

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH  
NR 0151/49/2009**

z dnia 18 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały nr 0150/XLVII/348/2006 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2008 rok składającą się z:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie i sprawozdaniem opisowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego – Realizacja dochodów za 2008 r. – część tabelaryczna,
3. Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego – Realizacja wydatków za 2008 r. – część tabelaryczna,
4. Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego – Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej,
5. Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego – Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
6. Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Obornickiego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*PAWEŁ MISIOREK*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie**  
**za 2008 rok**

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na 2008 rok ustanowiony został uchwałą nr 0150/XXI/101/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008. Rada Miejska ustaliła dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 48.286.358 zł, a wydatki budżetu gminy na kwotę 52.580.000 zł. Wysokość planowanego deficytu budżetowego wg wymienionej uchwały wynosi 4.293.642 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wymienionej kwocie powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.816.358 zł miały być przychody w wysokości 6.110.000 zł, na które składają się:

- pożyczki na kwotę 1.065.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 540.000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni w Kowalach, 375.000 zł z przeznaczeniem na budowę kwatery nr 1 na składowisku odpadów komunalnych i rekultywację kwater nr 2 i 3 oraz 150.000 zł na modernizację kotłowni w przedszkolu w Obornikach Śląskich;
- obligacje komunalne na kwotę 5.045.000 zł, w tym: 2.020.000 zł na budowę Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śl. i rozbudowę Gimnazjum w Pęgowie, 1.500.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg i infrastrukturę, 1.025.000 zł na kanalizację Rościsławice-Jary, Siemianice-Kuraszków oraz SUW w Obornikach Śląskich.

Złożony w 2008 r. do WFOŚiGW wniosek o pożyczkę i dotację na budowę oczyszczalni ścieków w Kowalach został rozpatrzony w pozytywnie w 2009 roku.

Modernizację kotłowni w Przedszkolu w Obornikach Śląskich sfinansowano środkami własnymi. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącej gospodarki odpadami (wywóz odpadów do Wrocławia lub Trzebnicy) zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na budowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w Gołędzinowie.

W 2008 roku wyemitowano obligacje o wartości 1.450.000 zł na drogi i infrastrukturę. Nie wyemitowano obligacji na zadania, które w trakcie roku zostały decyzją Rady Miejskiej zdjęte z budżetu.

Nie udało się pozyskać w 2008 roku zaplanowanych w budżecie dotacji unijnych na:

- Drogi publiczne gminne – 262.500 zł. W 2008 roku instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym nie ogłosiła naboru, do którego można byłoby zakwalifikować drogi, na których planowane były inwestycje.

- Projekt rozbudowy OSP Rościsławice-300.000 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego miała być finansowana inwestycja ruszył z 8 miesięcznym opóźnieniem. Projekt został złożony w lutym 2009 roku.

- Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie – 4.100.000 zł. Wniosek złożony w ramach priorytetu 7 RPO Dolny Śląsk pn. „*Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Pęgowie w celu poprawy standardu nauczania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza i w Publicznym Gimnazjum w Pęgowie*”. Wartość projektu 5.640.348,62 zł. Projekt ze względu na błąd merytoryczny (zła kategoria interwencji) został odrzucony.

- Kanalizacja północno-zachodniej części gminy – 5.560.000 zł. Projekt pn. „*Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Oborniki Śląskie poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury*”.

turey wodociągowej” został złożony w ramach działania 4.2 RPO Dolny Śląsk dnia 25 października 2008 r. Wartość projektu 6.419.669,26 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przeszedł pierwszy etap preselekcji 16 lutego 2009 roku.

- Budowa świetlicy w Wilczynie – 300.000 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego miała być finansowana inwestycja ruszył z 8 miesięcznym opóźnieniem. Projekt został złożony w lutym 2009 roku równoległe z zadaniem dotyczącym OSP Rościszewice.

Przychody zakładów budżetowych zaplanowano w kwocie 2.513.600 zł, a wydatki w kwocie 2.463.600 zł. Nie planowano wpłat zakładów budżetowych do budżetu gminy.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie po 176.000 zł.

Utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 142.068 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.710 zł. W trakcie realizacji budżetu, uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe, środki w wysokości 200.000 zł na rezerwę ogólną.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł. W związku z tym, że w 2008 roku deficyt nie wystąpił, nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązań na jego pokrycie.

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2008 został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Obornik Śląskich Nr 0151/38/08 z dnia 04 lutego 2008 roku.

W 2008 roku dokonano w budżecie zmian niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXII/104/08 z dnia 04 marca,
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/76/08 z dnia 31 marca,
3. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXIII/117/08 z dnia 08 kwietnia,
4. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/92/08 z dnia 14 kwietnia,
5. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/99/08 z dnia 28 kwietnia,
6. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXV/126/08 z dnia 20 maja,
8. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/121/08 z dnia 30 maja,
9. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXVII/152/08 z dnia 17 czerwca,
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXVIII/175/08 z dnia 25 czerwca,
11. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/157/08 z dnia 30 czerwca,
12. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXIX/176/08 z dnia 10 lipca,
13. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/173/08 z dnia 31 lipca,
14. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXX/184/08 z dnia 28 sierpnia,
15. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/187/08 z dnia 29 sierpnia,
16. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/199/08 z dnia 15 września,
17. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXI/195/08 z dnia 25 września,
18. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/210/08 z dnia 30 września,
19. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXII/203/08 z dnia 30 października,
20. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/230/08 z dnia 31 października,
21. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXIII/236/08 z dnia 20 listopada,
22. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/242/08 z dnia 28 listopada,
23. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXIV/244/08 z dnia 18 grudnia,
24. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXIV/245/08 z dnia 18 grudnia,

25. Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XXXV/256/08 z dnia 30 grudnia,

26. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/259/08 z dnia 31 grudnia.

Po zmianach dokonanych wymienionymi aktami wewnętrznymi plan dochodów, wg stanu na 31 grudnia, zamknął się kwotą 40.234.794,67 zł, a wydatków kwotą 45.158.036,67 zł.

Z powyższego wynika, że plan po stronie dochodów zmniejszony został o 8.051.563,33 zł, a wydatków o 7.421.963,33 zł.

## DOCHODY

Na wielkość zmian w planie dochodów miały wpływ:

A.. Zwiększenia .....	- 3.709.760,67 zł
	w tym z tytułu:
1. dotacji celowych .....	- 708.857,07 zł
	w tym na zadania:
- zlecone .....	- 236.121,07 zł
- własne .....	- 472.736,00 zł
2. wpływy z różnych dochodów .....	- 1.353.878,00 zł
3. subwencja z budżetu państwa .....	- 558.050,00 zł
4. wpływy z innych jst na dofinansowanie inwestycji .....	- 413.000,00 zł
5. finansowanie i współfinan. programów i proj. ze środ. fund. strukturalnych ..	- 142.975,60 zł
6. dotacje z budżetu państwa na inwestycje .....	- 533.000,00 zł
B. Zmniejszenia .....	- 11.761.324,00 zł
	w tym z tytułu:
1. dotacji celowych na zadania zlecone .....	- 333.324,00 zł
2. wpływy z różnych dochodów .....	- 30.500,00 zł
3. finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych ..	- 10.522.500,00 zł
4. dotacje na realizację inwestycji .....	- 875.000,00 zł
	<b>A – B = -8.051.563,33 zł</b>

Realizacja dochodów za 2008 r. w ujęciu tabelarycznym zawierającym plan wg uchwały budżetowej, zwiększenia, zmniejszenia, plan po zmianach i wykonanie stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego.

### I. Plan dochodów wg źródeł pochodzenia:

Źródło pochodzenia	zł	
	stan na 01.01.2008	stan na 31.12.2008
Dochody z podatków i opłat	8.594.020,00	8.784.586,00
Udziały w podat. stanowiących dochód państwa	9.781.224,00	9.781.224,00
Wpływy z usług jedn. budżetowych	722.805,00	861.541,04
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261.000,00	290.699,35
Dochody z gospodarki majątkiem gminy	4.854.600,00	5.872.700,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.250.482,00	7.808.532,00
Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące	4.920.277,00	5.279.951,02
5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz działu państwa	1.950,00	1.950,00

	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	11.897.500,00	1.477.042,00
	Inne dochody	2.500,00	76.569,26
	<b>RAZEM</b>	48.286.358,00	40.234.794,67

## II. Realizacja planu dochodów:

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w 2008 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 41.879.864,33 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 104,09%.

PLAN po zmianach .....	- 40.234.794,67 zł
WYKONANIE .....	- 41.879.864,33 zł
% wyk. ....	104,09%

### 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

Plan – 177.621,07 zł

Wykonanie – 177.621,07 zł

% wyk. – 100,00

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw.

### 2. Dział 020 „Leśnictwo”, rozdz. 02095 „Pozostała działalność”,

Plan – 3.100,00 zł

Wykonanie – 4.660,68 zł

% wyk. – 150,34

w tym:

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 2.900,00 zł,

wykonanie – 2.630,18 zł

% wyk. – 90,70

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody to czynsze za obwody łowieckie, które są pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Oborniki Śl.

- § 0870 „Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych”

plan – 200,00 zł,

wykonanie – 2.030,50 zł

% wyk. – 1015,25

Uzyskano dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku trzebieży lasów komunalnych. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok poprzedni.

Na koniec roku w dziale 020 nie wystąpiły wymagalne należności.

### 3. Dział 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,

Plan – 27.042,00 zł

Wykonanie – 25.754,29 zł

% wyk. – 95,24

w tym:

- § 0690 „Wpływy z różnych opłat”:

plan – 8.000 zł,

wykonanie – 6.713,11 zł, tj. 83,91 %,

Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za uzgodnienia projektów. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń, których ilość w momencie opracowywania budżetu trudno jest przewidzieć.

- § 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

plan wg uchwały budżet. – 262.500,00 zł

plan po zmianie – 0,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano pozyskanie środków na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy unijnych na współfinansowanie budowy jezdnii i chodnika w ul. Wrzosowej w Pęgowie. Do końca roku Urząd Marszałkowski nie wyznaczył terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków, co było przyczyną zmiany w budżecie.

- § 6339 „Współfinansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa”

plan – 19.042,00 zł

wykonanie – 19.041,18 zł, tj. 100,00%.

Gmina otrzymała z budżetu państwa wymienioną kwotę stanowiącą wynik ostatecznego rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2007 r. z udziałem środków unijnych pn. „Budowa drogi w Gołędzinowie.

Na koniec roku nie wystąpiły w dziale 600 wymagalne należności.

#### **4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:**

plan – 5.395.000,00 zł,

wykonanie – 4.698.070,80 zł, tj. 87,08%,

w tym:

- § 0470 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”:

plan – 240.000,00 zł,

wykonanie – 246.673,84 zł, tj. 102,78%

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 56.945,94 zł, tj. 81,35%

Niewykonanie planu wynika z opóźnień w uiszczaniu należnych opłat oraz wycofaniu się części zainteresowanych dzierżawami z umów. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 4.936,74 zł. Podjęte zostały działania egzekucyjne.

- § 0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

plan – 20.000,00 zł,

wykonanie – 34.828,40 zł, tj. 174,14%;

Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności także tych, których płatności w latach ubiegłych zostały rozłożone na raty; Uzyskana nadwyżka dochodów wynika z tytułu wpłaty, przez jednego z właścicieli gruntów, z góry 5-ciu dodatkowych rat rocznych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.004,27 zł. Podjęte zostały czynności windykacyjne.

- § 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”  
plan – 5.065.000,00 zł,  
wykonanie – 4.349.820,62 zł,  
% wyk. - 85,88

Na uzyskaną kwotę dochodów złożyła się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych:
  - 7 lokali w Obornikach Śl., (ul. Batorego, ul. Kościuszki, ul. Wyszyńskiego, ul. Dworcowa)
  - 6 lokali na terenie gminy (Wielka Lipa, Kotowice, Pęgów, Bagno)
- sprzedaż lokalu użytkowego w trybie przetargowym w Pęgowie ,
- sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe :
  - 9 działek budowlanych położonych Obornikach Śl.:  
przy ul. Siemianickiej (1 szt.), przy ul. M.C. Skłodowskiej (1 szt.),  
przy ul. Dworcowej (1 szt.), przy ul. Brodatego (1 szt.), ul. Leśnej (3 szt.),  
ul. Krzywoustego (2 szt.),
  - 6 działek w Obornikach Śl. na poprawę warunków zagospodarowania:  
ul. Baczyńskiego ( 3 szt.), ul. Krzywoustego (1 szt.), ul. Skłodowskiej ( 1 szt.),
  - 3 działki położone w Pęgowie,
  - 1 działka położona w Rościśławicach,
  - 3 działki położone w Urazie,
  - 4 działki położone w Osolinie,
  - 1 działka położona w Lubnowie,
  - 1 działka położona w Morzęcinie Wielkim,
  - 1 działka położona w Siemianicach,
  - 1 działka położona w Bagnie,
  - 1 działka położona w Wielkiej Lipie.
- odpłatne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego - 1 działka w Obornikach Śląskich - ul. M.C. Skłodowskiej,
- odpłatne przeniesienie własności gruntu (stacja trafo) - 1 działka w Obornikach Śląskich ul. Siemianicka

Niewykonanie w pełni zaplanowanych dochodów wynika m.in. ze zwiększenia w trakcie roku budżetowego planowanych w tym paragrafie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł, z uwagi na wysoką realizację planu w tym paragrafie w pierwszym półroczu. Wykonanie za I półrocze wyniosło aż 90,39 % planu przed zwiększeniem na kwotę 3.674.152,44 zł . Niestety w drugim półroczu nastąpiło załamanie na rynku nieruchomości. Znacznie spadła ilość sprzedawanych nieruchomości. Kilka z przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym, tzn. nikt nie przystąpił do przetargu mimo wcześniejszego zainteresowania zakupem gruntu (np. działka położona w Obornikach Śląskich przy ul. Kasztanowej i Orkana wyceniona na 1.600.000,00 zł). W drugim półroczu osiągnięto dochody w wysokości zaledwie 675.668,18 zł, co stanowi zaledwie 18% dochodów osiągniętych w pierwszym półroczu.

