

Wójt Gminy
STOSZOWICE

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 19 marca 2010 r.

Otrzymałam
pismo 22.03.2010r.

Popiła

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009r.

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 ust. 1 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 2009 roku.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoszowice 2009

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01095	0770	42 750,00	42 750,00	100,00%
010	01095	0920	0,00	365,62	-%
010	01095	2010	262 883,70	262 883,70	100,00%
010	01095		305 633,70	305 999,32	100,12%
	010		305 633,70	305 999,32	100,12%
020	02001	0750	3 000,00	2 710,67	90,36%
020	02001		3 000,00	2 710,67	90,36%
	020		3 000,00	2 710,67	90,36%
600	60016	6260	360 000,00	360 000,00	100,00%
600	60016		360 000,00	360 000,00	100,00%
	600		360 000,00	360 000,00	100,00%
600	60078	2030	45 100,00	45 100,00	100,00%
600	60078	6330	37 100,00	36 890,00	99,43%
600	60078		82 200,00	81 990,00	99,74%
	600		82 200,00	81 990,00	99,74%
700	70005	0470	4 500,00	4 009,44	89,10%
700	70005	0750	36 000,00	36 574,09	101,59%
700	70005	0770	277 000,00	277 550,73	100,20%
700	70005	0830	13 000,00	12 985,37	99,89%
700	70005	0910	3 400,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	14 000,00	16 610,79	118,65%
700	70005	0970	0,00	12 161,28	-%
700	70005		347 900,00	359 891,70	103,45%
	700		347 900,00	359 891,70	103,45%
710	71035	0830	2 000,00	1 800,00	90,00%
710	71035		2 000,00	1 800,00	90,00%
	710		2 000,00	1 800,00	90,00%
750	75011	0690	200,00	459,00	229,50%
750	75011	2010	69 122,00	69 122,00	100,00%
750	75011		69 322,00	69 581,00	100,37%
	750		69 322,00	69 581,00	100,37%
750	75023	0750	0,00	1 800,00	-%
750	75023	0970	500,00	3 978,68	795,74%
750	75023		500,00	5 778,68	1155,74%
	750		500,00	5 778,68	1155,74%
750	75075	0970	0,00	100,00	-%
750	75075	2708	114 235,00	114 234,29	100,00%
750	75075		114 235,00	114 334,29	100,09%
	750		114 235,00	114 334,29	100,09%
750	75095	0960	200,00	200,00	100,00%
750	75095		200,00	200,00	100,00%
	750		200,00	200,00	100,00%
751	75101	2010	934,00	930,00	99,57%
751	75101		934,00	930,00	99,57%
	751		934,00	930,00	99,57%
751	75113	2010	13 042,00	13 042,00	100,00%

751	75113		13 042,00	13 042,00	100,00%
	751		13 042,00	13 042,00	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	1 500,00	0,00	0,00%
756	75601		1 500,00	0,00	0,00%
	756		1 500,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	581 301,00	565 324,25	97,25%
756	75615	0320	30 000,00	29 398,00	97,99%
756	75615	0330	52 800,00	50 639,00	95,91%
756	75615	0340	10 100,00	9 349,00	92,56%
756	75615	0500	200,00	300,00	150,00%
756	75615	0910	1 000,00	908,00	90,80%
756	75615		675 401,00	655 918,25	97,12%
	756		675 401,00	655 918,25	97,12%
756	75616	0310	359 500,00	338 166,22	94,07%
756	75616	0320	664 000,00	668 956,72	100,75%
756	75616	0330	3 715,00	3 747,60	100,88%
756	75616	0340	70 100,00	67 385,88	96,13%
756	75616	0360	10 000,00	9 401,00	94,01%
756	75616	0500	70 000,00	73 848,47	105,50%
756	75616	0560	0,00	0,00	-%
756	75616	0910	23 000,00	22 691,26	98,66%
756	75616		1 200 315,00	1 184 197,15	98,66%
	756		1 200 315,00	1 184 197,15	98,66%
756	75618	0410	10 000,00	8 806,40	88,06%
756	75618	0460	16 000,00	14 192,87	88,71%
756	75618	0480	75 000,00	73 274,20	97,70%
756	75618	0490	1 500,00	1 100,00	73,33%
756	75618		102 500,00	97 373,47	95,00%
	756		102 500,00	97 373,47	95,00%
756	75621	0010	1 585 881,00	1 441 569,00	90,90%
756	75621	0020	30 000,00	23 701,38	79,00%
756	75621		1 615 881,00	1 465 270,38	90,68%
	756		1 615 881,00	1 465 270,38	90,68%
758	75801	2920	3 274 358,00	3 274 358,00	100,00%
758	75801		3 274 358,00	3 274 358,00	100,00%
	758		3 274 358,00	3 274 358,00	100,00%
758	75807	2920	2 389 731,00	2 389 731,00	100,00%
758	75807		2 389 731,00	2 389 731,00	100,00%
	758		2 389 731,00	2 389 731,00	100,00%
758	75814	0920	6 000,00	13 851,24	230,85%
758	75814	0970	5 000,00	27 024,21	540,48%
758	75814		11 000,00	40 875,45	371,60%
	758		11 000,00	40 875,45	371,60%
801	80104	0830	65 000,00	67 317,50	103,57%
801	80104		65 000,00	67 317,50	103,57%
	801		65 000,00	67 317,50	103,57%
801	80178	2030	205 750,00	177 200,00	86,12%
801	80178		205 750,00	177 200,00	86,12%
	801		205 750,00	177 200,00	86,12%
852	85212	0920	0,00	1 183,96	-%
852	85212	0970	1 500,00	11 310,86	754,06%
852	85212	2010	1 392 000,00	1 392 000,00	100,00%

852	85212		1 393 500,00	1 404 494,82	100,79%
	852		1 393 500,00	1 404 494,82	100,79%
852	85213	2010	10 728,00	10 061,65	93,79%
852	85213	2030	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85213		13 228,00	12 561,65	94,96%
	852		13 228,00	12 561,65	94,96%
852	85214	2010	42 486,00	42 485,69	100,00%
852	85214	2030	287 000,00	285 511,67	99,48%
852	85214		329 486,00	327 997,36	99,55%
	852		329 486,00	327 997,36	99,55%
852	85219	0920	0,00	2 485,35	-%
852	85219	2008	98 260,00	98 260,00	100,00%
852	85219	2009	5 202,00	5 202,00	100,00%
852	85219	2030	127 105,00	126 205,00	99,29%
852	85219		230 567,00	232 152,35	100,69%
	852		230 567,00	232 152,35	100,69%
852	85228	0830	2 500,00	9 330,40	373,22%
852	85228		2 500,00	9 330,40	373,22%
	852		2 500,00	9 330,40	373,22%
852	85295	2030	81 000,00	81 000,00	100,00%
852	85295		81 000,00	81 000,00	100,00%
	852		81 000,00	81 000,00	100,00%
853	85334	2010	21 986,00	21 985,93	100,00%
853	85334		21 986,00	21 985,93	100,00%
	853		21 986,00	21 985,93	100,00%
854	85415	2030	155 111,00	108 575,76	70,00%
854	85415		155 111,00	108 575,76	70,00%
	854		155 111,00	108 575,76	70,00%
900	90001	0830	9 000,00	0,00	0,00%
900	90001		9 000,00	0,00	0,00%
	900		9 000,00	0,00	0,00%
921	92109	0960	700,00	700,00	100,00%
921	92109	2710	13 682,00	13 682,00	100,00%
921	92109	6300	2 240,00	2 240,00	100,00%
921	92109		16 622,00	16 622,00	100,00%
	921		16 622,00	16 622,00	100,00%
RAZEM			13 094 402,70	12 884 219,13	98,39%

