

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 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 2008 rok został przyjęty w dniu 27 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr IX/72/07 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2008 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

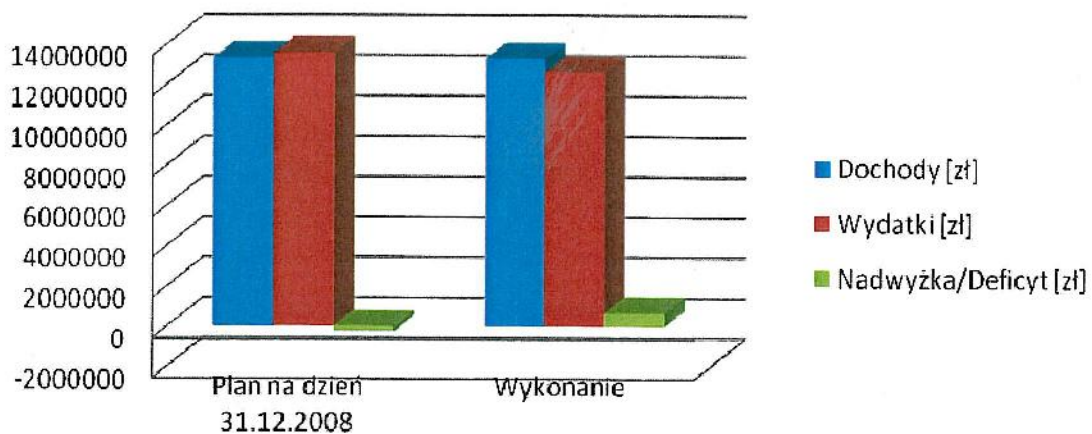
1. Uchwałą Nr I/8/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 lutego 2008r.,
2. Uchwałą Nr II/14/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 7 marca 2008r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 22/2008 z dnia 21 marca 2008r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 24/2008 z dnia 31 marca 2008r.,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 30/2008 z dnia 4 kwietnia 2008r.,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 31/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r.,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 38/2008 z dnia 30 maja 2008r.,
8. Uchwałą Nr V/38/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2008r.,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. .,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 47/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. .,
11. Uchwałą Nr VI/42/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2008r.,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 58/2008 z dnia 30 września 2008r.,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 60/2008 z dnia 21 października 2008r. .,
14. Uchwałą nr VII/62/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 października 2008r.,
15. Uchwałą Nr VIII/66/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008r.,
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 62/2008 z dnia 27 listopada 2008r.,
17. Uchwałą Nr IX/76/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2008r.,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 70/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. .,
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice Nr 71/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. .,

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

[zł]

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2008</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Planowane dochody [zł]</i>	11.940.988	13.291.712	13.256.637	99,74%
<i>Planowane wydatki [zł]</i>	12.440.680	13.539.593	12.583.471	92,94%
<i>Nadwyżka/Deficyt [zł]</i>	- 499.692	- 247.881	673.166	-

Dochody/wydatki budżetu gminy Stoszowice



Planowane przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.430.335 zł (wykonanie: 600,000 zł.) natomiast planowane rozchody – 1.182.454 zł (wykonanie 1.063.541 zł.).

B Dochody Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr IX/72/07 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2008r. w planie ostatecznym dochody zwiększyły się o kwotę: 1.350.724 zł. Ostateczny plan i wykonanie dochodów w 2008r. kształtował się następująco :

[zł]

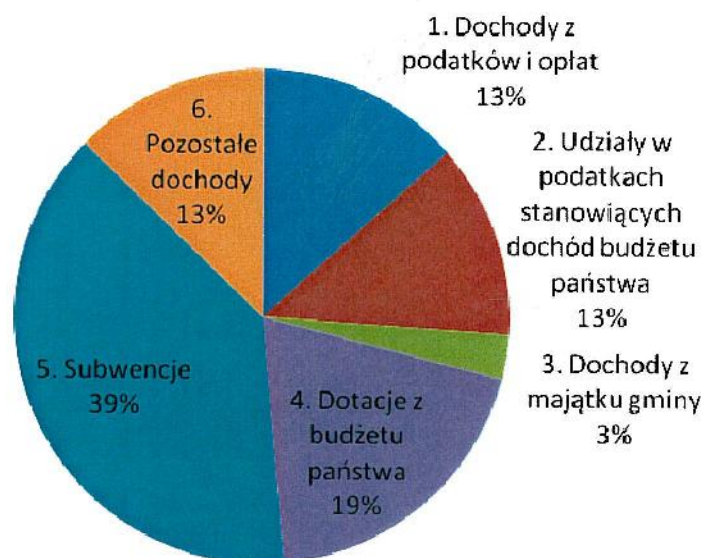
	<i>Plan na 2008</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2008r.</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>1. Dochody z podatków i opłat</i>	1 782 834	1 777 383	99,69%
<i>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 524 998	1 681 210	110,24%
<i>3. Dochody z majątku gminy</i>	382 975	384 415	100,38%
<i>4. Dotacje z budżetu państwa</i>	2 681 952	2 594 528	96,74%
<i>5. Subwencje</i>	5 129 997	5 129 997	100,00%
<i>6. Pozostałe dochody</i>	1 788 956	1 689 105	94,42%
<i>Razem</i>	13 291 712	13 256 638	99,74%