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” – koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży”

plan – 0 zł, wykonanie – 9.802,00 zł

Dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki.

**5. Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71035 „Cmentarze”, § 0690 „wpływy z różnych opłat”**

plan - 110.566 zł,

wykonanie – 111.568,26 zł, tj. 100,91%

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej pochodzą z opłat grzebalnych za pochówki na cmentarzu komunalnym. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

**6. Dział 750 „Administracja publiczna”**

plan – 185.623,00 zł, wykonanie – 447.462,38 zł, tj. 241,06%, w tym:

**a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

plan – 104.823,00 zł

wyk. – 105.313,50 zł

% wyk. – 100,47

w tym:

- § 2010 „dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami”

plan – 102.873,00 zł, wykonanie – 102.873 zł, tj. 100,00%,

- § 2360 „dochody jedn. samorządowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

plan – 1.950,00 zł, wykonanie – 2.440,50 zł, tj. 125,15%

Są to wpływy z opłat za dowody osobiste uzależnione od ilości osób wyrabiających dowody osobiste po raz pierwszy lub wymieniających dowody na nowe.

**b) rozdział 75023 „Urzędy gmin”,**

plan – 74.800,00 zł

wyk. – 335.543,88 zł

% wyk. – 448,59

w tym:

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i innych...”

plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 85.505,78 zł, tj. 122,15%,

- § 0920 „pozostałe odsetki”

plan – 0,00 zł, wyk. – 236.609,76 zł



Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od lokat terminowych (w tym weekendowych), od wszystkich rachunków gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów”

plan – 4.800,00 zł

wyk. – 13.428,34 zł

% wyk. – 279,76

Są to wpłaty pracowników za rozmowy prywatne prowadzone z telefonów służbowych. zwrot kosztów energii, wody i c.o. od Banku Spółdzielczego (dzierżawcy pomieszczeń).

**c) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów”

plan – 6.000,00 zł

wyk. – 6.605,00 zł

% wyk. – 110,08

Są to dochody uzyskane z dobrowolnych wpłat za wydawnictwa gminne.

**7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”, § 2010**

plan – 2.645,00 zł, wykonanie – 2.645,00 zł, tj. 100,00%,

Na uzyskane w tym rozdziale dochody składają się dotacje przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

**8. Dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, § 2010**

plan – 750 zł, wykonanie – 750 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej; otrzymane zostały zgodnie z planem i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

plan – 104.100,00 zł, wykonanie – 103.734,92 zł, tj. 99,65%

w tym:

**a) rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”**

plan – 103.100,00 zł

wyk. – 102.734,92 zł

% wyk. – 99,65

w tym:

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”

plan – 11.400,00 zł

wyk. – 11.034,92 zł

% wyk. – 96,80

Wpływy pochodzą z opłaty za udostępnienie remizy w Urazie w ramach przystąpienia do programu internetowego centrum edukacyjno-oświatowego na wsi.

- § 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”  
plan – 6.700,00 zł, wyk. – 6.700,00 zł, % wyk. – 100,00

Dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego wycofanego z eksploatacji.

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów”  
plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100,00%

Uzyskano od PZU dofinansowanie na zakup torby medycznej.

- § 6298 „środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – współfinansowanie programów ze środków funduszy unijnych”

plan wg budżetu - 300.000,00 zł

plan po zmianach – 0,00 zł

wyk. – 0,00 zł

W budżecie na 2008 r. zaplanowano pozyskanie środków unijnych na projekt i rozbudowę re-mizy w Rościszewicach. W 2008 r. Urząd Marszałkowski nie przyjmował wniosków, stąd konieczna była zmiana w planie dochodów.

**b) rozdział 75414 „Obrona cywilna”,**

plan – 1.000,00 zł

wyk. – 1.000,00 zł

% wyk. – 100,00

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na wydatki rzeczowe.

**10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”**

plan – 18.740.244,00 zł, wykonanie – 19.660.884,66 zł, tj. 104,91%,

w tym:

**a) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**

plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 26.937,85 zł, tj. 168,36%,

w tym:

- § 0350 „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”

plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 25.328,64 zł, tj. 168,86%

Należności Gminy na koniec roku wynosiły 50.131,98 zł.

- § 0910 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.609,21 zł, tj. 160,92%.

Egzekucję należności wymienionego wyżej podatku oraz naliczanie odsetek prowadzi US w Trzebnicy. Wysokość dochodów uzależniona jest od kondycji finansowej podatników.

**b) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” od osób prawnych**

plan – 3.439.000,00 zł, wykonanie – 3.426.806,57 zł, tj. 99,65%,

w tym:

- § 0310 „Podatek od nieruchomości”  
plan – 3.100.000,00 zł,  
wykonanie – 3.033.017,98 zł, tj. 97,84%;  
zaległości – 775.188,51 zł i są niższe o 20.462,68 zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (795.651,19 zł). Umorzenia za okres 2008 r. w łącznej kwocie 346.395,00 zł stanowią 8,61% zaplanowanych dochodów. Niewątpliwie związane jest to ze złą kondycją finansową podatników.

- § 0320 „Podatek rolny”  
plan – 150.000,00 zł,  
wykonanie – 116.411,17 zł, tj. 77,61%; zaległości – 8.218,84 zł.

- § 0330 „Podatek leśny”  
plan – 80.000,00 zł,  
wykonanie – 101.957,60 zł, tj. 127,45%, zaległości – 59,20 zł,

- § 0340 „Podatek od środków transportowych”  
plan – 21.000,00 zł,  
wykonanie – 24.366,00 zł, tj. 116,03%, zaległości – 480,00 zł.

- § 0430 „Wpływy z opłaty targowej”  
plan – 67.000,00 zł, wykonanie – 64.624,00 zł, tj. 96,45%,

- § 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”  
plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 61.537,33 zł, tj. 1.025,62%.  
Dochody ustalane są szacunkowo. Poszczególne lata są mało porównywalne. Gmina nie ma wpływu na terminy pozyskiwania tych dochodów.

- § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”  
plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 24.892,49 zł, tj. 165,95%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 r. wyniosły 219.770,04 zł (w tym podatek od nieruchomości 99.531,05 zł, podatek rolny 111.992,99 zł i podatek od środków transportowych 8.246,00 zł).

Windykacja należności w 2008 roku od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco:

Wystawiono ogółem 111 upomnień w podatkach – na kwotę 392.311,61 zł,  
w tym:

1. Podatek od nieruchomości - **103 szt.** na kwotę **390.220,99 zł**
2. Podatek rolny – **8 szt.** na kwotę **2.090,62 zł**

Wystawiono ogółem 26 tytułów wykonawczych na kwotę 175.621,00 zł:  
w tym:

1. Podatek od nieruchomości - **23 szt.** na kwotę **174.042,00 zł**
2. Podatek rolny - **3 szt.** na kwotę **1.579,00 zł**

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach wyniosły ogółem 27.379,06 zł, w tym dotyczące:

1. Podatku od nieruchomości – **26.592,99 zł**
2. Podatku rolnego - **786,07 zł**

Wpłaty z Sądu z tytułu zgłoszonej wierzytelności wyniosły ogółem 48.447,41 zł,  
w tym:

1. Podatek od nieruchomości – **31.215,41 zł**
2. Odsetki – **17.232,00 zł**

W 2008 roku organ podatkowy udzielił ulg w podatkach od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydając 18 decyzji dotyczących umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę **346.395,00 zł**.

W stosunku do 3 podatników w latach 2002–2005 zgłoszono do sądu wierzytelności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 227.970,00 zł. W przypadku jednego z podmiotów, zgodnie z otrzymanym pismem z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, złożony został przez syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszy masy. Z tego tytułu na poczet zgłoszonej wierzytelności w kwocie 91.546,79 zł uregulowana została w latach ubiegłych jedynie kwota 9.992,43 zł. W związku z czym pozostałe 81.554,36 zł nie wpłynęło na konto dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do innego podmiotu zgodnie z ostatecznym planem podziału wpłynęła jedynie część zgłoszonej wierzytelności, tj. kwota 48.447,41 zł (z tego na poczet podatku zaksięgowano 31.215,41 zł i na poczet odsetek 17.232,00 zł). W związku z tym należy przypuszczać, że pozostała kwota 39 366,39 zł nie będzie wyegzekwowana. Ponieważ postępowanie upadłościowe w stosunku do pozostałych 2 podmiotów nie zostało jeszcze zakończone istnieje szansa na odzyskanie chociażby części należnych podatków.

Powstałe zaległości objęte są również wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej złożonym w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę 135. 927,00 zł. W przypadku jednego z podmiotów toczy się postępowanie (odwołanie przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) w celu wyegzekwowania zaległego podatku w wysokości 140.235,00 zł.

**c) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych”**

plan – 4.005.020,00 zł, wykonanie 4.397.874,34 zł, tj. 109,81% (zaległości – 870.182,57 zł),  
w tym:

- § 0310 „podatek od nieruchomości”

plan – 2.352.000,00 zł, wykonanie – 2.677.130,20 zł, tj. 113,82%, (zaległości – 613.875.07 zł).

- § 0320 „podatek rolny”

plan – 360.000,00 zł, wyk. – 384.114,85 zł, tj. 106,70%, (zaległości – 61.766,50 zł)

- § 0330 „podatek leśny”

plan – 1.520,00 zł, wykonanie – 2.259,60 zł, tj. 148,66%, (zaległości – 315,41 zł);

- § 0340 „podatek od środków transportowych”  
plan – 150.000,00 zł, wyk. – 167.444,51 zł, tj. 111,63%, (zaległości – 123.534,74 zł),

- § 0360 „podatek od spadków i darowizn”  
plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 100.645,37 zł, tj. 201,29%, (zaległości – 21.795,10 zł),

- § 0370 „opłata od posiadania psów”  
plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 1.290,00 zł, tj. 36,86%

- § 0430 „wpływy z opłaty targowej”  
plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.580,00 zł, tj. 119,33%,

Wymienione w tym paragrafie dochody pochodzą z opłat za handel koło cmentarza komunalnego.

- § 0500 „podatek od czynności cywilnoprawnych”  
plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 953.283,33 zł, tj. 95,33%, (zaległości 6.975,25 zł).

Pobierany i przekazywany przez US. Wysokość dochodów w tym paragrafie uzależniona jest od dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

- § 0690 „wpływy z różnych opłat”  
plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 33.550,00 zł, tj. 167,75%.

Są to dochody uzyskane za wydane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

- § 0910 „odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat”  
plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 74.576,48 zł, tj. 114,73%, (zaległości 41.920,50 zł)

W 2008 roku organ podatkowy udzielił ulg dotyczących m.in. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 159.583,00 zł, rozłożenia na raty w kwocie 4.580,80 zł, odroczenia na kwotę 87.277,12 zł. Zastosowano również w stosunku do 11 podatników zwolnienie od podatku od nieruchomości w kwocie 45.012,88 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

W 2008 roku złożono 19 wniosków do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 79.907,60 zł w celu zabezpieczenia zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego - teren miasta i wsi (kwoty te zostały także uwzględnione w zaległościach). Istnieje więc szansa na odzyskanie w przyszłości zaległych podatków.

Wielu podatników zmienia miejsce zamieszkania nie informując o tym fakcie organu podatkowego, co niewątpliwie wiąże się z brakiem możliwości doręczenia decyzji ustalających wymiar podatku i wyegzekwowania należności podatkowych. Organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do ustalenia nowego adresu zamieszkania wysyłając do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie wnioski o udostępnienie danych adresowych.

W sytuacji gdy organ podatkowy uzyska informacje o tym, że dany podatnik nie żyje kierowane są do Sądu Rejonowego w Trzebnicy wnioski o podanie informacji czy w konkretnym przypadku została przeprowadzona sprawa o nabycie spadku. Pozwala to na obciążenie podatkiem od nieruchomości spadkobiercy.

Ponadto w stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe wystawiane są systematycznie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległych podatków. W związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo na odzyskanie części należnych podatków.