WÓJTA GMINY

Marek Janikowski

Wydatki budżetu Gminy Stoszowice 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	14 040,00	13 004,30	92,62%
010	01030		14 040,00	13 004,30	92,62%
010	01095	4110	382,03	382,03	100,00%
010	01095	4120	62,00	62,00	100,00%
010	01095	4170	2 530,00	2 530,00	100,00%
010	01095	4300	844,23	844,23	100,00%
010	01095	4430	257 729,11	257 729,11	100,00%
010	01095	4750	1 336,33	1 336,33	100,00%
010	01095		262 883,70	262 883,70	100,00%
	010		276 923,70	275 888,00	99,63%
020	02001	4010	7 313,00	7 312,03	99,99%
020	02001	4110	1 139,00	1 138,76	99,98%
020	02001	4120	180,00	179,15	99,53%
020	02001		8 632,00	8 629,94	99,98%
	020		8 632,00	8 629,94	99,98%
600	60004	4300	25 000,00	23 175,50	92,70%
600	60004		25 000,00	23 175,50	92,70%
600	60013	6050	31 720,00	31 720,00	100,00%
600	60013		31 720,00	31 720,00	100,00%
600	60014	2710	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60014		15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	4110	1 300,00	1 211,02	93,16%
600	60016	4120	200,00	196,49	98,25%
600	60016	4170	8 500,00	8 020,00	94,35%
600	60016	4210	8 000,00	4 675,26	58,44%
600	60016	4300	75 040,00	74 026,73	98,65%
600	60016	4430	5 000,00	860,00	17,20%
600	60016	6050	526 471,00	525 190,48	99,76%
600	60016		624 511,00	614 179,98	98,35%
600	60053	4210	10 000,00	2 512,01	25,12%
600	60053	4260	5 000,00	4 880,69	97,61%
600	60053	4300	26 000,00	25 974,01	99,90%
600	60053	4430	12 000,00	9 287,80	77,40%
600	60053	6050	12 000,00	732,00	6,10%
600	60053		65 000,00	43 386,51	66,75%
600	60078	4270	66 307,00	66 307,00	100,00%
600	60078	6050	46 388,00	46 116,00	99,41%
600	60078		112 695,00	112 423,00	99,76%
	600		873 926,00	839 884,99	96,10%
700	70005	4210	1 000,00	28,00	2,80%
700	70005	4260	7 000,00	3 715,41	53,08%
700	70005	4270	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	51 500,00	51 374,25	99,76%
700	70005	4430	29 049,00	27 498,08	94,66%
700	70005	4520	1 000,00	126,85	12,69%
700	70005	4580	1 000,00	634,55	63,46%
700	70005	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%

700	70005		97 049,00	87 877,14	90,55%
	700		97 049,00	87 877,14	90,55%
710	71004	4170	2 000,00	959,58	47,98%
710	71004	4300	144 000,00	92 891,24	64,51%
710	71004		146 000,00	93 850,82	64,28%
710	71014	4300	40 000,00	39 056,13	97,64%
710	71014		40 000,00	39 056,13	97,64%
710	71035	4210	1 500,00	731,09	48,74%
710	71035	4300	8 000,00	7 759,20	96,99%
710	71035		9 500,00	8 490,29	89,37%
	710		195 500,00	141 397,24	72,33%
750	75011	4010	57 712,00	57 711,79	100,00%
750	75011	4040	4 185,00	4 184,02	99,98%
750	75011	4110	9 183,00	9 182,32	99,99%
750	75011	4120	1 490,00	1 489,85	99,99%
750	75011		72 570,00	72 567,98	100,00%
750	75022	3030	33 000,00	31 573,17	95,68%
750	75022	4210	14 000,00	2 153,54	15,38%
750	75022	4300	5 000,00	4 917,00	98,34%
750	75022	4410	1 000,00	65,20	6,52%
750	75022	4610	1 000,00	240,00	24,00%
750	75022		54 000,00	38 948,91	72,13%
750	75023	3020	2 500,00	2 483,05	99,32%
750	75023	4010	819 480,00	798 687,78	97,46%
750	75023	4040	62 445,00	62 444,56	100,00%
750	75023	4110	128 000,00	120 167,94	93,88%
750	75023	4120	20 850,00	20 598,86	98,80%
750	75023	4170	20 000,00	2 711,97	13,56%
750	75023	4210	37 000,00	36 497,69	98,64%
750	75023	4260	30 000,00	18 232,75	60,78%
750	75023	4270	9 852,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	2 600,00	1 150,00	44,23%
750	75023	4300	153 000,00	146 571,62	95,80%
750	75023	4350	40 400,00	40 272,20	99,68%
750	75023	4360	15 000,00	12 210,73	81,40%
750	75023	4370	40 000,00	31 388,46	78,47%
750	75023	4410	34 500,00	34 060,23	98,73%
750	75023	4420	6 000,00	5 941,96	99,03%
750	75023	4430	8 000,00	2 130,00	26,63%
750	75023	4440	23 100,00	23 000,88	99,57%
750	75023	4610	5 000,00	808,52	16,17%
750	75023	4700	10 000,00	9 876,16	98,76%
750	75023	4740	2 500,00	2 138,92	85,56%
750	75023	4750	30 000,00	29 357,37	97,86%
750	75023	6060	40 000,00	9 734,38	24,34%
750	75023		1 540 227,00	1 410 466,03	91,58%
750	75075	4110	200,00	120,80	60,40%
750	75075	4170	12 500,00	12 460,00	99,68%
750	75075	4178	9 520,00	9 520,00	100,00%
750	75075	4179	1 680,00	1 680,00	100,00%
750	75075	4210	4 470,00	4 456,56	99,70%
750	75075	4218	33 000,00	32 358,33	98,06%
750	75075	4219	6 000,00	5 710,30	95,17%
750	75075	4300	89 880,00	45 114,78	50,19%
750	75075	4308	135 847,00	135 446,54	99,71%

750	75075	4309	24 003,00	23 902,36	99,58%
750	75075		317 100,00	270 769,67	85,39%
750	75095	4170	7 188,00	7 004,00	97,44%
750	75095	4210	13 700,00	13 598,49	99,26%
750	75095	4240	504,00	0,00	0,00%
750	75095	4260	600,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	20 281,00	13 076,40	64,48%
750	75095	4380	100,00	69,00	69,00%
750	75095	4430	12 712,00	12 545,49	98,69%
750	75095		55 085,00	46 293,38	84,04%
750			2 038 982,00	1 839 045,97	90,19%
751	75101	4110	120,00	119,46	99,55%
751	75101	4120	22,00	19,39	88,14%
751	75101	4170	792,00	791,15	99,89%
751	75101		934,00	930,00	99,57%
751	75113	3030	6 750,00	6 750,00	100,00%
751	75113	4110	230,34	230,34	100,00%
751	75113	4120	37,42	37,42	100,00%
751	75113	4170	2 181,74	2 181,74	100,00%
751	75113	4210	2 290,57	2 290,57	100,00%
751	75113	4260	57,39	57,39	100,00%
751	75113	4300	223,50	223,50	100,00%
751	75113	4370	57,99	57,99	100,00%
751	75113	4410	468,95	468,95	100,00%
751	75113	4750	744,10	744,10	100,00%
751	75113		13 042,00	13 042,00	100,00%
751			13 976,00	13 972,00	99,97%
754	75405	4210	2 570,00	2 427,96	94,47%
754	75405	4360	430,00	392,43	91,26%
754	75405		3 000,00	2 820,39	94,01%
754	75412	2820	59 000,00	59 000,00	100,00%
754	75412	4110	1 927,00	1 034,35	53,68%
754	75412	4120	294,00	44,10	15,00%
754	75412	4170	17 000,00	16 656,48	97,98%
754	75412	4210	13 753,00	6 394,35	46,49%
754	75412	4218	20 578,00	20 577,63	100,00%
754	75412	4219	3 632,00	3 631,35	99,98%
754	75412	4260	5 300,00	5 133,95	96,87%
754	75412	4300	3 000,00	2 992,61	99,75%
754	75412	4308	5 215,00	5 214,92	100,00%
754	75412	4309	921,00	920,28	99,92%
754	75412	4430	5 000,00	2 419,00	48,38%
754	75412	4708	12 750,00	12 750,00	100,00%
754	75412	4709	2 250,00	2 250,00	100,00%
754	75412	6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
754	75412	6058	72 540,00	72 540,00	100,00%
754	75412	6059	19 260,00	19 260,00	100,00%
754	75412		248 920,00	237 319,02	95,34%
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75421	4210	2 500,00	1 666,96	66,68%
754	75421		2 500,00	1 666,96	66,68%
754			255 420,00	242 806,37	95,06%

