15 %.

E. Dochody własne; fundusze celowe

1. Dochody własne

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Przedborowej,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat na wyżywienie i w pełni pokrywają koszty sporządzenia posiłków.

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 107.509 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł



2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku wpłynęły środki w wysokości 20.032 zł. Uzyskane dochody z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 11.929 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wydatkowane w wysokości 1.754 zł (usunięcie elementów azbestowych).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na rachunku bankowym pozostała kwota 30.294 zł.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Niebora

Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów w Gminie Stoszowice w 2007 roku,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków w Gminie Stoszowice w 2007 roku.