W 2008 roku organ podatkowy udzielił ulg i zwolnień w podatkach od osób fizycznych wydając decyzje dotyczące:

Umorzenia zaległości – ogółem na kwotę 159.583,00 zł, w tym :

1. Podatek od środków transportowych – 6 decyzji na kwotę **11.144,00 zł**
2. Podatek od nieruchomości (miasto) - 46 decyzji na kwotę **73.929,00 zł**
3. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny (wieś) - 88 decyzji na kwotę **74.510,00 zł**

Odroczenia terminu płatności – ogółem na kwotę 87.277,12 zł , w tym :

1. Podatek rolny (wieś) - 7 decyzji na kwotę **10.199,00 zł**
2. Podatek od nieruchomości (miasto) - 2 decyzje na kwotę **77.078,12 zł**

Rozłożenia na raty – ogółem na kwotę 4.580,80 zł, w tym :

1. Podatek od nieruchomości (miasto) - 3 decyzje na kwotę **2.940,80 zł**
2. Podatek od nieruchomości i podatek rolny (wieś) - 3 decyzje na kwotę **1.640,00 zł**

Umorzenia odsetek – ogółem na kwotę 14.760,90 zł , w tym:

1. Podatek od nieruchomości (miasto) - 1 decyzja na kwotę **613,00 zł**
2. Podatek rolny i podatek od nieruchomości (wieś) - 5 decyzji na kwotę **14.147,90 zł**

Zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – ogółem na kwotę 45.012,88 zł , w tym :

1. Podatek od nieruchomości (miasto) - 2 podatników na kwotę **37.322,00 zł**
2. Podatek od nieruchomości (wieś) - 9 podatników na kwotę **7.690,88 zł**

Windykacja należności od osób fizycznych w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wystawiono ogółem 1.755 tytułów wykonawczych na kwotę 404.313,23 zł, w tym:

- Podatek od środków transportowych – 30 szt. na kwotę **51 732,80 zł**
- Podatek od nieruchomości i podatek rolny (miasto) - 478 szt. na kwotę **101.297,49 zł**
- Podatek od nieruchomości i podatek rolny (wieś) – 1.247 szt. na kwotę **251.282,94 zł**

Wystawiono ogółem 3.470 upomnień na kwotę 718.466,31 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (miasto) - **1.016 szt.** na kwotę **210.386,57 zł**
- Podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (wieś) – **2.382 szt.** na kwotę **409.671,51 zł**
- Podatek od środków transportowych – **72 szt.** na kwotę **98.408,23 zł**

Dokonano wpisów do hipoteki przymusowej w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy – 22 szt. na kwotę 79.907,60 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości (miasto) - **3 szt.** na kwotę **14.849,00 zł**
- Podatek rolny i podatek od nieruchomości (wieś) - **19 szt.** na kwotę **65.735,60 zł**

Uzyskano wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach – ogółem 166.160,63 zł, w tym dotyczące:

- Podatku od środków transportowych - **17.398,75 zł**
- Podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych (miasto) - **27.041,26 zł**
- Podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych (wieś) – **121.720,62 zł**

Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji (licytacja) - ogółem 4.145,20 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości (miasto) - **3.513,94 zł**
- Podatek rolny i podatek od nieruchomości (wieś) - **631,26 zł**

**d) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”**

plan – 1.499.000 zł, wykonanie – 767.988,95 zł, tj. 51,23%, w tym:

- § 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 77.003,20 zł, tj. 38,50%,

Do planu przyjęto, że dochody z opłaty skarbowej będą się kształtować na poziomie wykonania roku poprzedniego. Niestety przewidywania nie sprawdziły się.

- § 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 2.008,40, tj. 33,47%,

Dochody z tytułu wymienionej opłaty zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

- § 0480 „Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu”

plan – 293.000,00 zł, wykonanie – 290.699,35 zł, tj. 99,21%,

- § 0490 „Wpływy z różnych opłat”

plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 398.278,00 zł, % wyk. – 39,83

Uzyskane dochody to opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata 27 rent planistycznych na podstawie ostatecznych decyzji. Decyzje te kończyły postępowania administracyjne wszczynane w 2008 jak i z 2006 r. i 2007 r. Ogółem w 2008 r. wszczęto 78 postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej:

wydano 31 decyzji, z czego 24 jest ostatecznych. W stosunku do 7 wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dokonano 14 wpłat; w stosunku do 5 wszczęto postępowanie windykacyjne na kwotę 24.420,00 zł. Ogólna kwota, naliczona w prowadzonych w roku 2008 postępowaniach, wynosi 1.487.803,00 zł, z czego naliczonych z urzędu 712.047,50 zł, pozostała część dotyczy postępowań wszczynanych na wniosek zainteresowanego, a kwoty określone w decyzjach są wymagalne dopiero po sprzedaży nieruchomości. Dochody zostały ponadto pomniejszone o kwotę 22.388,00 zł wynikającą z kompensacji należności pomiędzy Gminą (wynikających z tytułu odszkodowania za przejętą drogę) a jedną z właścicielek gruntu, której naliczono renty planistyczne. Po uwzględnieniu tej kwoty wykonanie wynosi 420.666,00 zł, co stanowi 42% planu. Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego; wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu. Wymagane jest też zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury określonej przez KPA. Strony często wnoszą liczne zastrzeżenia zarówno co do zasadności opłaty jak i co do jej wysokości, co znacznie wydłuża prowadzone postępowanie. Na wydane decyzje stronom przysługuje prawo do odwołania. Powyższe czynniki miały decydujący wpływ na stosunkowo niskie osiągnięcie planowanych dochodów. Ponadto na wysokość dochodów w tym paragrafie ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomościami na rynku, bowiem ilość i wartość sprzedawanych nieruchomości ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty.

**e) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**

plan – 9.781.224,00 zł, wykonanie – 11.041.276,95 zł, tj. 112,88%,

w tym:

- § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

plan – 9.651.224,00 zł, wykonanie – 10.704.386,00 zł, tj. 110,91%,

Gmina nie ma wpływu na wielkość planu, który ustala Ministerstwo Finansów.

- § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”

plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 336.890,95 zł, tj. 259,15%.

Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej, a także terminowości odprowadzania należnego podatku do Urzędów Skarbowych.

**11. Dział 758 „Różne rozliczenia”**

plan – 7.808.532,00 zł, wykonanie – 9.112.415,71 zł, tj. 116,70%, w tym:

**a) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”:**

plan – 7.631.893,00 zł, wykonanie – 7.631.893,00 zł, tj. 100,00%,

**b) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920,**

plan – 143.317,00 zł, wykonanie – 143.317,00 zł, tj. 100,00%.

**c) rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,**

plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.303.883,71 zł

Są to niewykorzystane w terminach określonych w planie finansowym wydatki niewygasające.



**d) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920**

plan – 33.322,00 zł, wykonanie – 33.322,00 zł, tj. 100,00%

**12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

plan wg uchwały budżetowej – 5.691.960,00 zł,

plan po zmianach – 1.593.752,00 zł

wykonanie – 1.473.189,63 zł, tj. 92,44%,

Uchwalając budżet na 2008 r. zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 4.100.000,00 zł z dotacji rozwojowej ze środków funduszy strukturalnych na budowę gimnazjum w Pęgowie. Ze względu na to, że wniosek złożony przez Gminę został przez Urząd Marszałkowski odrzucony zmniejszono plan dochodów o wymienioną kwotę. Z planu dochodów zdjęta została również kwota 500.000,00 zł zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. W związku z przesunięciem terminu zakończenia tej inwestycji na 2009 r. nie było potrzeby występowania do MEN o przedmiotową dotację w 2008 r. Została ona ujęta w budżecie gminy na 2009 r.

**a) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

plan – 949.294,00 zł,

wykonanie – 787.790,05 zł, tj. 82,99%,

w tym:

- § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

plan – 500,00 zł, wykonanie – 437,00 zł, tj. 87,40%

Uzyskany dochód pochodzi z opłat pobieranych za wydanie legitymacji szkolnej lub jej duplikatu.

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy”

plan – 5.000 zł, wykonanie – 6.504,30 zł, tj. 130,09%,

Dochody pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach;

- § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 170.000 zł, wykonanie – 204.633,35 zł, tj. 120,37%

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty za dożywianie uczniów z ubogich rodzin, oraz środki z opieki.

- § 2030 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących”

plan - 52.640,00 zł, wykonanie – 52.640,00 zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego.

- § 2338 „Finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej”

plan – 9.586,72 zł, wykonanie – 9.586,72 zł, tj. 100,00%

Środki przyznane SP w Urazie na realizację programu SMOK.

- § 2339 „Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych...”

plan – 3.197,28 zł, wykonanie – 3.197,28 zł, tj. 100,00%

Środki przekazane przez województwo samorządowe na współfinansowanie realizacji programu SMOK przez SP w Urazie.

- § 6260 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji”

plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł

Dotacja na realizację zadania budowa-sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Obornikach

**b) rozdział 80104 „Przedszkola”, § 0830 „Wpływy z usług”**

plan – 397.275,00 zł, wykonanie – 450.265,66 zł, tj. 113,34%

Dochody pochodzą z opłat stałych i opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym miesiącu, czasu pobytu i frekwencji. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka. Uchwałą Rady Miejskiej, za dzieci w wieku 6 lat, przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie, rodzice wnoszą 50% opłaty stałej. Z działających w gminie dwóch przedszkoli, przedszkole w Obornikach Śląskich uzyskało z opłaty stałej dochód w kwocie 227.051,00 zł (plan 174.160,00 zł), opłat za wyżywienie 113.248,00 zł (plan 137.575,00 zł), natomiast przedszkole w Pęgowie z opłaty stałej uzyskało dochód w kwocie 70.276,00 zł (plan 46.900,00 zł), a z opłaty za wyżywienie dochód w wysokości 39.691,40 zł (plan 38.640,00 zł).

**c) rozdział 80110 „Gimnazja”**

plan – 53.242,00 zł, wykonanie – 55.267,31 zł, tj. 103,80%, w tym:

- § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

plan – 500,00 zł, wykonanie – 206,00 zł, tj. 41,20%

Są to dochody uzyskane z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych lub ich wymianę.

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy”

plan – 30.000 zł, wykonanie – 32.319,31 zł, tj. 107,73%,

Na dochody składają się czynsze za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych.

- § 2338 „Finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej”

plan – 17.054,23 zł, wykonanie – 17.054,23 zł, tj. 100,00%

Środki przyznane Gimnazjum w Pęgowie na realizację programu SMOK.

- § 2339 „Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych...”

plan – 5.687,77 zł, wykonanie – 5.687,77 zł, tj. 100,00%

Środki przekazane przez województwo samorządowe na współfinansowanie realizacji programu SMOK przez Gimnazjum w Pęgowie.

**d) rozdział 80195 „Pozostała działalność”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”**

plan – 193.941,00 zł, wykonanie – 179.866,61 zł, tj. 92,74%

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na zwrot pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników.

### **13. Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne w zakresie opieki społecznej oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Przeznaczone są na świadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

plan – 4.732.749,60 zł, wykonanie – 4.520.091,79 zł, tj. 95,51%, w tym:

**a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,**

plan – 3.738.500,00 zł, wykonanie – 3.595.425,60 zł, tj. 96,17%,

w tym:

- § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

plan – 3.725.000,00 zł, wykonanie – 3.567.715,58 zł, tj. 95,78%.

Gmina nie ma wpływu na termin i wysokość dotacji, które przekazuje budżet państwa.

- § 2360 „Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami”

plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 15.710,02 zł, tj. 1.047,33%

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat komorniczych i funduszu alimentacyjnego.

- § 6310 „Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

plan – 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

Gmina otrzymała dotację na organizację i wyposażenie stanowiska pracy ds. świadczeń alimentacyjnych.

**b) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”, § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”**

plan – 26.500,00 zł, wykonanie – 25.336,96 zł, tj. 95,61%

**c) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, plan – 517.400,00 zł, wykonanie – 446.067,19 zł, tj. 86,21%, w tym:**

- § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej”

plan – 321.000,00 zł, wykonanie – 264.115,20 zł, tj. 82,28%

- § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych”

plan – 196.400,00 zł, wykonanie – 181.951,99 zł, tj. 92,64%

**d) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,**

plan – 364.449,60 zł, wykonanie – 364.449,60 zł, tj. 100,00%

w tym:

- § 2008 „Finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej”

plan – 101.480,48 zł, wykonanie – 101.480,48 zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała ze środków unijnych dotację rozwojową na realizowany przez pracowników MGOPS projekt pn. „Akademia Aktywności Społecznej – AAS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej).

- § 2009 „Współfinansowanie ze środków budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej”

plan – 5.969,12 zł, wykonanie – 5.969,12 zł, tj. 100,00%.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akademia Aktywności Społecznej – AAS”

- § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych”

plan – 257.000,00 zł, wykonanie – 257.000,00 zł, tj. 100,00%.

**e) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 0830 „Wpływy z usług”**

plan – 26.000 zł, wykonanie – 28.912,44 zł, tj. 111,20%

Wykonanie planu w tym paragrafie zależy od ilości podopiecznych i wysokości opłat.

**f) rozdział 85295 „Pozostała działalność”,**

plan – 59.900,00 zł, wykonanie – 59.900,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”

plan – 59.900,00 zł, wykonanie – 59.900,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów.

**14. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki”, § 0830 „Wpływy z usług”**

plan – 149.530,00 zł, wykonanie – 177.729,59 zł, tj. 118,86%.

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty stałe i opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Do Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich zapisanych było w ciągu roku 124 dzieci.

Opłatę stałą pokrywało od stycznia do lipca 71 rodziców dzieci. Z opłaty stałej zwolnionych było 3 dzieci. Od września do końca grudnia zwolniono z opłaty stałej 7 dzieci, a 77 wносиło opłatę w pełnej wysokości. Uzyskano dochód z odpłaty stałej w wysokości 128.750,00 zł (plan 95.550,00 zł). Z odpłatności za wyżywienie dochód wyniósł 48.979,59 zł (plan 53.980,00). Koszty wyżywienia w 100% pokrywane są przez rodziców za dni faktycznej obecności dziecka w żłobku.