756	75647	4100	30 400,00	30 375,27	99,92%
756	75647	4110	4 125,00	4 083,66	99,00%
756	75647	4120	515,00	253,67	49,26%
756	75647		35 040,00	34 712,60	99,07%
756	75647		35 040,00	34 712,60	99,07%
757	75702	8070	176 590,00	141 578,99	80,17%
757	75702		176 590,00	141 578,99	80,17%
757	75702		176 590,00	141 578,99	80,17%
757	75702		176 590,00	141 578,99	80,17%
758	75818	4810	61 830,00	0,00	0,00%
758	75818		61 830,00	0,00	0,00%
758	75818		61 830,00	0,00	0,00%
758	75818		61 830,00	0,00	0,00%
801	80101	2590	280 545,00	252 611,56	90,04%
801	80101	3020	59 971,00	59 968,21	100,00%
801	80101	3240	8 500,00	8 500,00	100,00%
801	80101	4010	1 340 637,00	1 327 843,79	99,05%
801	80101	4040	94 501,00	94 500,70	100,00%
801	80101	4110	223 631,00	220 894,47	98,78%
801	80101	4120	35 367,00	35 366,60	100,00%
801	80101	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
801	80101	4210	82 305,00	82 302,82	100,00%
801	80101	4240	8 107,00	8 107,01	100,00%
801	80101	4260	39 474,00	39 464,97	99,98%
801	80101	4270	3 304,00	3 303,78	99,99%
801	80101	4280	2 470,00	2 470,00	100,00%
801	80101	4300	32 609,00	32 609,09	100,00%
801	80101	4350	244,00	244,00	100,00%
801	80101	4370	4 627,00	4 627,39	100,01%
801	80101	4390	609,00	608,75	99,96%
801	80101	4410	888,00	887,67	99,96%
801	80101	4430	1 089,00	1 089,00	100,00%
801	80101	4440	77 655,00	77 655,37	100,00%
801	80101	4740	6 300,00	6 164,19	97,84%
801	80101	4750	947,00	946,86	99,99%
801	80101	6050	166 400,00	166 286,00	99,93%
801	80101		2 473 780,00	2 430 052,23	98,23%
801	80104	2590	169 243,00	162 940,95	96,28%
801	80104	3020	22 583,00	22 582,99	100,00%
801	80104	4010	490 867,00	490 867,15	100,00%
801	80104	4040	35 007,00	35 006,89	100,00%
801	80104	4110	83 522,00	83 521,49	100,00%
801	80104	4120	13 028,00	13 027,95	100,00%
801	80104	4210	35 499,00	35 496,88	99,99%
801	80104	4240	3 806,00	3 792,59	99,65%
801	80104	4260	19 610,00	19 605,17	99,98%
801	80104	4270	49 559,00	49 559,00	100,00%
801	80104	4280	100,00	100,00	100,00%
801	80104	4300	10 893,00	10 818,40	99,32%
801	80104	4370	2 834,00	2 834,22	100,01%
801	80104	4430	7 000,00	6 752,40	96,46%
801	80104	4440	33 092,00	33 092,43	100,00%
801	80104	4740	500,00	499,68	99,94%

801	80104		977 143,00	970 498,19	99,32%
801	80110	2590	178 210,00	161 762,83	90,77%
801	80110	3020	41 583,00	41 582,93	100,00%
801	80110	3240	4 392,00	4 392,00	100,00%
801	80110	4010	630 291,00	630 290,33	100,00%
801	80110	4040	52 734,00	52 733,99	100,00%
801	80110	4110	108 610,00	108 609,38	100,00%
801	80110	4120	17 489,00	17 488,94	100,00%
801	80110	4210	59 343,00	59 342,46	100,00%
801	80110	4240	545,00	544,50	99,91%
801	80110	4260	13 622,00	13 621,76	100,00%
801	80110	4270	5 368,00	5 368,00	100,00%
801	80110	4280	1 290,00	1 290,00	100,00%
801	80110	4300	10 056,00	10 055,18	99,99%
801	80110	4370	1 982,00	1 981,68	99,98%
801	80110	4410	2 789,00	2 788,42	99,98%
801	80110	4430	364,00	364,00	100,00%
801	80110	4440	39 852,00	39 851,10	100,00%
801	80110	4700	520,00	520,00	100,00%
801	80110	4740	1 586,00	1 585,82	99,99%
801	80110	4750	1 132,00	1 131,56	99,96%
801	80110		1 171 758,00	1 155 304,88	98,60%
801	80113	4300	369 434,00	268 928,54	72,79%
801	80113		369 434,00	268 928,54	72,79%
801	80145	4170	1 000,00	0,00	0,00%
801	80145		1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	4 025,00	3 025,00	75,16%
801	80146	4700	12 806,00	11 764,80	91,87%
801	80146		16 831,00	14 789,80	87,87%
801	80178	4270	257 238,00	221 503,88	86,11%
801	80178		257 238,00	221 503,88	86,11%
801	80195	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	4440	38 343,00	35 972,41	93,82%
801	80195		48 343,00	45 972,41	95,10%
801			5 315 527,00	5 107 049,93	96,08%
851	85121	4280	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85121		12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85154	2800	3 059,00	3 059,00	100,00%
851	85154	2820	28 000,00	28 000,00	100,00%
851	85154	3030	100,00	100,00	100,00%
851	85154	4110	126,00	120,80	95,87%
851	85154	4120	45,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	12 658,00	12 622,94	99,72%
851	85154	4210	8 300,00	8 266,76	99,60%
851	85154	4300	20 529,00	20 508,48	99,90%
851	85154	4410	433,00	415,94	96,06%
851	85154	4610	120,00	120,00	100,00%
851	85154	4700	1 630,00	1 618,00	99,26%
851	85154		75 000,00	74 831,92	99,78%
851			87 000,00	86 831,92	99,81%
852	85202	4330	123 000,00	109 189,72	88,77%
852	85202		123 000,00	109 189,72	88,77%
852	85212	3110	1 333 219,00	1 333 219,00	100,00%
852	85212	4010	25 703,00	25 703,00	100,00%