Zwraca uwagę wysokie wykonanie planu w zakresie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy Stoszowice zawiera załącznik nr 1

W strukturze dochodów wykonanych za 2008 r. największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 38,7% na łączną kwotę 5.129.997 zł), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (łącznie 19,6% na łączną kwotę 2.594.528 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (13,4% na łączną kwotę 1.777.383 zł). Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody z mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Stoszowice na dzień 31.12.2008



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 III/62/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2008 r.

W 2008 roku stanowił on około 7% łącznych dochodów gminy na kwotę 924.346 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 608.530 zł oraz podatek od osób fizycznych – 315.816 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 165.891 zł w tym kwota 157.813 zł. dotyczyła osób fizycznych.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 15.097 zł (w całości osoby fizyczne)

Obniżenie przez Radę Gminy Stoszowice górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 92.473 zł.

2. Podatek od środków transportu

Innym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu, który wyniósł 42.056 zł. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły 8.210 zł w tym kwota 8.210 zł dotyczyła osób fizycznych.

Obniżenie przez Radę Gminy Stoszowice górnych stawek podatku od środków transportu wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 77.897 zł .

3. Podatek rolny

Kolejne znaczące źródło dochodów własnych gminy to podatek rolny. Stanowił on około 5% łącznych dochodów gminy i wyniósł 648.634 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 79.378 zł (osoby fizyczne – 79.322).

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.190 zł (w całości osoby fizyczne).

Obniżenie przez Radę Gminy Stoszowice górnych stawek podatku rolnego wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 80.686 zł .

4. Dochody z mienia komunalnego

Jednym z głównych dochodów budżetu gminy Stoszowice w roku 2008 były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 2,9% dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 384.415 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

- z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności,
- z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych
- czynsze mieszkaniowe zasobu gminy,
- ze sprzedaży składników majątkowych

5. 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 zlecone zadania bieżące wyniosła 1.808.254 zł co stanowi 13,6% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- na świadczenia rodzinne,
- na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- na zasiłki i pomoc w naturze,
- dopłata do paliwa rolniczego,
- na obronę narodową,
- na bezpieczeństwo publiczne,
- na aktualizację rejestru wyborców.

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 751.748 zł co stanowi około 5,6% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- utrzymanie OPS,
- posiłki dla potrzebujących,
- wyprawki dla uczniów,
- wyposażenie punktów kryzysowych,
- przygotowanie zawodowe młodocianych,
- na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym,

- zabezpieczenie wody pitnej dla mieszkańców gminy
- budowa stacji uzdatniania wody w istniejącym obiekcie Hydroforni, w miejscowości Budzów,
- prace poszukiwawcze związane z lokalizacją nowej studni wodociągowej w miejscowości Żdanów,
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i hydrotechnicznej określająca stopień zanieczyszczeń wód związkami chloroorganicznymi w rejonie ujęcia wód podziemnych w Budzowie.

6. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł

Gmina otrzymała także środki w wysokości 1.689.105 zł z czego przede wszystkim:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzowie – 580.000 zł,
- środki otrzymane w ramach programu SMOK – 56.745 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego – poprawa bezpieczeństwa (sprzęt strażacki) – 21.320,
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego – Mała Odnowa Wsi – 9.000 zł,
- refundacja otrzymana w ramach programu ZPORR („Restrukturyzacja Srebrnej Góry – dostosowanie miejscowości do celów turystycznych”) – 292.620 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 363.480 zł,
- odsetki – 59.887 zł.