**15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”**

plan – 136.040,00 zł, wykonanie – 130.165,50 zł, tj. 95,68%

Dochodami są środki finansowe otrzymane na wypłatę stypendiów socjalnych.

## **16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

plan wg uchwały budżet. – 6.286.500,00 zł,

plan po zmianach – 357.657,00 zł,

wykonanie – 523.276,98 zł, tj. 146,31%

### **a) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”,**

plan wg uchwały budżet. – 5.560.000,00 zł,

plan po zmianach – 0,00 zł,

wykonanie – 7.500,00 zł

Zaplanowano (§ 6208 „Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych”) uzyskanie dotacji ze środków strukturalnych na budowę kanalizacji Rościśławice-Jary (1.875.000 zł), kanalizacji Siemianice-Kuraszków (1.200.000 zł), kanalizacji w Wilczynie (1.700.000 zł), projekt i rozbudowę wodociągu w Osolinie (225.000 zł), projekt i rozbudowę wodociągu Droszów-Borkowice (150.000 zł), rozbudowę wodociągu Gołędzinów (185.000 zł). Termin składania wniosków o dotacje był w ciągu roku wielokrotnie przesuwany. Ostatecznie wniosek został złożony 25 października 2008 roku. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przeszedł pierwszy etap preselekcji dnia 16 lutego 2009 r.

Uzyskane dochody, sklasyfikowane w § 0970, w wysokości 7.500,00 zł, to wpłata firmy FAMBUD SP. z o.o. z Wołowa z tytułu rezygnacji z realizacji umowy na budowę zbiornika wodociągowego.

### **b) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”,**

plan wg uchwały budżetowej – 725.000,00 zł,

plan po zmianie – 350.000,00 zł

wykonanie – 506.319,67 zł, tj. 144,66%.

Gmina zaplanowała pozyskanie z budżetu państwa dotacji w wysokości 375.000,00 zł na dofinansowanie budowy kwatery nr 1 na wysypisku odpadów komunalnych w Gołędzinowie (§ 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji”). W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowywania odpadów (przekazywane będą na wysypiska do Wrocławia – alternatywnie do Trzebnicy) zrezygnowano z występowania z wnioskiem o dotację.

- § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 506.315,87 zł, tj. 144,66%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych do składowania na wysypisku śmieci.

- § 0920 „Pozostałe odsetki”

plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,80 zł

### **c) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”**

plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 3.300,31 zł, tj. 220,02%

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, krzewów i wiatrolomów.

**d) rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących”**

plan – 6.157,00 zł, wykonanie 6.157,00 zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Uraz.

**17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,**

plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł,

plan po zmianach – 43.843,00 zł,

wykonanie – 43.843,00 zł, tj. 100,00%

Zaplanowano pozyskanie środków z funduszy strukturalnych na budowę świetlicy w Wilczynie (§ 6208 „Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych”). Po uzyskaniu informacji, że Urząd Marszałkowski ostatecznie nie będzie przyjmował wniosków w 2008 r. dokonano stosownej zmiany w budżecie na ten rok.

**a) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,**

- § 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących”

plan – 18.843,00 zł, wykonanie – 18.843,00 zł, tj. 100,00%

Urząd Marszałkowski, w ramach „Małej odnowy wsi” przyznał gminie pomoc finansową na „Remont Klubu Rolnika w Kuraszku”.

**18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”,**

plan – 666.000,00 zł, wykonanie – 666.000,07 zł, tj. 100,00%, w tym:

**a) rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

- § 6300 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

plan – 333.000,00 zł, wykonanie – 333.000,00 zł, tj. 100,00%

Urząd Marszałkowski, w ramach programu „MOJE BOJSKO-ORLIK 2012” przyznał gminie pomoc finansową na budowę kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Osolin.

- § 6330 „dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin”

plan – 333.000,00 zł, wykonanie – 333.000,00 zł, tj. 100,00%

Ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Dolnośląski dofinansował budowę kompleksu sportowego w miejscowości Osolin.

**rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”**

plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,07 zł

Uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji niewykorzystanych przez stowarzyszenia, udzielonych im przez gminę w 2007 r.

## Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, przedstawiając dane z realizacji budżetu wykazano:

### A. Dochody:

- plan po zmianach – 40.234.794,67 zł,
- wykonanie - 41.879.864,33 zł, tj. 104,09 %

Porównując dochody 2008 roku do dochodów uzyskanych w 2007 roku (38.472.111,47 zł) nastąpił wzrost o 3.407.752,86 zł, tj. 108,86%.

### B. Wydatki:

- plan po zmianach - 45.158.036,67 zł, w tym:
  - - wydatki bieżące - 31.976.994,67 zł,
  - - wydatki majątkowe - 13.181.042,00 zł;
- wykonanie - 43.647.659,96 zł, tj. 96,65%, w tym:
  - - wydatki bieżące - 31.263.744,96 zł,
  - - wydatki majątkowe - 12.383.915,00 zł.

W stosunku do wydatków wykonanych w 2007 roku (37.090.303,75 zł), w 2008 roku nastąpił ich wzrost o 6.557.356,21 zł, tj. 117,68% .

### C. Wynik (A-B):

- plan - (-) 4.923.242,00 zł
- wykonanie - (-) 1.767.795,63 zł.

### D. Finansowanie (D1-D2):

- plan - 4.923.242,00 zł,
- wykonanie - 5.294.704,62 zł;
- % wyk. – 107,54

#### D1. Przychody ogółem:

- plan - 6.739.600,00zł
- wykonanie - 7.111.062,62 zł
- % wyk. - 105,51

#### D2. Rozchody ogółem:

- plan - 1.816.358,00zł,
- wykonanie - 1.816.358,00 zł.
- % wyk. – 100,00

Na wykonanie rozchodów w 2008 roku składają się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 946.358,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 870.000,00 zł, w tym:

- 222.222,22 zł na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. - BISE,
- 350.000,00 zł na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. - BISE,
- 190.476,00 zł na budowę dróg – BOŚ,
- 165.660,00 zł na budowę SUW Lubnów,

- 870.000,00 zł na budowę dróg i sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Śl., wodociąg Bagno.
  - 18.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Piekary.
- Wszystkie raty spłacane były w obowiązujących terminach.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wykazuje na 31 grudnia 2008 roku zadłużenie w kwocie 6.525.993,00 zł, z której zadłużenie gminy wobec sektora finansów publicznych wynosiło 645.040,00 zł, a wobec banków komercyjnych 5.880.953,00 zł (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zadłużenie wobec banków komercyjnych wzrosło o 182.698,22 zł). Wymienioną na wstępie kwotę stanowią kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe, w tym:

- 2.490.000,00 zł – obligacje komunalne przeznaczone na budowę dróg i budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach Śl.

- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne przeznaczone na drogi gminne i wodociąg w Bagnie. Termin wykupu upływa 06 czerwca 2012 r.

- 645.040,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę SUW Lubnów

- 380.953,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na budowę dróg; spłata do 31 grudnia 2010 roku.

- 1.450.000,00 zł – obligacje komunalne na budowę sali gimnastycznej w SP 3, budowę dróg.

W 2008 roku Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.



## WYDATKI

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w budżecie na 2008 r. na początek roku wynosił: **52.580.000,00 zł**

W ciągu roku Rada Miejska i Burmistrz dokonali zmian w budżecie uchwałami i zarządzeniami, wymienionymi na wstępie sprawozdania.

Plan po zmianach na 31.12.2008 r. wynosił: **45.158.036,67 zł**  
Wykonanie: **43.647.659,96 zł**  
tj. – **96,66 %**

## WYDATKI OGÓLEM:

	Plan	Wykonanie	%
	<b>45.158.036,67 zł</b>	<b>43.647.659,96 zł</b>	<b>96,66</b>
			w tym:
1) dotacje dla zakładów budżetowych	450.000,00 zł	450.000,00 zł	100,00
2) dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budżetem	1.273.700,00 zł	1.262.526,12 zł	99,12
3) wydatki na finansowanie inwestycji	13.181.042,00 zł	12.383.915,00 zł	93,95
4) wydatki na obsługę długu	420.000,00 zł	392.377,15 zł	93,42
5) pozostałe wydatki bieżące ogółem	29.833.294,67 zł	29.158.841,69 zł	97,74
w tym:			
- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100 ,4170	11.980.149,00 zł	11.949.112,52 zł	99,74
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2.022.462,80 zł	2.005.544,67 zł	99,16
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	293.000,00 zł	285.967,05 zł	97,60

### 1. Dział 010 „Rolnictwo”

Plan - 42.100,00 zł  
Zwiększono - 179.621,07 zł  
Plan po zmianach - 221.721,07 zł  
Wykonanie- 212.525,82 zł  
% wykonania – 95,85

#### a) rozdział 01030 „Izby rolnicze”

- § 2850 „wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych”

Plan - 10.200,00 zł  
Wykonanie - 9.975,80 zł  
% wykonania – 97,80

Wydatki w tym paragrafie to 2% odpis, od dochodów uzyskanych z podatku rolnego, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wykonanie w § 2850 uzależnione jest od wielkości dochodów z podatku rolnego.

#### b) rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan na początek roku - 33.900,00 zł  
Zwiększono - 177.621,07 zł  
Plan po zmianach - 211.521,07 zł

Wykonanie -	202.550,02 zł
% wykonania – 95,76	
- § 2820 „dotacje dla stowarzyszeń”	
Plan -	8.000,00 zł
Wykonanie -	8.000,00 zł
% wykonania – 100,00	
Wydano środki z przeznaczeniem na :	
- zarybianie	2.000,00 zł
- łowiectwo	4.000,00 zł
- pszczelarstwo	2.000,00 zł
- § 4170- „wynagrodzenia bezosobowe”	
Plan -	1.000,00 zł
Zwiększono -	1.800,00 zł
Plan po zmianach -	2.800,00 zł
Wykonanie -	1.800,00 zł
% wykonania – 64,29	
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobie zajmującej się rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych .	
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan na początek roku -	6.100,00 zł
Zwiększono -	2.000,00 zł
Plan po zmianach -	8.100,00 zł
Wykonanie -	7.539,75 zł
% wykonania – 93,08	
Środki przeznaczono na zakup czasopism i wydawnictw rolniczych, narybka, zakup środka owadobójczego oraz nagród na dożynki.	
- § 4300 „zakup usług pozostałych”	
Plan -	16.800,00 zł
Wykonanie -	9.389,20 zł
% wykonania – 55,89	
Środki wydatkowano na :	
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych -	4.683,24 zł
- opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych -	726,56 zł
- transport -	1.841,00 zł
- badanie gleb	2.138,40 zł
- § 4430 „różne opłaty i składki”	
Plan -	0,00 zł
Zwiększono -	174.138,31 zł
Plan po zmianach -	174.138,31 zł
Wykonanie -	174.138,31 zł
% wykonania – 100,00	

Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot ten otrzymało 47 producentów. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

- § 4740 zakup materiałów biur. – papier do drukarek i ksero	
Plan -	0,00 zł
Zwiększono -	1.682,76 zł
Plan po zmianach -	1.682,76 zł
Wykonanie -	1.682,76 zł
% wykonania – 100	

Zakupiono papier, który przeznaczono na przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

## **2. Dział 020 „Leśnictwo”**

### **a) rozdział 02095 „Pozostała działalność”**

Plan -	8.800,00 zł
Wykonanie	4.198,07 zł
% wykonania – 47,71	
w tym:	

- § 4210 – „ zakup materiałów i wyposażenia”

Plan-	1.300,00 zł
Wykonanie-	721,00 zł
% wykonania – 55,46	

Środki wydatkowano na zakup materiału nasadzeniowego do zalesienia.

- § 4300 – „ zakup usług pozostałych”

Plan -	7.500,00 zł
Wykonanie -	3.477,07 zł
% wykonania - 46,36	

Wymienioną kwotę wydatkowano na roboty związane z usunięciem wiatrołomów.

## **3. Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne”**

Plan na początek roku -	3.178.500,00 zł
Zwiększono -	2.255.000,00 zł
Plan po zmianach -	5.433.500,00 zł
Wykonanie -	5.291.608,00zł
% wykonania – 97,39	

w tym:

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan -	11.500,00 zł
Zwiększono -	2.000,00 zł
Plan po zmianach -	13.500,00 zł
Wykonanie -	13.411,02 zł
% wykonania – 99,34	

W ramach tego paragrafu zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzór nad robotami drogowymi: remonty dróg i budowa nowych dróg i chodników.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan -	22.000,00 zł
Zmniejszono -	2.000,00 zł
Plan po zmianach -	20.000,00 zł
Wykonanie -	9.962,17 zł
% wykonania – 49,81	

W ramach tego paragrafu zakupiono: materiały budowlane związane z remontem wiat przystankowych, oraz aktualizację do poradnika „Drogi i Mosty”.