852	85212	4040	1 548,00	1 548,00	100,00%
852	85212	4110	21 562,00	21 562,00	100,00%
852	85212	4120	622,00	622,00	100,00%
852	85212	4210	995,00	995,00	100,00%
852	85212	4300	6 041,00	6 041,00	100,00%
852	85212	4700	840,00	840,00	100,00%
852	85212	4750	1 470,00	1 470,00	100,00%
852	85212		1 392 000,00	1 392 000,00	100,00%
852	85213	4130	13 228,00	12 561,65	94,96%
852	85213		13 228,00	12 561,65	94,96%
852	85214	3110	384 123,00	379 634,36	98,83%
852	85214	3119	6 363,00	6 363,00	100,00%
852	85214	4138	1 822,00	1 821,65	99,98%
852	85214	4139	96,00	96,43	100,45%
852	85214		392 404,00	387 915,44	98,86%
852	85215	3110	24 000,00	11 909,47	49,62%
852	85215		24 000,00	11 909,47	49,62%
852	85219	3020	688,00	687,81	99,97%
852	85219	3028	393,00	392,87	99,97%
852	85219	3029	21,00	20,79	99,00%
852	85219	4010	191 472,00	186 833,13	97,58%
852	85219	4018	35 380,00	35 379,36	100,00%
852	85219	4019	1 873,00	1 873,09	100,00%
852	85219	4040	10 103,00	10 102,73	100,00%
852	85219	4110	31 164,00	30 307,84	97,25%
852	85219	4118	5 619,00	5 619,29	100,01%
852	85219	4119	297,00	297,42	100,14%
852	85219	4120	4 754,00	4 148,37	87,26%
852	85219	4128	858,00	858,42	100,05%
852	85219	4129	45,00	45,44	100,98%
852	85219	4210	5 438,00	5 254,41	96,62%
852	85219	4218	7 719,00	7 719,07	100,00%
852	85219	4219	409,00	408,68	99,92%
852	85219	4300	10 726,00	10 725,93	100,00%
852	85219	4308	43 050,00	43 050,00	100,00%
852	85219	4309	2 279,00	2 279,12	100,01%
852	85219	4368	335,00	334,51	99,85%
852	85219	4369	18,00	17,72	98,44%
852	85219	4410	2 315,00	2 314,78	99,99%
852	85219	4418	431,00	431,63	100,15%
852	85219	4419	23,00	22,85	99,35%
852	85219	4440	5 250,00	5 250,00	100,00%
852	85219	4448	637,00	636,34	99,90%
852	85219	4449	34,00	33,69	99,09%
852	85219	4700	539,00	539,00	100,00%
852	85219	4740	1 051,00	1 051,00	100,00%
852	85219	4748	1 352,00	1 352,06	100,00%
852	85219	4749	71,00	71,57	100,80%
852	85219	4750	3 170,00	3 170,00	100,00%
852	85219	4758	665,00	664,80	99,97%
852	85219	4759	35,00	35,20	100,57%
852	85219		368 214,00	361 928,92	98,29%
852	85228	4300	40 000,00	24 211,08	60,53%
852	85228		40 000,00	24 211,08	60,53%
852	85295	3110	142 225,00	134 990,70	94,91%
852	85295	3119	5 775,00	5 775,00	100,00%
852	85295	4210	500,00	201,00	40,20%
852	85295	4430	3 000,00	0,00	0,00%

852	85295		151 500,00	140 966,70	93,05%
	852		2 504 346,00	2 440 682,98	97,46%
854	85415	3240	164 091,00	114 502,91	69,78%
854	85415	4210	13 239,00	8 708,81	65,78%
854	85415		177 330,00	123 211,72	69,48%
	854		177 330,00	123 211,72	69,48%
900	90001	4210	100,00	99,18	99,18%
900	90001	4260	16 990,00	10 030,83	59,04%
900	90001	4270	7 500,00	2 508,39	33,45%
900	90001	4300	11 200,00	8 503,50	75,92%
900	90001	4430	5 500,00	5 413,69	98,43%
900	90001	4580	410,00	407,00	99,27%
900	90001	6010	34 000,00	34 000,00	100,00%
900	90001	6050	320 200,00	293 808,40	91,76%
900	90001		395 900,00	354 770,99	89,61%
900	90003	4170	2 700,00	1 245,00	46,11%
900	90003	4210	1 500,00	1 462,74	97,52%
900	90003	4300	14 500,00	2 926,69	20,18%
900	90003	4430	1 300,00	36,12	2,78%
900	90003		20 000,00	5 670,55	28,35%
900	90004	4210	3 400,00	3 384,82	99,55%
900	90004	4300	1 600,00	1 580,00	98,75%
900	90004	6050	8 900,00	8 900,00	100,00%
900	90004		13 900,00	13 864,82	99,75%
900	90006	4300	1 000,00	561,20	56,12%
900	90006		1 000,00	561,20	56,12%
900	90015	4260	170 900,00	154 128,39	90,19%
900	90015	4300	81 920,00	80 936,02	98,80%
900	90015	4580	100,00	5,38	5,38%
900	90015	6050	908 034,00	659 179,91	72,59%
900	90015		1 160 954,00	894 249,70	77,03%
900	90095	4210	4 200,00	4 157,50	98,99%
900	90095	4300	20 300,00	42,80	0,21%
900	90095	4430	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095		26 000,00	5 700,30	21,92%
	900		1 617 754,00	1 274 817,56	78,80%
921	92109	4170	43 500,00	43 403,65	99,78%
921	92109	4210	20 800,00	20 762,05	99,82%
921	92109	4260	37 600,00	37 509,71	99,76%
921	92109	4300	8 400,00	7 943,53	94,57%
921	92109	4430	90,00	70,99	78,88%
921	92109	4580	10,00	1,46	14,60%
921	92109		110 400,00	109 691,39	99,36%
921	92116	2480	242 000,00	242 000,00	100,00%
921	92116	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92116		254 000,00	254 000,00	100,00%
921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92120	4300	56,00	0,00	0,00%
921	92120	6010	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	6050	35 380,00	35 380,00	100,00%
921	92120		80 436,00	80 380,00	99,93%
	921		444 836,00	444 071,39	99,83%

926	92601	6050	2 000,00	53,01	2,65%
926	92601		2 000,00	53,01	2,65%
926	92605	2820	40 000,00	39 998,52	100,00%
926	92605	4110	3 600,00	2 238,88	62,19%
926	92605	4120	380,00	363,27	95,60%
926	92605	4170	14 900,00	14 827,00	99,51%
926	92605	4210	9 700,00	6 695,28	69,02%
926	92605	4260	1 900,00	1 860,89	97,94%
926	92605	4300	5 000,00	4 525,12	90,50%
926	92605	4430	400,00	391,71	97,93%
926	92605		75 880,00	70 900,70	93,44%
926			77 880,00	70 953,71	91,11%
<i>Razem</i>			<i>14 258 541,70</i>	<i>13 173 412,45</i>	<i>92,39%</i>

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009 roku

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 2009 rok został przyjęty w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr IX/77/2008 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2009 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

- 1 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 2/2009 z dnia 19 stycznia 2009r.,
- 2 Uchwałą Nr I/1/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 16 lutego 2009r.,
- 3 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2009 z dnia 31 marca 2009r.,
- 4 Uchwałą Nr II/8/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 kwietnia 2009r.,
- 5 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 25/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r.,
- 6 Uchwałą Nr III/23/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2009r.,
- 7 Uchwałą Nr IV/32/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 3 czerwca 2009r.,
- 8 Uchwałą Nr V/37/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 czerwca 2009r.,
- 9 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 44/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.,
- 10 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 53/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r.,
- 11 Uchwałą Nr VI/40/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 sierpnia 2009r.,
- 12 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 55/2009 z dnia 2 września 2009r.,
- 13 Uchwałą Nr VII/41/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2009r.,
- 14 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 60/2009 z dnia 30 września 2009r.,
- 15 Uchwałą Nr VIII/44/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009r.,
- 16 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 68/2009 z dnia 30 listopada 2009r.,
- 17 Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 72/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.,

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

[zł]

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
Planowane dochody [zł]	14.672 411	13.094 403	12.884 219
Planowane wydatki [zł]	15.447 539	14.258 542	13.173 412
Planowany deficyt [zł]	-775 128	- 1.164 139	- 289 193

Planowane przychody na dzień 31.12.2009r. kształtowały się na poziomie 2.206 889 zł (wykonanie 1.908.701,62 zł w tym kredyt: 1.500.000 zł, wolne środki: 408.701,62 zł) a rozchody 1.542 750 zł (plan: 1.042.750 zł spłaty rat kredytów 1.042.750 zł; środki ulokowane na lokacie: 500.000 zł trzymiesięcznej) Gmina ulokowała środki z uwagi na korzystne warunki panujące na rynku (5,7% w skali roku).