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

	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Zmiana
Należności [tys. zł]	797,3	858,9	61,6
w tym z mieszkaniowego zasobu gminy [tys. zł]	291,2	314,7	23,5

W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji umorzeniowych, w przypadku 8 podatników podjęto decyzję o rozłożeniu podatku na raty. Wydano 2.121 decyzji podatkowych (nakazy płatnicze).

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 28 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 43.868 zł.

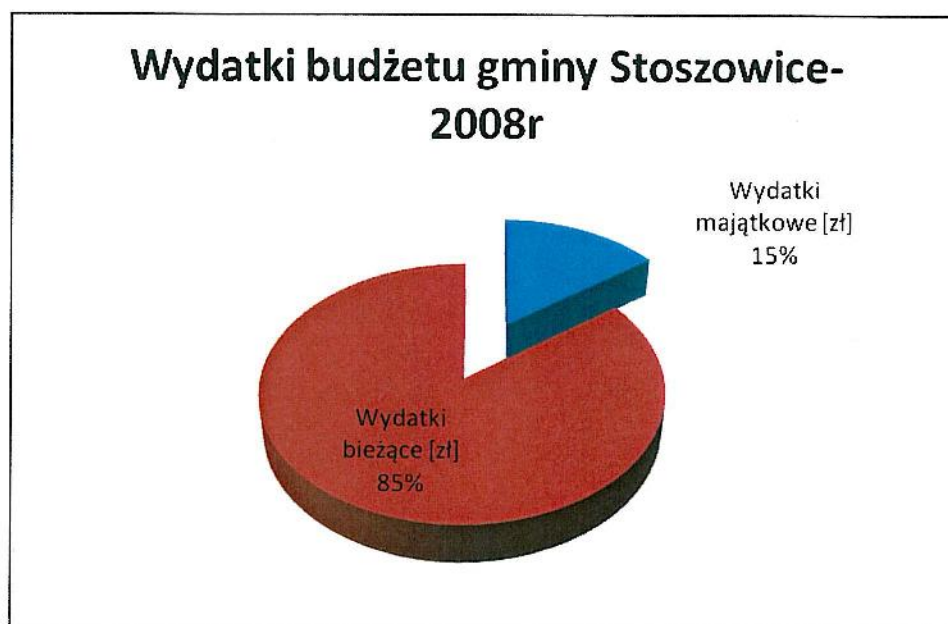
W 2008 roku wystawiono w sumie 915 upomnień.

C. Wydatki Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr I/1/2007 Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na 2008r. w planie ostatecznym wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę: 1.098.913 zł Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

[zł]

	<i>Plan na dzień 31.12.2008</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>
<i>Wydatki [zł]</i>	13.539.592	12.583.471	93%
<i>Wydatki majątkowe [zł]</i>	2.425.391	1.852.214	76%
<i>Wydatki bieżące [zł]</i>	11.114.201	10.731.757	97%



Okolo 15% wydatków budżetu Gminy stanowiły w 2008 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:

- plan urządzeniowo – rolny (rozd.01005) – 37.400 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów od podatku rolnego – kwota – 13.767 zł (rozd.01030);
- paliwo rolnicze - na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – 225.713 zł (rozd. 01095)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 276.880 zł co stanowi blisko 100% planowanych wydatków w 2008 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Ujmuje wydatki bieżące na wycinę drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia. Wydatkowano łącznie kwotę 43.150 zł (około 100% planu rocznego)

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

Ujmuje wydatki związane z dowożeniem wody do mieszkańców Budzowa w związku z wyłączeniem z użytkowania sieci wodociągowej na terenie gminy. Łączna kwota wydatków przeznaczona na ten cel wyniosła 10.100 zł co stanowi 72% planu. Gmina otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

(rozd.60004) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 15.129 zł (76% wydatków w okresie sprawozdawczym) przeznaczone były na utrzymanie transportu zbiorowego na trasie Grodziszcze –Jemna.

(rozd.60013) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 47.580 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 z dnia Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego”.

Ww. środki stanowią pierwszą transzę płatności za dokumentację techniczną. (druga transza płatna w roku 2009)

(rozd.60014) Wydatki ww. rozdziale, w wysokości 30.000 zł obejmowały środki wydatkowane przez gminę Stoszowice na realizację zadania „Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 30006D”. Środki zostały wyasygnowane zgodnie z Uchwałą nr VI/44/2008 z dnia Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice.