- § 4270 „zakup usług remontowych”	
Plan -	760.000,00 zł
Zwiększono -	150.000,00 zł
Plan po zmianach -	910.000,00 zł
Wykonanie -	905.463,31 zł
% wykonania – 99,50	

W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie, w tym:

- remont dróg o nawierzchni asfaltowej w mieście i gminie	450.563,44 zł
- remont dróg o nawierzchni gruntowej mieszanką kamienną	252.420,17 zł
- remont przepustów drogowych zjazdów	197.729,02 zł
- remont wiaty przystankowej w Kotowicach	4.750,68 zł

Nawierzchnie asfaltowe wykonano w drogach (części): Pęgów ul. Dworcowa, Południowa, Paniowice ul. Brzozowa, Lubnowie ul. Kasztanowa oraz w Kuraszkowie. Nawierzchnie z gruzu i mieszanki kamiennej wykonano w Pęgowie ul. Wiśniowa, Polna, Zdrowa, Rościsławicach ul. Ogrodowa. Remonty przepustów: w Pęgowie ul. Dworcowa, Polna, Morzęcinie Wielkim, Jarach, Osoli i Przeclawicach.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”	
Plan na początek roku -	535.000,00 zł
Zwiększono -	55.000,00 zł
Plan po zmianach -	590.000,00 zł
Wykonanie -	574.065,05 zł
% wykonania – 97,30	

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- koszenie poboczy, odkrzaczanie, wycinka drzew	91.231,29 zł
- przewóz osób PKS Oborniki-Trzebnica,	1.926,00 zł
- montaż znaków, naprawa wiat przystankowych, tablice ogłoszeń	82.654,08 zł
- bezpieczeństwo, ochrona, monitoring	10.553,18 zł
- dostawa mieszanki kamiennej i utwardzenie dróg gruntowych	111.974,77 zł
- odwodnienie dróg, ogrodzenie,	93.355,22 zł
- wykonanie map, opinia geotechniczna	4.880,03 zł
- zarurowanie rowu melioracyjnego w Rościsławicach	33.296,24 zł
- naprawa rurociągów drenarskich i kanalizacyjno deszczowych w Rościsławicach i Pęgowie	15.723,36 zł
- wypełnienie wyrw w cieku podstawowym Lubnówka	6.100,00 zł

- naprawa drenowania we wsiach: Lubnów, Pęgów, Kuraszków i Osolin	14.298,40 zł
- odbudowa rowu w Osoli	37.673,60 zł
- odbudowa rowu i naprawa drenowania w Osolinie	25.257,66 zł
- odbudowa rowu i naprawa drenowania we wsiach: Pęgów, Osolin, Kuraszków i Lubnów	45.141,22 zł

- § 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan na początek roku -	1.500.000,00 zł
Zwiększono -	2.400.000,00 zł
Plan po zmianach -	3.900.000,00 zł
Wykonanie -	3.788.706,45 zł
% wykonania - 97,15	
Środki w tym § przeznaczono na:	

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, w tym wydatki niewygasające	Wydatki niewygasające
1	Współpraca z DSDiK Wrocław	1 944 000,00	1 863 382,51	690 000,00
2	Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy	400 000,00	399 999,62	80 000,00
3	Budowa jezdni w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śl.	500 000,00	473 325,49	
4	Budowa chodnika w ul. Chrobrego w Obornikach Śl.	50 000,00	49 976,71	
5	Budowa chodnika w ul. Mieszka I w Obornikach Śl.	55 200,00	51 726,00	
6	Budowa odwodnienia i przebrukowanie Placu Wolności w Urazie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7	Budowa CENTRUM ul. Orkana	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Budowa jezdni w ul. Kochanowskiego, Kraszewskiego, Wyspiańskiego w Obornikach Śląskich	409 800,00	409 671,64	
10	Budowa chodnika w ul. Witosa w Obornikach Śląskich	38 000,00	38 000,00	38 000,00
11	Budowa Skate Park	90 000,00	89 953,60	
12	Projekt i budowa jezdni w ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich	5 000,00	4 692,65	
13	Budowa jezdni w ul. Fredry – Energetycznej	108 000,00	107 978,23	
	<b>Razem</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 788 706,45</b>	<b>1 108 000,00</b>

Ad.1 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pęgowie- zadanie realizowane wspólnie z DSDiK we Wrocławiu w latach 2008-2009.

Ad. 2 Remont drogi powiatowej w Obornikach Śląskich, ul. Siemianicka – zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy w latach 2008-2009.

Ad. 6 Długotrwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę spowodowała, że zadanie będzie realizowane w 2009 roku.

Ad. 7i 10 Konieczność wcześniejszego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej spowodowała przesunięcie realizacji zadań na 2009 rok.

- § 6058 - „finansowanie ze środków funduszy strukturalnych”	
Plan -	262.500,00 zł
Zmniejszono -	262.500,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania - 0,00	
- § 6059 „współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”	
Plan -	87.500,00 zł
Zmniejszono -	87.500,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania - 0,00	

Dotyczy zadania pn. „Budowa jezdni i chodnika w ul. Wrzosowej w Pęgowie. Zadanie planowane ze środków unijnych; na dzień dzisiejszy nie ogłoszono terminów składania wniosków.

#### **4. Dział 630 „Turystyka”**

##### **a) rozdział 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”**

Plan na początek roku -	30.000,00 zł
Zwiększono -	2.000,00 zł
Plan po zmianach -	32.000,00 zł
Wykonanie -	26.141,00 zł
% wykonania – 81,69	

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan -	2.000,00 zł
Zmniejszono -	2.000,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych”	
Plan -	32.000,00 zł
Wykonanie -	26.141,00 zł
% wykonania - 81,69	

Na wykonane wydatki złożyły się: składka członkowska DOT i SGTWTiDB , wykonanie mapy interaktywnej gminy, montaż tablic informacyjnych.

## 5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan na początek roku -	620.000,00 zł
Zwiększenia -	370.000,00 zł
Plan po zmianach -	990.000,00 zł
Wykonanie -	963.558,56 zł
% wykonania 97,33	

### a) Rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”

Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Dla wykonania zadań statutowych Zakład pozyskuje dochody z tytułu świadczonych usług związanych działalnością w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami obejmująca najem i dzierżawę składników majątkowych gminy.

Plan przychodów ZGM na 2008 r. został określony na kwotę 1.723.500,00 zł z tego

Przychody własne -	1.623.500,00 zł
Dotacja -	100.000,00 zł

Przychody własne zostały wypracowane na kwotę 1.609.779,40 zł, co stanowi 99,15 % planu. Dotacja przekazana została w pełnej wysokości.

Plan kosztów ZGM na rok 2008 zatwierdzony na kwotę 1.723.500,00 zł zrealizowano w 94,20 %, wykonanie wynosi 1.623.538,25 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 44.287,00 zł.

Odpis aktualizujący należności wyniósł 79.002,45 zł, a odpisanie należności 13.798,51 zł

Razem koszty wynoszą 1.716.339,21 zł, tj. 99,58 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku:

- fundusz obrotowy ZGM wynosił	- 27.210,74 zł
- stan zobowiązań	- 581.945,29 zł

Na saldo zobowiązań składają się:

- zobowiązania wobec dostawców	535.132,69 zł
- podatek VAT	4.673,00 zł
- podatek PIT	4.168,00 zł
- podatek CIT	1.898,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16.988,43 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12.925,46 zł
- inne zobowiązania	6.159,71 zł

Saldo należności określa zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

- saldo należności	533.976,32 zł
--------------------	---------------

Na saldo należności składają się:

- należności od najemców:	531.653,68 zł
- vat należny	2.322,64 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje wielorakie działania w celu zmniejszenia kwoty zadłużeń z tytułu opłat czynszowych, kierując wnioski na drogę postępowania sądowego oraz proponuje lokatorom zadłużonych mieszkań zamiany na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany jest spłata zadłużenia przez lokatora obejmującego.

Plan kosztów osobowych ZGM (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) na 2008 rok wynosi	355.000,00 zł
Wykonanie kosztów osobowych na 31.12.2008 wyniosło	349 441,50 zł
co stanowi 98,43 % wykonania planu rocznego	

Plan kosztów rzeczowych wynosi	1.353.300,00 zł
Wykonanie kosztów rzeczowych na 31.12.2008 wyniosło	1.261.396,75 zł
co stanowi 93,21 % wykonania planu rocznego	

Plan kosztów na remonty (§ 4270 ) w roku 2008 wynosi	463.130,00 zł
Wykonanie kosztów na remonty na 31.12.2008 wyniosło	397.443,22 zł
co stanowi 85,82 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:	

Remonty instalacji elektrycznych	17.551,00 zł
Remonty instalacji gazowych	11.261,90 zł
Remonty kominów, ław kominowych	263,52 zł
Roboty zdunskie	11.795,84 zł
Konserwacja połączeń papowych	7.780,29 zł
Remont kapitalny połączeń dachowych	54.211,84 zł
Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych	18.172,55 zł
Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych	1.586,00 zł
Przeglądy okresowe instalacji gazowych	3.370,50 zł
Naprawy bieżące i awarie	178.463,28 zł
Konserwacja kotłowni Wielka Lipa	1.800,00 zł
Roboty ogólnobudowlane	37.438,02 zł
Fundusz remontowy – obsługa i spłata kredytu inwestycyjnego	2.559,60 zł
Inwentaryzacja obiektów	610,00 zł
Remont instalacji c.o.	12.779,20 zł
Izolacja pozioma budynków (odgrzybianie)	27.017,50 zł
Wymiana stolarki okiennej	10.782,18 zł

<b><u>RAZEM</u></b>	<b>397.443,22 zł</b>
---------------------	----------------------

Plan kosztów na inwestycje -	15.200,00 zł
Wykonanie kosztów inwestycji -	12.700,00 zł
% wykonania – 83,55	

Koszty zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Głównym problemem w działalności ZGM jest brak wolnych środków na przeprowadzanie remontów kapitalnych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezależnych od Zakładu awarii.

Ponadto wzrasta stan należności od najemców lokali, a możliwości wyegzekwowania tych należności, pomimo kierowania spraw na drogę sądową są coraz mniejsze. Wiąże się to z częstymi umorzeniami postępowań przez komornika w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania należności a także z koniecznością ponoszenia dodatkowych i dużych opłat za pro-



wadzenie spraw sądowych i czynności komornicze. W związku z powyższym perspektywy spłaty zobowiązań są coraz mniejsze.

Niewykonanie planu kosztów rzeczowych (6,9 %) w tym kosztów na remonty (14,18 %) jest spowodowane koniecznością tworzenia odpisów aktualizujących, które powiększają stan należności od najemców lokali. Brak wolnych środków niezbędnych na przeprowadzenie robót remontowych w zasobie mieszkaniowym jest jednym z powodów ich niewykonania.

Liczba dłużników (powyżej 1.000,00 zł) – 91

Liczba wierzycieli – 55

Koszty sądowe, którymi są obciążeni lokatorzy 3.613,00 zł

Spłaty spraw przez lokatorów 49.852,37 zł

Spłaty przez komornika 5.788,01 zł

#### **b) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan na początek roku - 290.000,00 zł

Zwiększono - 220.000,00 zł

Plan po zmianach - 510.000,00 zł

Wykonanie - 498.574,56 zł

% wykonania – 97,76

w tym:

- § 4300 – „zakup usług pozostałych”

Plan - 150.000,00 zł

Zwiększono - 29.950,00 zł

Plan po zmianach - 179.950,00 zł

Wykonanie - 179.881,96 zł

% wykonania – 99,96

#### Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 39.951,00 zł

% wykonania – 99,88

Wymieniona kwota wydatkowana została na operaty szacunkowe związane z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Gminy. Realizacja wydatków zgodna z założonym planem. Ogółem zlecono wykonanie 82 operatów szacunkowych.

#### Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Plan - 42.530,00 zł

Wykonanie - 42.522,04 zł

% wykonania – 99,98

Wymieniona kwota została wydatkowana na:

- wskazania granic – 2 zlecenia,
- wykonanie map – 1 kpl.
- podziały działek – 8 kpl.
- inne roboty geodezyjne – 2 kpl.
- wykonanie tablic z nazwami ulic

Znaczącą kwotę z tej pozycji tj. 17.480 zł stanowi wydatek na nowe tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami. Realizacja wydatków zgodna z założonym planem.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta

Plan - 41.250,00 zł  
Wykonanie - 41.241,97 zł  
% wykonania – 99,98

Wymieniona kwota została wydatkowana na:

- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia – 20 zleceń.
- ogłoszenia prasowe - 21 szt.
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 35 szt.
- opłaty sądowe i notarialne - 23 szt.

Wydatki z tego działu są związane z obrotem nieruchomościami na terenie miasta głównie z procedurą przygotowywania nieruchomości gminnych do sprzedaży. Realizacja wydatków zgodna z założonym planem.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich

Plan - 37.110,00 zł  
Wykonanie - 37.107,23 zł  
% wykonania – 99,99

Wymieniona kwota została wydatkowana na :

- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia - 19 szt.
- ogłoszenia prasowe - 29 szt.
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 24 szt.
- opłaty sądowe i notarialne - 12 szt.

Wydatki z tego działu są związane z obrotem nieruchomościami na terenie gminy głównie z procedurą przygotowywania nieruchomości gminnych do sprzedaży. Realizacja wydatków zgodna z założonym planem.

Pozostałe wydatki

Plan - 19.060,00 zł  
Wykonanie - 19.059,72 zł  
% wykonania – 100

Wymieniona kwota została wydatkowana na :

dzierżawy terenu, przejęcie wyposażenia kina, opłaty za ochronę budynków, opłatę za wyłączenie gruntu pod świetlicę wiejską w Wilczynie z produkcji rolnej, dzierżawę terenu.