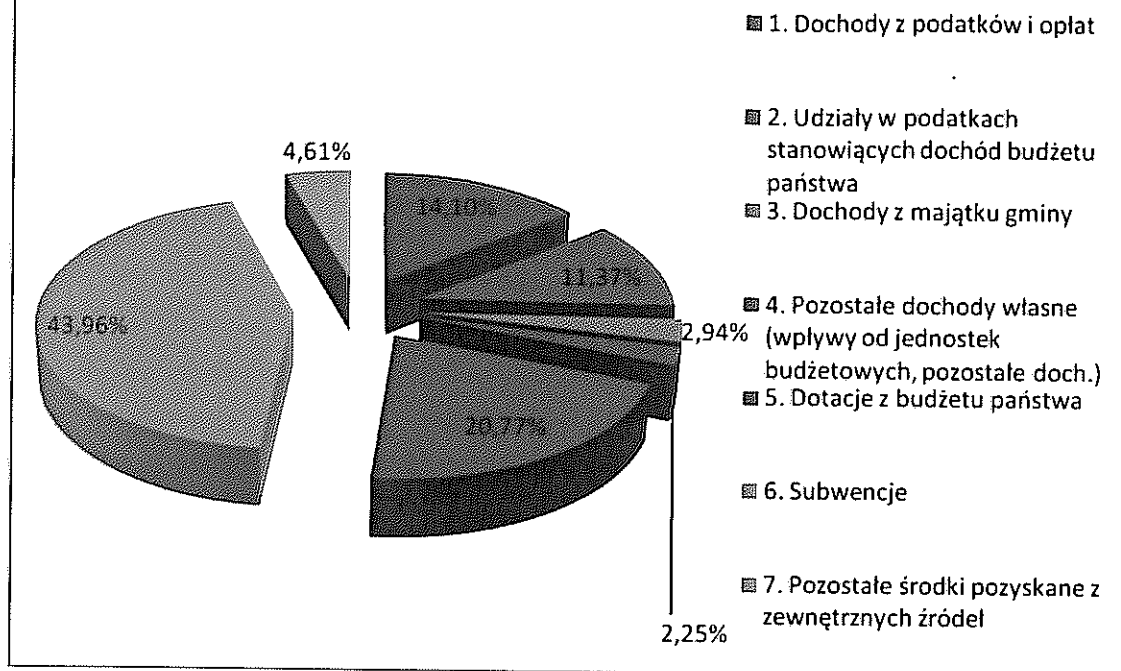
B. Dochody Budżetu Gminy.

Plan i wykonanie dochodów w 2009r kształtował się następująco :

[zł]

	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1. Dochody z podatków i opłat	1.853.216	1.816.516	98,20
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.615 881	1.465 270	90,68
3. Dochody z majątku gminy	378.250	378.360	100,03
4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)	234.500	289.852	123,60
5. Dotacje z budżetu państwa	2.754 848	2.676 494	97,16
6. Subwencje	5.664 089	5.664 089	100,00
7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	593.619	593.618	100,00
Razem	13.094.403	12.884.219	98,39

Wykonanie budżetu gminy Stoszowice 2009



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

W strukturze dochodów wykonanych w 2009 r. największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 43,96% na ogólną kwotę 5.664 089 zł), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (łącznie 20,77 % na ogólną kwotę 2.676 494 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (14,10% na łączną kwotę 1.816.516 zł). Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. Istotne były również dochody z mienia komunalnego.

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 VIII/73/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009 r.

W okresie sprawozdawczym stanowił on około 7,01% dochodów gminy na kwotę 903.490,47 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 565.324,25 zł oraz podatek od osób fizycznych – 338.166,22 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 477.866, 60 zł (Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o.; - kwota 400.619 zł, oraz wobec pani Marianna Jankowskiej 77.247,60 zł)

Udzielono ulg i zwolnień, stosownie do przyjętej Uchwały Rady Gminy Stoszowice (z wyłączeniem ulg ustawowych) na łączną kwotę 51.039 zł (spółka jawna Kordas).

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 134.600,66 zł.

Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowił on około 5,42% łącznych dochodów gminy i wyniósł 698.354,72 zł (z czego osoby fizyczne 668.956,72 zł)

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 89.212,90 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku rolnym dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 49zł.

Podatek od środków transportu

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 76.734,88 zł (tj. około 0,60%) Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr VIII/72/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły 6.260,33 zł.

Z tytułu umorzeń w podatku od środków transportowych dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 4.468 zł. (Pani Alicja Karpińska 4.468 zł)

Dochody z mienia komunalnego

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy Stoszowice w okresie sprawozdawczym były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 2,94 % dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 378.380,00 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009r.

- 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

Dotacje celowe z budżetu państwa

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 zlecone zadania bieżące wyniosła 1.791.525,04 zł co stanowi 13,90 % dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone między innymi na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej: 69.122,00 zł,
- b) na świadczenia rodzinne: 1.392.000,00 zł,
- c) na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej: 10.061,65 zł,
- d) na zasiłki i pomoc w naturze: 42.485,69 zł,
- e) dopłata do paliwa rolniczego: 262.883,70 zł,
- f) na obronę cywilną: 1.000,00 zł,
- g) na aktualizację rejestru wyborców: 930,00 zł,
- h) wybory do Parlamentu Europejskiego: 13.042,00 zł,

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 884.968,38 zł co stanowi około 6,87% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

1. utrzymanie OPS: 126.205,00 zł,
2. posiłki dla potrzebujących: 81.000,00 zł,
3. na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym, 108.575,78 zł
4. pomoc dla repatriantów. 21.985,93 zł,
5. usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 259.190,00 zł,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne: 2.500,00 zł,
7. zasiłki i pomoc w naturze: 282.511,67 zł

Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł

Gmina otrzymała także środki w wysokości 479.284 zł na następujące cele:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009r.

- a) dofinansowanie – Mała Odnowa Wsi – 15.922,00 zł,
- b) dotacja TFOGR – 360.000,00 zł,
- c) środki na realizację programu „Szansa na sukces” (program realizowany przez OPS)
103.362,00 zł

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

	Stan na dzień 30.06.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Zmiana
Należności [tys. zł]	815.632	715.277	- 100.355
- należności podatkowe [tys. zł]	298.442	240.234	- 58.208
- należności dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej [tys. zł]	192.360	174.974	- 17.386

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji umorzeniowych, w przypadku 2 podatników podjęto decyzję o rozłożeniu podatku na raty. W przypadku należności podatkowych w stosunku do 280 podmiotów wystawiono upomnienia, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 6.200 zł. Wydano 1953 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze).

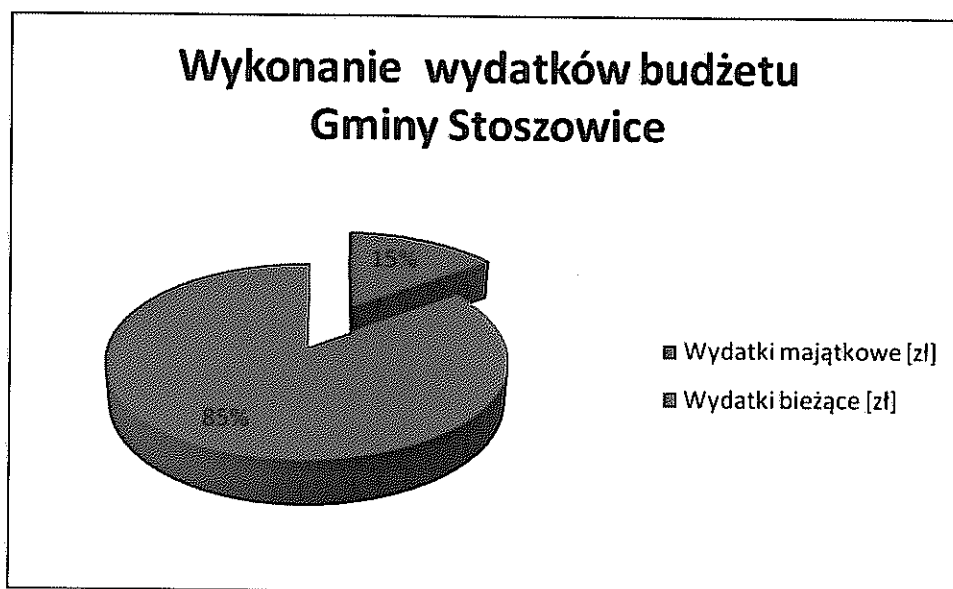
W przypadku należności, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej wydano 8 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 4.180 zł, 3 osobom rozłożono płatności na raty, nie wszczynano żadnych postępowań egzekucyjnych.

C .Wydatki Budżetu Gminy.