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

- bieżące remonty, zakup piasku, gysu oraz korytek ściekowych zimowe utrzymanie dróg,

- utrwalenie na gruncie wyznaczonych punktów granicznych,
- ubezpieczenia z tytułu posiadania i utrzymania dróg i mostów,
- opłaty sądowe,
- wykonanie przepustu w drodze gminnej,
- realizację inwestycji drogi transportu rolnego „Lutomierz – Przedborowa”,
- realizację inwestycji drogi transportu rolnego: „Lutomierz – Lutomierz Kolonia – Rudnica”.

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 603.001 zł (z czego wydatki inwestycyjne: 517.972 zł) co stanowi około 71% planu w roku 2008.

Mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina nie uzyskała dofinansowania z TFGR-u (brak realizacji zadania inwestycyjnego).

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

- wydatków związanych z porozumieniem międzygminnym w sprawie budowy sieci szerokopasmowej,
- zakup sprzętu, switchy do sieci e-Vita,
- kosztów energii elektrycznej,
- wynajem pomieszczeń na serwery,
- kosztów obsługi sieci e-Vita,
- kosztów związanych z projektem „Wioska Internetowa”,
- naprawy sieci e –Vita.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.047 zł obejmują koszty wynajęcia pomieszczeń na program e- Vita oraz II rata ubezpieczenia sprzętu informatycznego obsługującego e-Vitę.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 51.105 zł co stanowi około 84% planu w roku 2008r.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 746.816 zł co stanowi około 72% planu :w roku 2008.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości
- koszty remontów (remont barierki, naprawa instalacji elektrycznej, demontaż wodomierza, usunięcie awarii wod –kan w mieszkaniu socjalnym)
- zakup materiałów służących do remontu (w tym remontu mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu),
- wpłaty na fundusz remontowy,
- opłaty notarialne, do księgach wieczystych,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- rata za zakupiony budynek w Przedborowej,
- odsetki: za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej (1,70 zł) oraz zgodnie z umową - zakupiony budynek w Przedborowej (914,84 zł)

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 70.526 zł co stanowi około 87% planu na 2008r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.433 zł obejmują wydatki na wycenę działek w miejscowości Grodziszczce.

Dział 710 – Działalność usługowa

(rozdz.71004) Ujmuje wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego (m.in. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Górne miasto - Srebrna Góra”; ”Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego Górne Miasto - Srebrna Góra). Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.075 zł (96% planu)

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 76 zł (podatek)

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

- wypisami i wyrysami,,
- kosztami okazania granic, wznowienia granic,
- sporządzeniem reprodukcji map,
- podziałem, połączeniem działek.

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 44.607 zł co stanowi około 99% planu w roku 2008.

(rozdz.71035) Gmina Stoszowice zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Wydatki obejmowały m.in. utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym, koszty decyzji (SANEPID) oraz poboru opłat.

Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.226 zł co stanowi około 60% planu w roku 2008.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 95.909 zł co stanowi około 95% planu na 2008r.

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 68.096 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.323 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

(rozdz.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Stoszowicach wyniósł 80.722 zł i ukształtował się na poziomie około 99% planu rocznego. Wydatki obejmowały: diety, materiały na sesje, usługi cateringowe, opłaty kurierskie oraz zakup laptopów.

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.372.834 zł co stanowi około 93% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia,
- usługami telekomunikacyjnymi (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- aktualizacja programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska,
- szkoleniami pracowników,
- artykuły medyczne,

- delegacje, ryczałty,
- remontem urzędu (szlifowanie podłogi, renowacja drzwi, konserwacja kotła),
- usługi prawne, informatyczne, bhp, pocztowe,
- wywóz śmieci, monitorowanie urzędu,
- prenumeraty czasopism, LEX,
- ubezpieczenie sprzętu, koszty komornicze,
- ZFŚS, PFRON,
- odsetki – nieterminowe odprowadzanie składek na PFRON w latach 2003-2008, abonament radiowy.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.631 zł związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, wydatkami na usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe umową zleceniem (stały nadzór inwestorski)

(rozdz.75075) Wydatki na promocję gminy w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 318.775 zł co stanowi około 97% planowanych wydatków w 2008r. Dotyczyły one w szczególności