- § 4430 „różne opłaty i składki”

Plan - 30.050,00 zł  
Wykonanie - 29.623,00 zł  
% wykonania – 98,58

Wymieniona kwota została wydatkowana na :

- ubezpieczenia majątku trwałego gminy,
- ubezpieczenie od OC gminy,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

- § 6050 „wykup gruntów”	
Plan -	100.000,00 zł
Zwiększono -	200.000,00 zł
Plan po zmianach -	300.000,00 zł
Wykonanie -	289.069,60 zł
% wykonania – 96,36	

Wymieniona kwota została wydatkowana na:

- wypłaty odszkodowań za działki przejęte na drogi gminne na podstawie decyzji podziałowych,
- wykup działki na powiększenie boiska w Kuraszkowie,
- wykup działek na poszerzenie dróg gminnych,
- wykup działki pod parking przy cmentarzu w Bagnie,
- dopłata za zamianę z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie (dz. w Siemianicach na powiększenie cmentarza),
- opłata za służebność drogową z ZSChP.

### c) rozdział 70095 „Pozostała działalność”

- § 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	
Plan -	330.000,00 zł
Zwiększono -	50.000,00 zł
Plan po zmianach -	380.000,00 zł
Wykonanie -	364.984,00 zł
% wykonania - 96,05	

Zaplanowano środki na :

- Adaptacja budynków na mieszkania socjalne -	
Plan-	180.000,00 zł
Wykonanie -	179.999,70 zł
% wykonania – 100,00	

Zakończenie prac nastąpi w roku 2009. Przekazano kwotę 135.000,00 zł na wydatki niewygasające.

- Adaptację przychodni dla osób niepełnosprawnych w Pęgowie i Obornikach Śląskich -	
Plan -	200.000,00 zł
Wykonanie -	184.984,30 zł
% wykonania 92,49	

Przekazano kwotę 70.000,00 zł na wydatki niewygasające w celu możliwości zakończenia inwestycji w roku 2009.

### 6. Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan na początek roku -	100.000,00 zł
Zwiększono -	90.966,00 zł
Plan po zmianach -	190.966,00 zł
Wykonanie -	181.971,50 zł
% wykonania – 95,29	

**a) rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	2.300,00 zł
Plan po zmianach -	2.300,00 zł
Wykonanie -	2.139,40 zł
% wykonania – 93,02	

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ogółem w 2008 r. rozliczono wynagrodzenia za sześć posiedzeń GKUA.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan na początek roku -	100.000,00 zł
Zmniejszono -	1.950,00 zł
Plan po zmianach -	98.050,00 zł
Wykonanie -	98.050,00 zł
% wykonania – 100,00	

Wymieniona kwota przeznaczona była na opracowania urbanistyczne. Kwotę w wysokości 95.000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających, z terminem jej wykorzystania do 31.08.2009 r. Stosunkowo niskie rzeczywiste wykorzystanie zaplanowanej kwoty związane jest z przedłużającą się procedurą uzgadniania będących w opracowaniu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Odmowa ich uzgodnienia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu uniemożliwiła przedłożenie do uchwalenia tych planów i wypłatę drugich rat wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami w roku 2008.

**b) rozdział 71035 „Cmentarze”**

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	90.616,00 zł
Plan po zmianach -	90.616,00 zł
Wykonanie -	81.782,10 zł
% wykonania 90,25	

- § 4300 „zakup usług pozostałych

W ramach tego paragrafu ponosimy wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego.

**7.Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan na początek roku -	3.745.273,00 zł
Zwiększono -	441.500,00 zł
Plan po zmianach -	4.186.773,00 zł
Wykonanie -	4.078.847,73 zł
% wykonania 97,42	

**a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (zadania zlecone z administracji rządowej)**

Plan na początek roku –	102.873,00 zł
Wykonanie -	102.873,00 zł
% wykonania – 100,00	

Środki te zabezpieczają płace dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**b) rozdział 75022 „Rady gmin”**

Plan na początek roku –	164.000,00 zł
Zwiększono -	53.400,00 zł
Plan po zmianach -	217.400,00 zł
Wykonanie -	196.696,58. zł
% wykonania - 90,48	

Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 komisji.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3030 „różne wyd. na rzecz osób fiz.”: plan – 195.400,00 zł, wykon.- 187.622,00 zł, tj. 96,02 %,
- § 4210 „zakup mat. i wyposaż.”: plan – 6.500,00 zł, wykon. – 6.487,90 zł, tj. 99,81%,
- § 4300 „zakup usług pozostałych”: plan – 3.000,00 zł, wykon. – 897,36 zł, tj. 29,91 %,
- § 4410 „podróże służb. krajowe”: plan – 3.000,00 zł, wykon. – 627,58 zł, tj. 20,92 %
- § 4420 „podróże służb. zagraniczne”: plan – 2.000,00 zł, wykon. - 0,00 zł , tj. 0,00 %
- § 4700 „szkolenia” plan – 5.000,00 zł , wykon. – 230,00 zł, tj. 4,60 %,
- § 4740 „zak. mat. do sprz. kom. - plan – 2.000,00 zł, wykon. – 474,35 zł, tj. 23,72 %,
- § 4750 „zak. akces. komput. plan – 500,00 zł , wykon. – 357,39 zł, tj. 71,48%

**c) rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Plan na początek roku -	3.282.400,00 zł
Zwiększono -	344.800,00 zł
Plan po zmianach -	3.627.200,00 zł
Wykonanie -	3.550.258,26 zł
% wykonania – 97,88	

Wydatki osobowe

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest na 44 etatach 48 osób. Na wynagrodzenia i pochodne w §§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Plan -	2.441.400,00 zł
<b>Wykonanie -</b>	2.421.578,59 zł
% wykonania – 99,19	

Wydatki rzeczowe

zaplanowane w §§: 2900, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750

Plan w wysokości -	798.100,00 zł
Wykonano w wysokości -	741.126,57 zł
% wykonania – 92,86	

Środki te wydatkowane zostały na:

- delegacje i ryczałty samochodowe -	32.392,77 zł
- szkolenia pracowników -	13.721,44 zł
- nadzór serwisowy nad użytkowanymi programami komputerowymi -	24.341,68 zł
- obsługa prawna -	43.968,00 zł
- opłaty pocztowe -	83.887,90 zł
- opłaty telefoniczne -	56.213,50 zł
- ochrona budynku -	8.710,80 zł
- konserwacja centrali telefonicznej -	2.281,82 zł
- eksploatacja -	3.954,32 zł
- pozostałe usługi -	25.521,20 zł
- zakup materiałów komputerowych -	31.519,72 zł
- zakup wyposażenia do biur -	51.432,06 zł
- artykuły biurowe -	47.517,92 zł
- prenumerata czasopism -	11.230,00 zł
- papier ksero i do drukarek	13.145,50 zł
- druki -	11.568,42 zł
- środki czystości -	16.130,99 zł
- zakup pozostałych materiałów -	24.147,60 zł
- zakup energii -	80.214,97 zł
- zakup usług zdrowotnych -	4.794,77 zł
- zakup usług remontowych -	62.846,19 zł
- składki PFRON -	39.785,00 zł
- składki na funk. biura Związku Międzygminnego „BYCHOWO”	10.000,00 zł
- odpis na ZFŚS -	41.800,00 zł

Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przeznaczeniem .

- § 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan -	150.000,00 zł
Zwiększono -	202.700,00 zł
Plan po zmianach -	352.700,00 zł
Wykonanie -	352.683,10 zł

% wykonania - 100,00

W ramach tych środków wykonana została modernizacja budynku B i parkingu przy Urzędzie.

- § 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne”

Plan -	35.000,00 zł
Wykonanie -	34.870,00 zł

% wykonania – 99,63

Za wymienioną kwotę dokonano zakupu 12 zestawów komputerowych .

#### **d) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan na początek roku -	196.000 ,00 zł
Zwiększono -	43.300,00 zł
Plan po zmianach -	239.300,00 zł

Wykonanie - 229.019,89 zł  
% wykonania - 95,70  
w tym:

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan - 22.700,00 zł

Wykonanie - 22.170,00 zł

% wykonania - 97,67

Środki z tego paragrafu zostały wydane na opłacenie wynagrodzeń za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceń: organizacja spektakli i koncertów muzycznych, projektów graficznych i reklamowych, wykładów i opracowań pisemnych.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan - 13.300,00 zł

Wykonanie - 12.375,88 zł

% wykonania - 93,05

Środki w ramach tego paragrafu zostały wydane na zakup nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz częściowo materiałową obsługą tych imprez, a także zakup kwiatów na okolicznościowe uroczystości i spotkania.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan - 180.900,00 zł

Wykonanie - 174.525,29 zł

% wykonania - 96,48

W tym paragrafie promocji mieści się szeroki zakres następujących zadań: działalność wydawniczo-informacyjno-reklamowa, współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz wykonanie materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów.

- § 4350 „opłaty za usługi internetowe”

Plan - 11.000,00 zł

Wykonanie - 9.272,00 zł

% wykonania - 84,29

Z tego paragrafu jest opłacana techniczna obsługa portalu [www.oborniki-slaskie.pl](http://www.oborniki-slaskie.pl)

- § 4380 „zakup usług obejmujących tłumaczenia”

Plan - 9.800,00 zł

Wykonanie - 9.317,72 zł

% wykonania - 95,08

W ramach tego paragrafu wykonywane są tłumaczenia korespondencji z patronackim miastem oraz tłumaczenie tekstów do wydawnictw.

- § 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan - 1.600,00 zł

Wykonanie - 1.359,00 zł

% wykonania – 84,94

Środki wydano na ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gminę.

### **8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”**

Plan na początek roku -	2.969,00 zł
Zmniejszono -	324,00 zł
Plan po zmianach -	2.645,00 zł
Wykonanie -	2.645,00 zł

% wykonania – 100,00

W ramach tych środków zrealizowane są wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

### **9. Dział 752 „Obrona Narodowa”**

#### **a) rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**

Plan -	1.200,00 zł
Wykonanie -	1.186,88 zł

% wykonania - 98,91

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenia zespołu akcji kurierskiej.

### **10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan na początek roku -	768.200,00 zł
Zmniejszono -	178.684,30 zł
Plan po zmianach -	589.515,70 zł
Wykonanie -	579.972,02 zł

% wykonania – 98,38

Nie weszło do realizacji zadanie pn. „Projekt i rozbudowa remizy OSP w Rościśławicach” ponieważ uzależnione było od pozyskania na ten cel dotacji unijnych.

#### **a) rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkiej Policji”**

Plan na początek roku -	8.900,00 zł
Zwiększono -	81.500,00 zł
Plan po zmianach -	90.400,00 zł
Wykonanie -	81.520,00 zł

% wykonania 90,18

W ramach tych środków udzielono, na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Trzebnicy, dotację na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla potrzeb Komisariatu Policji w Obornikach – 70.000,00 zł oraz na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby, przekraczającej normę określoną w art. 33 Ustawy o Policji, pełnionej na terenie Gminy Oborniki Śl. – 11.520,00 zł.

#### **b) rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”**

Plan na początek roku -	757.500,00 zł
Zmniejszono -	268.300,00 zł
Plan po zmianach -	489.200,00 zł
Wykonanie -	488.642,86 zł

% wykonania – 99,89



Realizacja wydatków OSP w roku przedstawiała się następująco:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	260.998,08 zł
- dotacja dla OSP na doposażenie toreb PR1 dla OSP w Rościslawicach i Urazie	6.706,12 zł
- zakup paliwa, części samochod. do 8 samochodów i 15 motopomp -	24.603,32 zł
- zakup umundurowania, hełmów -	9.821,74 zł
- zakup materiałów do remontu remiz -	4.071,52 zł
- zakup wyposażenia -	29.743,09 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń, nagród -	93.425,64 zł
- energia, woda, węgiel -	19.021,59 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP -	8.347,00 zł
- przeglądy pojazdów, wywóz nieczystości, monitoring, delegacje -	8.238,10 zł
- opłaty telefoniczne -	3.992,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.370,00 zł
- zakup usług remontowych	5.475,40 zł
- pozostałe wydatki	12.828,32 zł

Wydatki wykonano w 99,98 % w stosunku do planu.

- § 6058 „finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”	
Plan –	300.000,00 zł
Zmniejszono –	300.000,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania- 0,00	

- § 6059 „współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”	
Plan-	100.000,00 zł
Zmniejszono -	100.000,00zł
Plan po zmianach -	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	

W budżecie na 2008 r. zaplanowano pozyskanie ze środków unijnych kwoty 300.000 zł na projekt i rozbudowę remizy OSP w miejscowości Rościslawice. Gmina ze swojej strony zapewniała udział własny w kwocie 100.000 zł. Został przygotowany i zatwierdzony Plan Odnowy Miejscowości z uwzględnieniem OSP Rościslawice, lecz z braku ogłoszenia naboru wniosków nie było możliwe pozyskanie niezbędnych środków na realizację wymienionego zadania.

<b>c) rozdział 75414 „Obrona Cywilna”, §§ 4210, 4300, 4410,</b>	
Plan -	1.800,00 zł
Wykonanie -	1.725,06 zł
% wykonania – 95,84	

Zaplanowano środki zrealizowano na zakup artykułów biurowych ,doposażenie stanowiska pracy oraz szkolenia.

**d) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, § 4270 „zakup usług remontowych”**

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	2.665,70 zł
Plan po zmianach -	2.665,70 zł
Wykonanie -	2.665,70 zł
% wykonania 100,00	-

W ramach tych środków wykonano remont systemu łączności z powiatem.

**e) rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	5.450,00 zł
Plan po zmianach -	5.450,00 zł
Wykonanie -	5.418,40 zł
% wykonania 99,42	

Środki wykorzystano na zabezpieczenie wejścia budynku użytku publicznego daszkiem przed spadającymi elementami pokrycia i konstrukcji dachu.