Plan i wykonanie wydatków w 2009 r. kształtowało się następująco:

[zł]

	<i>Plan na dzień 31.12.2009</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Wydatki [zł]</i>	14.258.541,70	13.173.412,42	92,39%
<i>Wydatki majątkowe [zł]</i>	2.264.293,00	1.943.900,18	85,85%
<i>Wydatki bieżące [zł]</i>	11.994.248,70	11.229.512,24	93,62%



Blisko 15% wydatków gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki majątkowe.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Stoszowice zawiera **załącznik nr 2.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ww. dziale przeznaczone były na:

- a. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – kwota: 13.004,30 zł (rozd.01030);
- b. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 262.883,70 zł (rozd. 01095),

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 275.888zł co stanowi 99,63% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 020 - Leśnictwo

(rozd.02001) W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku leśnictwa i ochrony przyrody. Ww. osoba została zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie porozumienia z Gmina Dzierżoniów. Stosowne porozumienie zostało wypowiedziane w marcu 2010 r. Łączne wydatki w 2009r wyniosły 8.629,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

(rozd.60004) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 23.175,50 zł (92,70% wykonanie) przeznaczone były na utrzymanie transportu zbiorowego na trasie Grodziszczce –Jemna.

(rozd.60013) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 31.720 zł obejmowały środki wydatkowane przez Gminę Stoszowice na dokumentację techniczną w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra”. Środki zostały wyasygnowane zgodnie z Uchwałą nr VI/45/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego”.

Ww. środki stanowią drugą transze płatności za dokumentację techniczną. (pierwsza transza płatna w roku 2008)

(rozd.60014) Rozdział grupuje środki, w wysokości 15.000 zł, przeznaczone przez Gminę Stoszowice na realizację zadania „Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009 r..

nr 30006D". Środki zostały wyasygnowane zgodnie z Uchwałą nr II/21/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice.

(rozdz.60016) Wydatki ww. rozdziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych a w szczególności na:

- a. bieżące remonty, zakup piasku, gysu na drogi gminne,
- b. zakup przepustów żelbetowych na drogę w Przedborowej
- c. zimowe utrzymanie dróg,
- d. zakup i montaż znaków drogowych,
- e. wspieranie poboczy, pogłębianie rowów, prace ziemne na drodze w Grodziszczu,
- f. prace na drodze do składowiska śmieci,
- g. ubezpieczenia z tytułu posiadania i utrzymania dróg i mostów,
- h. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przedborowa”,
- i. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żdanów”,
- j. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzów”,
- k. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stoszowice”,
- l. Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej, plac Wypoczynkowy, rondo i parking”.

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 614.179,98 zł (z czego wydatki inwestycyjne: 525.190,48 zł) co stanowi ponad 98% planu w roku 2009.

(rozdz.60053) Rozdział grupuje wydatki na utrzymanie sieci informatycznej E-Vita, a w szczególności:

- a. administrowanie siecią,
- b. sprzęt i montaż do monitoringu (Srebrna Góra)
- c. wynajem pomieszczeń,
- d. usuwanie usterek na sieci gminnej,
- e. kosztów obsługi sieci e-Vita,
- f. wykonanie infrastruktury sieciowej w świetlicy (Różana),
- g. naprawy zniszczonych stacji nadawczych,
- h. ubezpieczenie sieci,
- i. opłaty za umieszczenie w pasie drogowym magistrali światłowodowej,

j. rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita – inter@ktywne gminy” (współpraca z gminami: Ziębice, Niemcza, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Bardo)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.386,51 zł co stanowi około 66,75% planowanych wydatków w 2009r.

(rozdz.60078) Rozdział obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań spowodowanych przez klęskę żywiołową (opady deszczu i powódzie), która miała miejsce na terenie Gminy Stoszowice:

1. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr ewidencji gruntów 703 we wsi Stoszowice”,
2. Remont odcinka drogi gminnej nr ewidencji gruntów 112/1 i przepustu we wsi Mikołajów.

Na ww. zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (80% planowanych wydatków)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 112.423, zł co stanowi około 99,76% planowanych wydatków w 2009r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 839.884,99 zł co stanowi około 96,10 % planu w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- a. koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości
- b. wpłaty na fundusz remontowy,
- c. wyceny działek,
- d. decyzje o warunkach zabudowy,
- e. opłaty notarialne - księgi wieczyste,
- f. ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- g. rata za zakupiony budynek w Przedborowej (kwota główna: 4.500 zł),
- h. odsetki od umowy sprzedaży budynku w Przedborowej – stosownie do podpisanej umowy (634,55 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009 r..

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 720,92 zł obejmują energię elektryczną.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 87.877,14 zł co stanowi około 90,55% planu na 2009r.

Dział 710 – Działalność usługowa

(rozdz.71004) Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. „Opracowanie koncepcji planu strefa aktywności gospodarczej”; ”Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego Budzów”, „Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Grodziszcze, Różana, Lutomierz, Rudnica”, koszty działania gminnej komisji ds. zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach zabudowy) . Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 93.850,82 zł (64,28% planu wydatków w 2009r.)

(rozdz.71014) Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności:

- a. kosztami okazania granic, wznowienia granic,
- b. sporządzeniem reprodukcji map,
- c. podziałem, łączeniem działek.
- d. wypisami i wyrysami,

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 39.056,13 zł co stanowi 97,64% planu w okresie sprawozdawczym.

(rozdz.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Obejmuje m.in. paliwo do kosiarki, żyłka, głowica, kruszywo oraz prace ziemne na cmentarzu. Kwota wydatków wyniosła 8.490,29 co stanowi 89,37% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 141.397,24 zł co stanowi około 72,33% planu w 2009r.

Dział 750 – Administracja publiczna

(rozdz.75011) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, spraw wojskowych, ewidencja działalności gospodarczej). Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.567,98 zł. (100% planu)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.417,96 zł obejmują pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek.

(rozdz.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniósł 38.948,91 zł i ukształtował się na poziomie około 72,13% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 155,21 zł (delegacja).

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.410.466,03 zł co stanowi około 91,58% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- a. wynagrodzeniami z pochodnymi,
- b. zakupami materiałów, wyposażenia,
- c. usługami telekomunikacyjnymi (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- d. aktualizacją programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska,
- e. szkoleniami pracowników,
- f. przeglądy przewodów kominowych, art. ppoż,
- g. delegacjami, ryczałtami,
- h. rejestracja domen internetowych,
- i. usługami prawnymi, informatyczne, bhp, pocztowe, stały nadzór inwestorski,
- j. wywozem śmieci, monitorowanie urzędu,
- k. prenumeraty czasopism,
- l. ubezpieczeniem sprzętu, kosztami komorniczymi,
- m. ZFŚS,
- n. wydatkiem inwestycyjnym pn „Zakup programu Finansowo – Księgowego”.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.949,71 zł obejmuje: pochodne od wynagrodzeń, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energie elektryczną, usługi

pocztowe za miesiąc grudzień, nadzór inwestorski za miesiąc grudzień, rozmowy telefoniczne (telefon komórkowa).

(rozdz.75075) Wydatki na promocję gminy w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 270.769,67 zł co stanowi około 85,39% planowanych wydatków w 2009r. Dotyczyły one w szczególności

- a. wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogórska Majówka” „Święto Twierdzy”, „Muzyczna Twierdza”, „Trzy żywioły”; „Dożynki gminne”, „Konferencja historyczna”),
- b. kosztów związane z wydawaniem gazetki gminnej – „Będzie dobrze”,
- c. promocja gminy w lokalnych gazetach oraz w kwartalniku Dobre Miejsce,
- d. wydatki na wspólne projekty promocyjne,
- e. druk materiałów promocyjnych (m.in. albumy, kartki świąteczne, montaż filmu promocyjnego),
- f. przygotowanie kąpieliska do imprezy powiatowej,

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 842,50 zł obejmują wydatki związane z zakupem taśmy na bieg „Świętego Floriana” oraz biuletyn informacji gminnej za miesiąc grudzień.