- wydatków związanych z organizacją imprez na terenie gminy („Srebrnogóska Majówka” „Święto Twierdzy”, „Magiczna karawana”, „Muzyczna Twierdza”, „3 żywieły”, organizacja dożynek),
- kosztów związane z wydawaniem gazetki gminnej – „Będzie dobrze”,
- wydatków na realizację wspólnego projektu promocyjnego z gminą Kłodzko w ramach Interreg IIIA (m.in. reklama na tramwajach)
- druk materiałów promocyjnych (m.in. albumy, kartki świąteczne, montaż filmu promocyjnego),
- utrzymanie zespołu gminnego „Borowianki”

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.346 zł obejmuje: pochodne od wynagrodzeń wydatki na kartki świąteczne dla mieszkańców oraz artykuły prasowe.

(rozdz.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 56.066 zł co stanowi około 99% planu wydatków w roku 2008r. Na ww. wydatki składało się:

- 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”, „Spotkanie z radnymi sejmiku wojewódzkiego”),
- składki członkowskie gmin,
- wydatki administracyjne sołectw,

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 131 zł obejmuje składki do Związku Gmin Wiejskich RP (dopłata) oraz pochodne od wynagrodzeń.

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 1.896.493 zł co stanowi około 94% planu wydatków na 2008r.

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

(rozd.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 829 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

(rozd.75212) Na cele obronne budżet państwa przyznał dotację w wysokości 500 zł, która w całości została wydana na materiały obronne (aparaturę cyfrową)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(rozd.75405) W rozdziale ujmuje się wydatki na paliwo dla Policji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.604 zł co stanowi około 54% planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 245 zł – paliwo dla Policji.

(rozd.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 132.881 zł co stanowi 68% 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 itp

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 67.609 zł to paliwo dla OSP ubezpieczenie strażaków oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej.

(rozd.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1.000 zł z W 2008r. wydatkowano 100% planu rocznego (piła spalinowa).

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 135.485 zł co stanowi 68% planu wydatków na 2008r.

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

(rozd.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg. stawek określonych przez Radę Gminy Stoszowice. W 2008 roku wyniosły one 37.036 zł co stanowi 99% planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.384 zł związane są z pochodnymi od wynagrodzeń oraz naliczoną i nie wypłaconą prowizją.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(rozd.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2008 wyniosła 224.361 zł co stanowi 97% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

(rozd.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 2.518.180 zł (co stanowi blisko 91% planu rocznego) w tym: 237.211 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 2.118.783 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 399.497 zł. („ Modernizacja budynku szkoły w Stoszowicach”; „Regionalne centrum – sportowo – rekreacyjno -szkolne w Srebrnej Górze”)

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

- opał, środki czystości, meble,
- pomoce dydaktyczne,
- ubezpieczenia, badania Sanepid-u,
- szkolenia,
- delegacje,
- remont instalacji elektrycznej oraz gniazd wtykowych,
- wywóz nieczystości,
- monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup usług kominiarskich, SANEPID, wdrażanie systemu HACCAP/GMP/GHP, przedłużenie IWS z domeną funkcjonalną pl,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek, konserwacja kserokopiarki
- ZFŚS,

Na dzień 31.12.2008r do szkół na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 104 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 74 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 100 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 33 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2007 spadła o 18 uczniów. (w tym 4 dla jednostki prowadzonej przez stowarzyszenie)

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 na następujące cele:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów (materiały papiernicze i biurowe do zajęć plastycznych dla dzieci, tkanine dla dzieci, tusze do drukarek, toner, antyramy)
- zakup usług przewozowych (wyjazdy i wycieczki dzieci do teatru i na basen, do filharmonii),
- bilety wstępu,
- zakup energii, opału, wody

Łączna kwota wydatków wyniosła 58.779 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 98 806 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń .

(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 789.127 zł (co stanowi 98% planu rocznego) w tym: 132.743 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),
- pomoce dydaktyczne (książki, program edukacyjny),
- opłaty bankowe, wywóz nieczystości,
- zakup tonerów i sprzętu do drukarek,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na dzień 31.12.2008r do przedszkól na terenie Gminy Stoszowice uczęszczało odpowiednio:

- 41 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach,
- 34 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedborowej,
- 51 dzieci – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Srebrnej Górze,
- 22 dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu.