**11. Dział 756 „Wydatki związane z poborem podatków”**

**a) rozdział 75647 „Pobór podatków”**

Plan na początek roku -	75.000,00 zł
Wykonanie -	56.550,60 zł
% wykonania – 75,40	
w tym:	

- § 4100 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja sołtysów od inkasa)

Plan -	35.000,00 zł
Wykonanie -	24.238,60 zł
% wykonania – 69,25	

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	32.312,00 zł
% wykonania – 80,78	

Środki z tego rozdziału były wykorzystane na wypłaty prowizji dla inkasentów opłaty targowiskowej (50% zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej stanowi wynagrodzenie inkasenta).

**12. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

**a) rozdział 75702 „ Obsługa papierów wart. i kredytów jst.”**

Plan –	500.000,00 zł
Zmniejszono -	80.000,00 zł
Plan po zmianach -	420.000,00 zł
Wykonanie -	392.377,15 zł

% wykonania – 93,42

w tym:

- § 8070 „odsetki, dyskonto od pożyczek i kredytów”.

Plan na początek roku -	118.700,00 zł
Zwiększono -	5.700,00 zł
Plan po zmianach -	124.400,00 zł
Wykonanie -	96.889,79 zł
% wykonania 77,89	

Ze środków tych płacone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę:

- kredytów na inwestycje zakończone: budowa dróg, gimnazjum,
- pożyczek: budowa wodociągu we wsi Piekary, modernizacja SUW Lubnów.

- § 8110 „odsetki od samorządowych papierów wartościowych”

Plan na początek roku -	381.300,00 zł
Zmniejszono -	85.700,00 zł
Plan po zmianach -	295.600,00 zł
Wykonanie -	295.487,36 zł
% wykonania 99,96	

Ze środków tych płacone są odsetki od obligacji na:

- budowę sali gimnastycznej w SP nr 3,
- budowę dróg,

### **13. Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810**

Plan na początek roku -	442.778,00 zł
Zmniejszenia -	344.733,70 zł
Plan po zmianach -	98.044,30 zł

Plan początkowy rezerwy kryzysowej wynosił 300.710,00 zł. W ciągu roku przeniesiono kwotę 200.000,00 zł na rezerwę ogólną, a kwotę 2.665,70 na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 342.068,00 zł na następujące cele :

- 5.500,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz.92605 – zakup lamp oświetleniowych ,
- 3.000,00 zł na zwiększenie § 2820 w rozdz. 92605 – dotacja dla Stowarzysz. Uraz NET,
- 5.450,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz.75495 – zabezpieczenie budynku użytku publicznego w Obornikach Śl,
- 6.000,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 80104 – zakup wyposażenia dla Przedszkola w Pęgowie ,
- 10.000,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 80104 – wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Pęgowie ,
- 14.000,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 92605 – remont domków campingowych ,
- 10.000,00 zł na zwiększenie § 6050 w rozdz. 90001 – budowa studni w Wielkiej Lipie ,
- 31.000,00 zł na zwiększenie § 2820 w rozdz.75412 – dofin. samochodu dla OSP Uraz,
- 20.530,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 90095 – środki na plac zabaw w Urazie,
- 15.000,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 92605 – wiaty na boiskach, nagrody,
- 12.000,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 92605 – olimpiada młodzieży, szermierka
- 15.000,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 70005 – usługi geodezyjne,

- 24.000,00 zł na zwiększenie § 4010 w rozdz. 80104 – płace przedszkole Oborniki Śl.,
- 3.000,00 zł na zwiększenie § 4110 w rozdz. 80104 – składki ZUS „-„
- 500,00 zł na zwiększenie § 4120 w rozdz. 80104 – składki na F.P. „-„
- 2.500,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 80104 – wyposażenie „-„ ,
- 5.000,00 zł na zwiększenie § 4260 w rozdz. 80104 – energia „-„ ,
- 7.300,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 80103 – wyposażenie klasa O przy SP nr.3 ,
- 1.750,00 zł na zwiększenie § 4240 w rozdz. 80103 – pomoce dydakt. „-„ ,
- 50.950,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 80103 – remonty „-„ ,
- 10.000,00 zł na zwiększenie § 2820 w rozdz. 92605 – dotacja dla KP BÓR ,
- 9.000,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 80103 – wyposażenie klasa O przy SP nr.3 ,
- 1.700,00 zł na zwiększenie § 4750 w rozdz. 80103 – zak. akc. komp. „-„ ,
- 3.000,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 85401 – wyposażenie świetlicy przy SP nr.3,
- 1.300,00 zł na zwiększenie § 4240 w rozdz. 85401 – zak. pomocy nauk. „-„ ,
- 20.000,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 85305 – usługi remontowe Żłobka,
- 12.300,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 75023 – usługi remontowe Urząd,
- 5.000,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 60016 – bieżące utrzymanie dróg,
- 5.100,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 75075 – promocja,
- 15.200,00 zł na zwiększenie § 4270 w rozdz. 80110 – usługi rem. Gimnaz. Oborniki Śl.
- 8.500,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 80101 – zak. pieca c.o. S.P. Pęgów,
- 350,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 71004 – usługi geodezyjne,
- 50,00 zł na zwiększenie § 4300 w rozdz. 71035 – zarządzanie cmentarz. komunalnym,
- 8.088,00 zł na zwiększenie § 4210 w rozdz. 92109 – wyposażenie świetlic,

Podział rezerwy dokonywany był Zarządzeniami Burmistrza.

#### 14. Dział „801 Oświata i wychowanie”

Plan na początek roku -	19.636.000,00 zł
Zmniejszono -	4.220.758,00 zł
Plan po zmianach -	15.415.242,00 zł
Wykonanie -	15.092.960,90 zł
% wykonania – 97,91	

Działalność oświatowa gminy polegała na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Śląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi również dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Śląskich i Przedszkole w Pęgowie. Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się także pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli. W związku z realizacją w Szkole Podstawowej w Urazie oraz w Gimnazjum w Pęgowie edukacyjnych programów rozwojowych SMOK (Szkoła Myśląca O Każdym) do zadań organu prowadzącego należała, obsługa tych przedsięwzięć.

Do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 1894 uczniów w tym 94 dzieci do klas zerowych w szkołach podstawowych. Do wiejskich klas zerowych uczęszczają również dzieci pięcioletnie. W szkołach średnia roczna ilość etatów wynosiła 160,54 oraz 53,98 pracowników obsługi i administracji.

Do przedszkoli uczęszcza 288 dzieci. Ilość etatów pedagogicznych (średnia roczna) 26,22, ilość etatów administracji i obsługi – 16,77.

W przypadku placówek oświatowych podawanie danych statystycznych dotyczących ilości uczniów, oddziałów oraz zatrudnienia, w odniesieniu do roku budżetowego jest mało precyzyjne ponieważ jeden rok szkolny kończy się w sierpniu a kolejny zaczyna we wrześniu. W związku z tym w jednym roku kalendarzowym mamy dwa lata szkolne.

W celu niwelowania różnic w dostępie do edukacji do wiejskich klas zerowych uczęszczają również dzieci pięcioletnie, dla wielu z tych dzieci uczestnictwo w zajęciach razem z sześciolatkami jest umożliwieniem bycia w grupie oraz dostępem do nauki. Dzieci te oswiają się z realiami panującymi w szkole. Zabawa oraz nauka pod kontrolą nauczyciela - specjalisty sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka a przez to zaciera bardzo widoczne nieraz braki. Możliwość uczestnictwa dzieci pięcioletnich w zajęciach szkolnych pozwala poznawać normy współżycia w grupie oraz umożliwia wczesną adaptację w nowym środowisku szkolnym.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Urazie utworzony został oddział dla przedszkolaków, do którego uczęszcza 18 dzieci oraz oddział „0” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich.

Plan wydatków na 2008 rok w dziale 801 – oświata i wychowanie zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XXI/101/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Zgodnie z projektem rządowym - nauka języka angielskiego w klasach jeden - trzy szkoły podstawowej, na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 52.640 zł.

Na realizację programu rozwojowego SMOK otrzymaliśmy dotację dla Szkoły Podstawowej w Urazie w wysokości 12.784 zł, natomiast dla Gimnazjum w Pęgowie w kwocie 22.742 zł. (zakończenie projektów - 31 marca 2008 roku).

Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) w wysokości 121.024,00 zł. .

Na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – wyprawka szkolna otrzymaliśmy kwotę 15.016 zł, z czego niewykorzystano dotację w wysokości 5.874,50 zł.

Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie roku budżetowego, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń. Wydatki płacowe stanowią około 90% wszystkich wydatków w szkołach, z pominięciem wydatków ponoszonych na inwestycje oświatowe. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zależności od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu, czyli pensum osiemnasto godzinnego, staż pracy, miejsce pracy (w szkołach wiejskich przysługuje 10% dodatek wiejski oraz dodatek mieszkaniowy), ilość godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli może kształtować się bardzo różnie w zależności od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duże znaczenie ma ilość uczniów w danej placówce oświatowej, co wpływa z kolei na ilość oddziałów. Ramowy plan nauczania w szkołach publicznych (Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku Dz. U z 2002 r. Nr 15 poz. 142) określa ilość obowiązkowych godzin dydaktycznych na poszczególnych etapach kształcenia w różnych typach szkół oraz ilość godzin dla poszczególnych przedmiotów. Arkusz organizacji placówki oświatowej precyzuje zaś przydział tych godzin dla poszczególnych nauczycieli. Arkusz organizacji opracowywany jest na rok szkolny przez dyrektora szko-

ły po konsultacji i za zgodą rady pedagogicznej, bezwzględnie z zachowaniem ciągłości procesów dydaktycznych. W dokumencie tym, przydział godzin dokonywany jest imiennie. Następnie musi być pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty i zatwierdzany przez organ prowadzący czyli Burmistrza Gminy. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą być w formie aneksu.

Godzina ponadwymiarowa to różnica pomiędzy 18-to godzinnym pensum określonym w ustawie Karta Nauczyciela a przydziałem godzin dokonany przez dyrektora szkoły w arkuszu organizacji szkoły zgodnie z ramowym planem nauczania i godzinowymi normami dla poszczególnych etapów kształcenia i przedmiotów. Ilość godzin dydaktycznych realizowanych w tygodniu przez nauczyciela nie może być większa niż 27.

Godziny doraźne to zastępstwa za nauczycieli nieobecnych na zajęciach z powodu choroby. Wychowawcy klasowego z powodu wyjazdu na wycieczkę ze swoją klasą. Nieobecności spowodowane opieką nad uczniami, którzy reprezentują szkołę w różnego rodzaju zawodach i konkursach oraz inne uzasadnione nieobecności na zajęciach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych zgodnie z planem lekcji.

Kolejna grupa wydatków to „rzeczówka”. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piśmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróży służbowych oraz inne konieczne wydatki.

Niezależną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oświatowe to bardzo ważny element polityki Gminy. W 2008 roku realizowano rozpoczętą w poprzednim roku budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich. Szkoła ta do użytku została oddana w 1997 roku, niestety bez sali gimnastycznej. To największa szkoła podstawowa w gminie, do której uczęszczają dzieci z miasta oraz i kilku wiosek. Dotychczas zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w oddalonej o około 2 km sali OSiR. Prowadzona inwestycja jest niezbędna i bardzo oczekiwana przez środowisko szkolne. Przy Szkole Podstawowej w Osolinie powstaje wielofunkcyjne boisko „Orlik”, ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży. Termin zakończenia inwestycji oświatowych w Osolinie i Obornikach planowany jest na wiosnę 2009 roku.

a) rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe ”

Plan na początek roku -	8.275.800,00 zł
Zwiększono -	303.462,00 zł
Plan po zmianach -	8.579.262,00 zł
Wykonanie -	8.343.352,34 zł
% wykonania - 97,25	

Wykonanie budżetu w 2008 roku w rozdziale 80101 przebiegało zgodnie z planem. Największym planowanym wydatkiem w rozdziale 80101 są wynagrodzenia osobowe pracowników – plan po zmianach wynosił 3.973.008,00 zł., w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycielskich kwota na wynagrodzenia zwiększona została o 123.208 zł, wykonanie planu wyniosło 3.972.970,66 zł, co stanowi prawie 100%.