(rozdz.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 46.293,38 zł co stanowi około 84,04% planu wydatków w roku 2009r. Na ww. wydatki składało się:

- a. wydatki okolicznościowe (kwiaty okolicznościowe dla osób zasłużonych i najstarszych na terenie gminy Stoszowice, „Stoły wielkanocne”, „Dzień Kobiet”, „Turniej piłki siatkowej o puchar wójta”, „Spotkanie samorządowców”, „Konwent sudecki”, „Wydatki na zawody strażackie”, nagrody na zawody pływackie, nagrody na zawody teakwondo, „Przegląd tradycji bożonarodzeniowych”),
- b. składki członkowskie gmin,
- c. prowadzenie ludowego zespołu „Borowianki”.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 1.839.045,97 zł co stanowi około 90,19% planu wydatków na 2009r.

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. Na ten cel gmina Stoszowice otrzymuje kwotę w wysokości 934 zł. Wydatkowano kwotę 930 zł (wykonano 99,57% planu)

(rozdz.75113) Ww. rozdział ujmuje wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ww. cel gmina otrzymała dotacje celowe, która została wydatkowana w wysokości 13.042,00 zł (100% planu w okresie sprawozdawczym)

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 13.972 zł co stanowi 99,97% planu wydatków na 2009r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(rozdz.75405) W rozdziale ujmuje się wydatki realizowane na podstawie umowy na paliwo oraz na telefon dla Policji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.820,39 zł co stanowi około 94,01% planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 89,06 zł – paliwo dla Policji.

(rozdz.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 237.319,02 zł co stanowi 95,34% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności obejmowały: dotację dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenie, utrzymanie w gotowości bojowej wozów strażackich, zakup paliwa, zakup butli tlenowych, zakup energii elektrycznych oraz realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – „Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne = bezpieczne przygraniczne pasma górskie”. (m.in. „Budowa ścianki wspinaczkowej”, „Zakup skutera śnieżnego”)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.728,53 zł to: pochodne od wynagrodzeń, paliwo, polisy ubezpieczeniowe i energia elektryczna.

(rozdz.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000 zł. Ww. środki zostały przeznaczone na zakup kosi spalinowej

(rozdz.75421) Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki, w wysokości 1.666,96 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla osób biorących udział w poszukiwaniu zaginionej nieletniej dziewczynki na terenie gminy oraz zakupu piasku jako zabezpieczenia terenu przed powodzią.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 242.806,37 zł co stanowi 95,06% planu wydatków na 2009r.

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 okresie sprawozdawczym wyniosły one 34.712,60 zł co stanowi 99,07% planu rocznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(rozdz.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosła 141.578,99 zł co stanowi 80,17% planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

(rozdz.75818) W rozdziale znajduje się niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.830 zł

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 2.430.052,23 zł (co stanowi blisko 98,23% planu rocznego) w tym: 252.611,56 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 2.263.766,23 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 166.286,00 zł. („Regionalne centrum – sportowo – rekreacyjno -szkolne w Srebrnej Górze”)

Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim (poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń):

- opał, środki czystości, meble,
- stypendia socjalne,
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy
- wywóz nieczystości, monitoring,
- materiały do remontów bieżących szkół,
- delegacje,
- rachunki telefoniczne, energia elektryczna,
- wywóz nieczystości,
- wdrażanie systemu HACCAP/GMP/GHP, przedłużenie IWS z domeną funkcjonalną pl,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek, konserwacja kserokopiarki,
- demontaż pękniętej części komina w budynku szkolnym

Na dzień 31.12.2009r do szkół na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 97 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 71 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 95 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 36 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2008 spadła o 12 uczniów (spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego przy jednoczesnym wzroście liczby uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 190.083,36 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

(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 970.498,19 zł (co stanowi 99,32% planu rocznego) w tym: 162.940,95 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
- zakup materiałów (opał, środki czystości, materiały biurowe, środki bakteriobójcze),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- remont instalacji centralnego ogrzewania w Srebrnej Górze, wymiana podgrzewacza w przedszkolu, wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymiana kotła grzewczego w Stoszowicach,
- pomoce dydaktyczne (książki, program edukacyjny),
- opłaty bankowe, wywóz nieczystości,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na dzień 31.12.2009r do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 36 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 29 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 48 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 28 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2008 spadła o 7 uczniów (spadek liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

przy jednoczesnym wzroście liczby uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88.966,92 zł to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

(rozdz.80110) W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcz i Wsi Rudnica.

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało w dniu 31.12.2009r. 154 dzieci (na zakończenie roku 2008 do gimnazjum uczęszczało 153 dzieci).

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało dniu 31.12.2009r. 23 dzieci (analogicznie jak na zakończenie 2008 r.).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.155.304,88 zł co stanowi blisko 98,60% planu wydatków (w tym: 161.762,83 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 – stanowił aż 47.753,45 zł, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe),
- zakup energii (energia elektryczna,),
- pomocy dydaktycznych (książki, piłki),
- zakup usług remontowych (wyremontowano komin, wymieniono oświetlenie w gabinecie informatycznym, usunięto usterki elektryczne)
- zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, dozór techniczny zbiornika na gaz, usługi kominiarskie),
- delegacje krajowe,
- zakup akcesoriów komputerowych, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.

(rozdz.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum (w tym wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych). W roku okresie sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 268.928,54 zł co stanowi blisko 72,79% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 471,11 zł obejmuje zwrot kosztów dowozów dzieci niepełnosprawnych za miesiąc grudzień.

(rozdz.80145) Ujmuje wydatki bieżące na komisje egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty (1.000 zł). W 2009r. nie przeprowadzono egzaminów.

(rozdz.80146) Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (np. dofinansowanie opłaty za studia, szkolenia). Wydatkowano łącznie 14.789,80 zł (około 87,87% planu rocznego).

(rozdz.80178) Rozdział obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Remont dachu budynku gimnazjum w Budzowie” spowodowanego przez klęskę żywiołową (opady deszczu i powódzie), która miała miejsce na terenie Gminy Stoszowice. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 221.503,88 zł co stanowi 86,11% planowanych wydatków.

(rozdz.80195) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

a) ZFŚS nauczycieli – emerytów (35.972,41 zł)

b) ujawnione zobowiązanie z lat ubiegłych – na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2004r. ustanawiającego fundację „Nowoczesna Oświata”, Uchwały nr II/9/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 lutego 2004r w sprawie ustanowienia fundacji oraz w związku z pismem Prezesa Fundacji zaplanowano wydatek w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na fundusz założycielski. Ww. zapłaty dokonano 17 lipca 2009r., Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 45.972,41 zł (95,10% planowanych wydatków)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.107.049,93 zł co stanowi 96,08% wydatków na 2009r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

(rozdz.85121) Ujmuje wydatki na usługi fizjoterapeutyczne prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Budzowie. W okresie sprawozdawczym w Gabinetie Rehabilitacji przyjęto 126 osób oraz wykonano 3618 zabiegów. Łączny koszt: 12.000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków w 2009r.

(rozdz.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 74.831,92 zł. Co stanowi 99,76% planowanych wydatków Wykonane wydatki dotyczyły:

- dotacja dla organizatorów kolonii letnich,
 - dotacja dla organizatorów zajęć sportowych,
 - dotacja dla gminnej biblioteki publicznej,
 - dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych,
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, prowadzenie zajęć informatyki),
 - pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, wydanie opinii o uzależnieniu, prowadzenie zajęć sportowych,
- Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 350,46 zł dotyczy umowy - zlecenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

(rozdz.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 109.189,72 zł (około 88,77% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 7 osób z terenu Gminy Stoszowice.

(rozdz.85212) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na:

- zasiłki rodzinne (6885 świadczeń)
- fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne (519 świadczeń),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia)
- opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (198 świadczeń)
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (262 świadczenia)
- dodatki na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (1172 świadczeń),
- kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (579 świadczeń),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2009 r..

- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (458 świadczeń),
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1051 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne (1574 świadczenia),
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (167 świadczeń),
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (519 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (57 świadczenia)

Ww. rozdziale znajdują się także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wdrożenie funduszu alimentacyjnego.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 1.392.000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(rozd.85213) W rozdziale znajdują się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób (zadanie zlecone). Od miesiąca sierpnia 2009r. opłata składki zdrowotnej od zasiłków stałych przejęły gminy jako zadanie własne – składki opłacono za 23 osoby.

Łącznie wydatki w ramach rozdziału wyniosły 12.561,65 zł co stanowi 94,96% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

(rozd.85214) Ww. rozdział grupuje obligatoryjną i fakultatywną pomoc mieszkańcom gminy Stoszowice w następujących formach:

- zasiłki stałe (23 osoby)
- zasiłki okresowe (156 rodziny),
- zasiłki celowe (181 osób),
- zasiłki celowe – kontrakt socjalny – wkład własny do projektu „Szansa na sukces” (8 osób)

Wykonano około 98,86% planowanych wydatków w 2009 roku (387.915,44 zł).

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 11.909, 47 zł co stanowi około 49,62% planowanych wydatków w 2009 roku.

(rozdz.85219) Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym także wydatki na realizację programu „Szansa na sukces”). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 361.928,92 zł co stanowi blisko 98,28% planowanych wydatków w 2009 roku.

(rozdz.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 4 osobom na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczą.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 24.211,08 zł co stanowi blisko 60,53% zaplanowanych wydatków na 2009 rok.

(rozdz.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. Z pomocy w formie dożywiania w okresie I –XII 2009r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 291 osoby (w tym z posiłku: 195 dzieci oraz 6 osób dorosłych)

Łącznie na ww. cel wydano 140.966,70 zł, (plan wydatków został zrealizowany w 93,05%)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.440.682,98 zł co stanowi 97,46% planu wydatków na 2009r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(rozdz.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- stypendia naukowe dla uczniów (za wybitne osiągnięcia) przyznane na mocy Uchwały Rady Gminy Stoszowice,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum” (planowana realizacja: druga połowa 2009r.)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 123.211,72 zł co stanowi 69,48% planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(rozd.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w okresie sprawozdawczym wyniosły 354.770,99 zł co stanowi około 89,61% planu rocznego.

Dotyczyły w głównej mierze:

- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,
- montaż hydrantu p-poż,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Stoszowicach i Srebrnej Górze,
- pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego (ul. Kąpielowa),
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej,
- usunięcie awarii na cieku wodnym,
- opłaty za wody opadowe,
- odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania odsetek za wody opadowe – 407 zł
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” sp. o.o.,
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa”

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.600,75 zł dotyczą energii elektrycznej.

(rozd.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 5.670,55 zł Kwota ta stanowi 28,35% planu rocznego. Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu Gminy Stoszowice oraz porządkowanie zieleni w Srebrnej Górze.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 142,50 zł to paliwo do kosiarek.

(rozd.90004) Rozdział grupuje wydatki związane tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w gminie. Obejmuje m.in. wydatki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu (parku) w Przedborowej, utrzymanie oraz remont „szachownicy” w Srebrnej Górze oraz zakup krzewów i drzew. Łącznie wydatki wyniosły 13.864,82 zł tj. 99,75% planu na 2009r.

(rozd.90006) W rozdziale znajdują się wydatki dotyczące opinii geologicznej dotyczącej stosunków wodnych na ogródkach działkowych w Srebrnej Górze. Wydatki wyniosły łącznie 561,20 zł co stanowi 56,12% planowanych wydatków w 2009r.

(rozd.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w okresie sprawozdawczym roku 894.249,70 zł (77,03% planowanych wydatków) z czego 659.179,17zł to zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego”. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań za energie elektryczną zapłacono odsetki w wysokości 5,38 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.940,72 zł obejmują energie elektryczną.

(rozd.90095) Wydatki na pozostałą działalność komunalną obejmują wydatki komunalne sołectw oraz wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów 5.700,00 (21,92% planu)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.274.817,56 zł co stanowi około 78,80% planu wydatków na 2009r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(rozd.92109) Ujmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice a także wydatki na adaptacje kościółka ewangelickiego a w szczególności.

- obsługa zegara,
- zakup materiałów (węgla, materiałów budowlanych i elektrycznych),
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz wody,
- przegląd windy dla osób niepełnosprawnych (sala w Grodziszczu),
- remont świetlicy w Budzowie,
- sprzęt ppoż,
- opróżnianie szamba,
- zapłacono odsetki karne w wysokości 1,46 zł za energie elektryczna.

Łącznie wydatki wyniosły 109.691,39 zł (99,36% planu wydatków na 2009r)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.316,84 zł związane są z obsługą zegara na byłym kościele ewangelickim oraz kosztami energii elektrycznej.

(rozd.92116) Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji na realizacji podstawowych zadań statutowych. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 242.000 zł

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszcze. (w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 12.000 zł)

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 254.000 zł (100% planowanych wydatków)

(rozdz.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 80.380 zł tj. około 99,93 % planowanych wydatków w 2009r. Wydatki dotyczą m.in. objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o., dotacji dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Ostroszowicach (z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele w Grodziszczu) oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych”

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 444.071,39zł co stanowi około 99,83% planowanych wydatków w 2009r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(rozdz.92601) W rozdziale znajdują się wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Budzowie”. Zadanie będzie realizowane w roku 2010. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53,01 zł (mapy) co stanowi 2,65% planowanych wydatków.

(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 a mieszkańcom gminy umożliwienie oglądania widowisk sportowych. Na tę działalność przekazano dotację w wysokości 40.000 (wykonanie: 39.998,52 zł).

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze na które wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.902,15 zł (m.in., zakup energii elektrycznej, malowanie i utrzymanie basenu, czyszczenie basenu i ujęcia wody, pobór i badanie bakteriologiczne wody)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 373,98 zł związane są z energia elektryczna.

Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 70.900,67 zł (co stanowi 93,44% planu rocznego)

Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym w dziale wyniosły 70.953,68 zł (co stanowi 91,11% planu rocznego)

D. Kredyty, zobowiązania,

1 Kredyty, dług

Na koniec roku 2009 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3.843.437 zł z czego odpowiednio:

- 1.500.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2009 w PKO BP,
- 480.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2008r, BS Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewa umowa:600.000 zł)
- 1.019.880 zł – kredyt zaciągnięty w 2007r, BS Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewa umowa:1.700.000 zł)
- 843.557 zł - kredyt zaciągnięty w 2006r, BS Ząbkowice Śląskie (łączna kwota na jaką opiewa umowa: 2.114.927zł.).

2. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 3.843.437 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wobec zrealizowanych dochodów w wysokości 12.884.219,13 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 29,83%

Łączna kwota przypadająca roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2009 r. wyniosła 1.184.328,99 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.042.750 zł oraz odsetki:

141.578,99 zł). Wobec wykonanych dochodów w wysokości 12.884.219,13 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 9,19% .

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 Stoszowicach,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze,
4. Gimnazjum Publiczne w Budzowie.

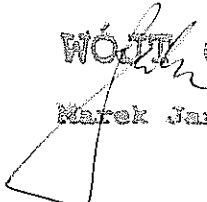
Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z wpłat na wyżywienie i w pełni pokrywają koszty sporządzenia posiłków (łącznie: 121.307,60 zł) oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 3.652,00 zł).

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 124.959,60 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 okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 31.774,83 zł. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 50.722,02 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wydatkowane m in. na: wycinkę i przycięcie drzew na terenie gminy, wywóz śmieci z terenu gminy, selektywną zbiórkę odpadów, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sadzonki kwiatków dla sołectw.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. na rachunku bankowym pozostała kwota 18.685,46.

WÓJTY GMINY

Marek Janikowski

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 -wykonanie dochodów w Gminie Stoszowice w pierwszym półroczu 2009r.,

Załącznik nr 2 -wykonanie wydatków w Gminie Stoszowice w pierwszym półroczu 2009r.,

WÓJT GMINY
Jan
Marek Janikowski