Łącznie, liczba dzieci uczęszczających do przedszkól na terenie gminy Stoszowice w porównaniu do końca roku 2007 wzrosła o 9 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.883zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń .

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

Do Gimnazjum Publicznego w Budzowie uczęszczało w dniu 31.12.2008r 153 dzieci (na zakończenie roku 2007 do gimnazjum uczęszczało 172 dzieci).

Do Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie uczęszczało w dniu 31.12.2008r. 25 dzieci (analogicznie jak w 2007r.).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.756.942 zł co stanowi blisko 99% planu wydatków (w tym: 151.475 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),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz),
- pomocy dydaktycznych (książki, piłeczki, bryły geometryczne),
- zakup usług remontowych (przyłącze elektryczne),
- zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz szamba, opłaty bankowe.),
- delegacje krajowe,
- zakup akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury, monitor, drukarkę),

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 64.395 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz usług ochrony mienia.

(rozd.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W roku 2008 wydano na ten cel kwotę 263.285 zł co stanowi blisko 99% planowanych wydatków. W szczególności zrealizowano wydatki związane z zakupem usług transportowych, utrzymaniem szkolnego gimbusa oraz wynagrodzeniem kierowcy i osobom zajmującym się opieką nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły.

(rozd.80145) Ujmuje wydatki bieżące na komisję egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty. Wydatkowano łącznie 260 zł (około 87% planu rocznego)

(rozd.80146) Ujmuje wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Wydatkowano łącznie 13.511 zł (około 74% planu rocznego)

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

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- ZFŚS nauczycieli – emerytów

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 87.450 zł (około 100% planowanych wydatków)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 5.428.855 zł co stanowi około 95% wydatków na 2008r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

(rozd.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2008 roku wyniosły one 74.921 zł tj 68% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły:

- dotacja dla organizatorów kolonii letnich
- 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, odpisy na FŚS, 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, prowadzenie zajęć break-dance, itp.).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.863 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wydatki na ogrzewanie świetlicy integracyjnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

(rozd.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 74.514 zł (około 63% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 7 osób.

(rozd.85212) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne m.in:

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

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.191 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów .

Łącznie wydatki na świadczenia rodzinne w ramach wyniosły 1.341.506 zł

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

W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.425.576 zł (co stanowi 96 % planowanych wydatków). Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.482.000 zł.

(rozd.85213) W rozdziale znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w 2008r. opłacono składki za 29 osoby).

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 84% planu rocznego (12.197 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

- zasiłki stałe (24 decyzje) – 75.760 zł,
- zasiłki okresowe (131 rodziny) – 230.518 zł,
- zasiłki celowe (136 osób) – 33.000 zł,
- zasiłki na rehabilitację (14 osób) – 28.000 zł.

Wykonano około 98% planowanych wydatków w 2008 roku (367.278 zł). Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 81.000 zł (na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz 231.000 zł (na zadania własne gminy)

(rozd.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 13.358 zł co stanowi około 49% planowanych wydatków w 2008 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 231.273 zł co stanowi blisko 99% planowanych wydatków w 2008 roku. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 123.800 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 11.973 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozd.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 6 osobom na podstawie umowy z Agencją Opiekuńczo – Niestacjonarną Opieka nad Chorymi w Domu.. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 22.624 zł co stanowi blisko 87% zaplanowanych wydatków na 2008 rok..

(rozd.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. Z pomocy w formie dożywiania w okresie I –XII 2008 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 236 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci przedszkolnych (w formie obiadu i drugiego śniadania) oraz 1 osoby dorosłe (w formie zasiłku na posiłek).

Łącznie na ww. cel wydano 163.796 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 94.600 zł, (plan wydatków został zrealizowany w 94%)

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 2.310.617 zł co stanowi 96% planu wydatków na 2008r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(rozd.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- 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”

W 2008r. wyniosły one 231.625 zł co stanowi 98% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(rozd.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w okresie sprawozdawczym wyniosły 212.239 zł co stanowi około 80% planu rocznego. Dotyczyły w głównej mierze:

- usunięcia awarii wodociągowej, legalizacja licznika, badanie zewnętrznej sieci wodociągowej, badania archeologiczne, wykonanie przyłącza wodociągowego,
- zakupu energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni,
- usunięcie awarii na cieku wodnym,
- opłaty sanitarne, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za zajęcie pasa drogowego,
- usunięcie awarii kanalizacji burzowej wodociągu Srebrna Góra – Budzów – Stoszowice,
- wykonanie projektu sieci kanalizacji,

- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej,
- sporządzenie mapy do celów projektowych,
- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budowa sieci sanitarnej,

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.194 zł związane są z kosztami wymiany przyłącza kanalizacji w byłym kościele ewangelickim („Aniołku”) oraz dokumentacji technicznej kolektora kanalizacji sanitarnej Srebrna Góra – Budzów.

(rozd.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic, placów oraz przystanków wydano 33.748 zł Kwota ta stanowi 86% planu rocznego. Wydatki obejmowały wywóz śmieci i nieczystości z terenu gminy Stoszowice oraz porządkowanie zieleni w Srebrnej Górze.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.047zł i obejmuje koszty sprzątnięcia przystanków za miesiąc grudzień a także wywóz śmieci.

(rozd.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w 2008 roku 189.449 zł (93% planowanych wydatków). Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań za energie elektryczną zapłacono odsetki w wysokości 18,18 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.458 zł związane są z kosztami oświetlenia ulicznego oraz eksploatacja urządzeń

Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 435.454 zł co stanowi około 88% planu wydatków na 2008r.

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),
- wymiana okien w świetlicy w Budzowie,
- wyposażenie i badanie sprzętu ppoż GOK-u.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5316zł związane są z obsługą zegara na byłym kościele ewangelickim oraz kosztami energii elektrycznej.

Łącznie wydatki wyniosły 208.745 zł (około 100% planu rocznego)

(rozd.92116) Powołana przez gminę instytucja p.n. Gminna Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową która wyniosła 82.858 zł (to jest 59% planu rocznego) Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych a w szczególności:

- zakupu książek,
- organizacji imprez („Dzień książki”, „Majówka Srebrnogórska”, Muzyczna Twierdza”),
- prenumeratę czasopism,
- utrzymanie GOK oraz filii (Budzów, Stoszowice, Przedborowa, Srebrna Góra)

Łącznie na dzień 31.12.2008 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób.

Rozdział grupuje też dotacje celową dla stowarzyszenie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodzyszcze.

(rozd.92120) W rozdziale znajdują się wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków. Wyniosły one 30.000 zł tj. około 9 % planowanych wydatków w 2008r. (objęcie udziałów w spółce Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.)

Wykonano również zadanie „Odwodnienie budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Srebrnej Górze”

Łącznie kwota wydatków w dziale wyniosła 463.811 zł co stanowi około 98% planowanych wydatków w 2008t.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(rozd.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 39.000 zł.

Dodatkowo gmina utrzymuje gminne kąpielisko w Srebrnej Górze na które wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 49.103 zł (m.in. wynagrodzenie ratowników, zakup energii elektrycznej, malowanie i utrzymanie basenu)

Odsetki w wysokości 8,80 zł związane są z nieterminową opłatą za czynności kontrolne na terenie basenu (SANEPID).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 195 zł związane są z energią elektryczną na basenie

Łączne wydatki w 2008r. wyniosły 88.103 zł (co stanowi 98% planu rocznego)

D. Kredyty, zobowiązania,

1 Kredyty, dług

Na koniec 2008 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 3.386.187zł.

W 2008 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 600.000 zł (plan: 1.682.146zł). Spowodowane to było realizacją dochodów na planowanym poziomie przy jednoczesnych mniejszych wydatkach niż pierwotnie planowano (część wydatków o charakterze inwestycyjnym zostanie wykonana w 2009r.; zrealizowano mniejsze wydatki bieżące w działach 600, 750, 801).

Zobowiązania niewymagalne: 444.548 zł.

2. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 3.386.187 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 13.256.638 zł wskaźnik długu publicznego gminy wyniósł 25,54% przy ustawowym poziomie 60 %.

Łączna kwota przypadająca w 2008 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.287.902 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.063.541 zł oraz odsetki: 224.361 zł). Wobec wykonania dochodów w wysokości 13.256.638 zł relacja o której mowa w art.169 ustawy o finansach publicznych wyniosła 9,72% 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 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, darowizna (łącznie: 118.877 zł oraz z tytułu wynajmowania sali gimnastycznej w Budzowie (łącznie 1.750 zł).

Łącznie dochody i wydatki zrealizowano w wysokości 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 2008 roku wpłynęły środki w wysokości 29.677 zł. Uzyskane dochody z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 30.294 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wydatkowane na: nagrody w konkursie dotyczącym ochrony środowiska pn „Piekno naszej ziemi”, prace

w ognisku choroby zakaźnej, rekultywacja wysypiska śmieci oraz prowizję bankowe. Łącznie wydatki wyniosły 9.249 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. na rachunku bankowym pozostała kwota 50.722 zł.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów w Gminie Stoszowice w 2008r.,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków w Gminie Stoszowice w 2008r.

Plan dochodów budżetu gminy Stoszowice na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008	wykonanie	%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500,00	120 507,96	100,01%
	01095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,98	108,98%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 713,14	225 713,14	100,00%
	Ogółem Rolnictwo i Łowiectwo			346 313,14	346 330,08	100,00%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 831,60	94,39%
	Ogółem Leśnictwo			3 000,00	2 831,60	94,39%
400	40002	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Ogółem Dostarczanie wody			7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 520,00	363 480,00	75,33%
600	60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 934,42	99,34%
	Ogółem Transport i łączność			492 520,00	373 414,42	75,82%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 137,00	1 881,74	88,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 178,00	40 614,20	103,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	109 836,60	99,85%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 031,96	100,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	588,45	147,11%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 994,90	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Ogółem Gospodarka mieszkaniowa			166 715,00	167 947,85
710	71004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	81 605,00	81 605,00	100,00%
	71035	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 350,00	130,56%
	Ogółem Działalność usługowa			83 405,00	83 955,00	100,66%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 678,00	66 678,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	705,00	352,50%
	75023	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 838,13	110,48%
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 010,67	87,63%
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
	Ogółem Administracja publiczna			82 878,00	83 631,80	100,91%

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	829,00	829,00	100,00%
	Ogółem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			829,00	829,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
	Ogółem Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00%
754	75412	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 320,00	21 320,00	100,00%
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 320,00	22 320,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	79,00	7,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	629 123,00	608 530,15	96,73%
		0320	Podatek rolny	31 524,00	30 928,00	98,11%
		0330	Podatek leśny	49 650,00	49 393,00	99,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 925,60	98,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 574,00	78,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 746,20	109,33%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	291 928,00	315 815,85	108,18%
		0320	Podatek rolny	624 469,00	617 706,13	98,92%
		0330	Podatek leśny	7 140,00	3 750,90	52,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	37 130,66	106,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 601,00	107,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 456,32	100,47%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	492,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 389,24	128,36%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	9 109,20	107,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 222,00	35 466,60	100,69%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	74 932,80	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	4 920,00	117,14%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	170,87	85,44%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 404 998,00	1 558 314,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	122 896,26	102,41%
Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 457 954,00	3 616 340,78	104,58%	
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 434,00	3 048 434,00	100,00%	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081 563,00	2 081 563,00	100,00%	

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 352,56	367,63%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 030,93	901,55%
	Ogółem Różne rozliczenia			5 133 997,00	5 155 380,49	100,42%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 075,63	42 553,38	96,55%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 699,77	14 192,02	96,55%
	80104	0830	Wpływy z usług	52 793,00	55 945,00	105,97%
	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 360,00	98 360,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	580 000,00	100,00%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 067,00	54 065,57	100,00%
Ogółem Oświata i wychowanie			863 735,40	845 116,63	97,84%	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	628,66	125,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 477 000,00	1 420 576,44	96,18%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	12 197,19	93,82%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000,00	75 759,50	93,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 000,00	230 518,04	99,79%
	85219	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920		0,00	2 824,72	#DZIEL/01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 800,00	123 800,00	100,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 194,00	209,70%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 600,00	94 600,00	100,00%
	Ogółem Pomoc społeczna			2 028 900,00	1 970 129,32	97,10%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 499,00	211 764,57	97,81%
	Edukacyjna opieka wychowawcza			216 499,00	211 764,57	97,81%
900	90001	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330		34 526,00	34 526,00	100,00%
	Ogółem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			64 526,00	64 526,00	100,00%
921	92109	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109	2710		13 760,00	0,00	-
	92109	6300		2 240,00	0,00	-

92120	6298	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	292 620,00	292 620,00	100,00%
92195	2310		3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			320 620,00	304 620,00	95,01%
OGÓLEM DOCHODY			13 291 711,54	13 256 637,54	99,74%

WÓJT GMINY

Janikowski
Marek Janikowski