Wydatki rzeczowe w rozdziale - szkoły podstawowe, obejmowały głównie zakup wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, niezbędnych druków, prenumeratę czasopism, zakup opału, zakup oleju opałowego, energii, gazu, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ochronę mienia, zakup pomocy naukowych, zwroty kosztów za podróże służbowe obsługę i konserwację kotłów c.o. oraz dźwigów

osobowych .W szkole Podstawowej w Urazie wydatki obejmowały również realizację programu rozwojowego SMOK (do 31 marca 2008 r.). Znaczącą pozycją w wydatkach były inwestycje (budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich -1.599.374,37zł, kapitalny remont dachu nad salą gimnastyczną w S.P. Nr 2 w Obornikach Śląskich- 159.365,97 zł.) W zamierzeniach inwestycyjnych na 2008 rok była budowa boisk wielofunkcyjnych w Szkole Podstawowej w Urazie i Pęgowie. Niestety zamierzeń nie udało się zrealizować. W związku z tym przeniesiono część niezrealizowanych zadań inwestycyjnych na wydatki niewygasające, tj. 400.000,00 zł - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, budowa boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pęgowie - 382.160,00 zł i w Szkole Podstawowej w Urazie - 25.540,00 zł. Wszystkie zmiany (przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału), które zostały dokonane w wydatkach szkół podstawowych poprzedzone były wnioskami dyrektorów.

b) rozdział 80103 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Plan na początek roku -	167.900,00 zł
Zwiększono -	94.060,00 zł
Plan po zmianach -	261.960,00 zł
Wykonanie planu -	259.870,20 zł
% wykonania - 99,20	

Wydatki w rozdziale 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych, obejmowały działalność przedszkolną polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, oraz jednego oddziału przedszkolnego, które funkcjonują w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie. Od 01 września 2008 roku utworzono dodatkowy oddział zerowy w SP Nr 3 i oddział przedszkolny w Urazie. W związku z utworzeniem dodatkowych miejsc przedszkolnych konieczne było zwiększenie planowanych wydatków. Trzeba było wyremontować pomieszczenia, odpowiednio je wyposażać oraz zapewnić środki na wynagrodzenia i pochodne.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale w 2008 roku przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki płacowe oraz pochodne od płac .

c) rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan na początek roku -	2.108.600,00 zł
Zwiększono -	146.050,00 zł
Plan po zmianach -	2.254.650,00 zł
Wykonanie planu -	2.197.737,38 zł
% wykonania - 97,48	

Wydatki w rozdziale 80104 - przedszkola, obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą, która prowadzona jest w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Głównym wydatkiem były płace oraz ich pochodne. Wykonanie w § 4010 wyniosło 1.126.339,20 zł, co stanowi 99,93% w odniesieniu do planu po zmianach. W Przedszkolu w Pęgowie wybudowany został parking na terenie placówki, natomiast w Przedszkolu w Obornikach Śląskich pomalowane zostały pomieszczenia, wycyklinowano i pomalowano podłogi w 5 izbach, dokończono re-

montu dachu na starym budynku. Przeprowadzono również remont kotłowni. Polegał on na wymianie pieca z miału węglowego na gaz. Inwestycja ta kosztowała 195.415,75 zł. Zaplanowano również środki na projekt rozbudowy przedszkola w Pęgowie. Zakończenie tego zadania przesunięto na rok 2009 w związku z czym przeniesiono kwotę 26.000,00 zł na wydatki niewygasające. Wykonanie budżetu przedszkoli przebiegało zgodnie z planem.

d) rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan na początek roku -	8.334.400,00 zł
Zmniejszono -	4.949.186,00 zł
Plan po zmianach -	3.385.214,00 zł
Wykonanie planu -	3.378.380,73 zł
% wykonanie - 99,80	

Wykonanie budżetu w 2008 roku w rozdziale 80110 przebiegało bez większych zakłóceń. W miarę potrzeb dokonywane były przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Największym planowanym wydatkiem w rozdziale 80110 są wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.151.132,97 co stanowi 63,67 % całego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w rozdziale – gimnazja, obejmowały głównie zakup wyposażenia, artykułów biurowych, niezbędnych druków, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup opału, zakup oleju opałowego, energii, gazu, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ochronę mienia, zakup pomocy naukowych, zwroty kosztów za podróże służbowe. W związku z otrzymaniem przez Gimnazjum w Pęgowie dotacji na realizację programu rozwojowego SMOK, wydatki szkoły zostały zwiększone o koszty związane z prowadzeniem tego zadania. W planie budżetu na rok 2008 ujęte były środki Unijne na rozbudowę Gimnazjum w Pęgowie. Z powodu braku możliwości otrzymania tych środków inwestycja ta musiała być zdjęta z planu budżetu na rok 2008.

Wszystkie zmiany, które zostały dokonane w wydatkach gimnazjów poprzedzone były wnioskami dyrektorów.

e) rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”

Plan na początek roku -	583.600,00 zł
Zwiększono -	25.100,00 zł
Plan po zmianach -	608.700,00 zł
Wykonanie planu -	606.452,47 zł
% wykonania - 99,63	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objętych jest około 700 uczniów. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS) wydatki płacowe kierowcy oraz opiekunów i pochodne od płac. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów dojeżdżających z Borkowic Przeclawic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Rościławic oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów uczęszczających do szkół i placówek specjalnych w: Dobroszycach, Miliczu, Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Żmigrodzie, Rawiczu i Trzebnicy. Poza autobusem gminnym dowózienie wykonywane jest przez czterech przewoźników, którzy dysponują trzema autobusami (ok. 45 miejsc każdy), jednym bussem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi). Gmina ma również podpisane porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Miliczu i Trzebnicy. Zwiększenie budżetu w tym rozdziale spowodowane



zostało tym, że w Szkole Podstawowej w Osolinie zmieniona została organizacja nauki, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału wprowadzono drugą zmianę.

f) rozdział 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli”

Plan na początek roku -	61.200,00 zł
Zmniejszono -	20.000,00 zł
Plan po zmianach -	41.200,00 zł
Wykonanie -	41.144,42 zł
% wykonania - 99,87	

Fundusz na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla każdej placówki oświatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Największym wydatkiem w tym rozdziale są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na różnego rodzaju studia dokształcające. Z funduszu tego pokrywane są koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia.

g) rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan na początek roku -	104.500,00 zł
Zwiększono -	179.756,00 zł
Plan po zmianach -	284.256,00 zł
Wykonanie planu -	266.023,36 zł
% wykonania planu - 93,59 %	

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją „Grantu Oświatowego”-40.588,18 zł prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 2760,00 zł , dotacje dla stowarzyszeń 18.500,00 zł, dotacje celowe na podstawie porozumień -21.968,57 zł dofinansowanie za kształcenie młodocianych pracowników- 179.866,61 zł , pozostałe – 2.340,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia to wynik przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz otrzymania dodatkowych środków na kształcenie młodocianych pracowników.

## 15. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

### a) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”

Plan na początek roku -	261.000,00 zł
Zwiększono -	32.000,00 zł
Plan po zmianach -	293.000,00 zł
Wykonanie –	285.967,05 zł
% wykonania - 97,60	

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 zaplanowano realizację zadań takich jak:

- zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych,
- ograniczanie dostępności alkoholu,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
- pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami,
- działania w lokalnym środowisku,
- niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej,
- zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające,
- organizowanie czasu wolnego.

Z zaplanowanych zadań wykonano:

I. Ograniczanie dostępności do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych – zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 9 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentację sądową na przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Na ten cel zaplanowano 11.990,00 zł

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano 11.600,00 zł – 96,75%

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin – zadania zostały zrealizowane poprzez:

1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeutę – specjalistę terapii uzależnień poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 11.520,00 zł.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.720,00 zł.

3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym.; sporządzanie wywiadów środowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6.137,37 zł .
4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych /narkotyki/ i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i realizacji warsztatów profilaktycznych w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 8.465,10 zł .
5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie - zadanie realizowane jest przez psychoterapeutę – specjalizującego się w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta znacząca ilość osób (około 26 miesięcznie). Funkcjonuje też grupa wspierająca - rozwojowa, która spotyka się raz w tygodniu i uczęszcza na nią od 15 do 20 osób. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 10.920,00 zł.
6. Pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci alkoholików DDA. Na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 2.400,00 zł.

Na realizację zadań zaplanowano 46.222,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 46.162,47 zł – tj. 99,87 %

III. Pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami – zadania zostały zrealizowane poprzez:

1. Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne – w ramach tego zadania w minionym półroczu zostały zrealizowane programy profilaktyki uzależnień w szkołach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 8.818,11 zł .
2. Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych – aktywna pomoc przy tworzeniu młodzieżowego środowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, pomoc w realizacji warsztatów profilaktyczno-integracyjnych dla młodzieży. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 11.700,00 zł.
3. Integracja grupy młodzieży „trudnej”, eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i młodzieży propagującej zdrowy wolny od używek styl życia – „Grupa Młodzieżowych Liderów Zdrowego Stylu Życia” – odbyły się warsztaty profilaktyczno-integracyjne w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Zawodowych. Gimnazjum. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 8.960,00 zł.
4. Utrzymanie porządku i czystości. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 3.000,00 zł.
5. Programy realizowane przez policję „Bezpieczna przestrzeń”. Z zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania wydano 1.998,73 zł.

Na realizację zadań zaplanowano 34.526,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 34.476,84 zł – tj. 99,86 %

IV. Działania w lokalnym środowisku.:

1. Miting rocznicowy otwarty grup AA: „Dorota’ i „Syrena” z zabawą karnawałową „Można inaczej”. Z zaplanowanej kwoty wydano 1.600,00 zł.
2. III Festiwal Piosenki Abstynenckiej wraz z organizacją festynu. Na ten cel wydano 2013,61 zł.

3. Szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności zakresu profilaktyki i prewencji uzależnień. Na ten cel wydano 5030,00 zł.
4. Zakup testów – wydano 1.000,00 zł.
5. Nadzór merytoryczny nad świetlicami środowiskowymi. Na ten cel wydano 1.500,00 zł.

Na powyższe cele zaplanowano 13.600,00 zł, a wydatkowano 11.143,61 zł tj. 81,94 %.

#### V. Niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej.

##### 1. Praca:

- z grupami dzieci,
- z dziećmi w kontakcie indywidualnym,
- w środowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do świetlic,
- z rodzicami uczęszczających do świetlic,

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 71.540,74 zł.

2. Świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7.560,00 zł.

3. Program „Wakacje dzieci ze świetlic środowiskowych” z realizacją programu rozwojowo-terapeutycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 9.458,00 zł.

4. Kierowanie na badania osób skierowanych na przymusowe leczenie, opłaty sądowe 746,00 zł

Ogółem na realizację powyższych zadań zaplanowano 93.261,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 89.304,74 zł – tj. 95,75 %

#### VI. Zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w.

Realizowano programy z zakresu profilaktyki uzależnień: zajęcia programowe z dziećmi i młodzieżą, z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu i nikotyny, warsztaty obniżające poziom agresji oraz zajęcia programowe dla rodziców: wywiadówki wraz z warsztatami, a także szkolenia nauczycieli realizatorów programów profilaktyczno-wychowawczych.

Na realizację zadań zaplanowano 12.040,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 12.006,27 zł – tj 99,72 %.

#### VII. Stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające.

Zadanie to obejmuje: wyposażenie świetlic w środki czystości, żywność, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono również artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych. Opłacono delegacje pełnomocnika oraz działania wspomagające policję.

1. Na doposażenie świetlic środowiskowych i biura pełnomocnika – wydatkowano 21.258,50 zł.
2. Na zakup środków czystości – wydatkowano 1.355,16 zł.
3. Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych. Na zakup produktów żywnościowych na potrzeby dzieci ze świetlic – wydatkowano 7.272,57 zł.
4. Promocja profilaktyki, spoty – wydatkowano 4.180,33 zł.
5. Zakup materiałów papierniczych i komputerowych – wydatkowano 4.278,98 zł.
6. Materiały dydaktyczne i biurowe wydatkowano 11.905,72 zł.

7. Opracowanie gminnej strategii – z zaplanowanej kwoty wydatkowano 3.500,00 zł.
8. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie - z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9.539,03 zł.
9. Na zakup energii wydano 12.333,17 zł.
10. Opłaty telefoniczne i internetowe kosztowały 3.789,54 zł.
11. Delegacje – z zaplanowanej kwoty wydatkowano 364,40 zł.
12. Wydrukowano plakaty i ulotki, na co wydano 1.495,72 zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano 81.361,00 zł. Wydano: 81.273,12 zł – tj. 99,89 %.

#### **16. Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan na początek roku -	6.375.520,00 zł
Zmniejszono -	213.750,40 zł
Plan po zmianach -	6.161.769,60 zł
Wykonanie planu –	5.926.198,81 zł
% wykonania –	96,18

#### **a) rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

Plan na początek roku -	396.000,00 zł
Zmniejszono -	77.600,00 zł
Plan po zmianach -	318.400,00 zł
Wykonanie -	316.044,47 zł
% wykonania -	99,26

W ramach tego rozdziału M-GOPS opłacał pobyt w domach pomocy dla 28 osób (219 świadczeń). Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 316.044,47 zł

#### **b) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Plan -	4.000,00 zł
Wykonanie -	4.000,00 zł
% wykonania –	100,00

W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń :

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AURA”	2.500,00 zł
- Klub 4H Spełnione Marzenia	1.500,00 zł

#### **c) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne”**

Plan na początek roku -	4.014.000,00 zł
Zmniejszono-	277.000,00 zł
Plan po zmianach-	3.737.000,00 zł
Wykonanie -	3.579.715,58 zł
% wykonania –	95,79

w tym:

- § 3110 „środki na świadczenia społ.”: plan - 3.572.200,00 zł, wykon. - 3.439.429,08 zł, tj. 96,28 %,
- §§ 4010, 4110, 4120, 4170 „płace i pochodne”: plan – 86.061,00 zł, wykon. – 83.764,41 zł, tj. 97,33 %
- § 4040 „dodatkové wynagrodzenie roczne”: plan – 1.479,00 zł, wykon. – 1.479,00 zł. tj. 100%

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem trzech osób do obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

- §§ 4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740 i 4750 „wydatki rzeczowe”:  
Plan – 65.260,00 zł, wykonanie - 43.043,09 zł, tj. 65,96 %.

Zakupiono papier, druki, pieczątki, meble i art. biurowe dokonano opłat bankowych i pocztowych. Dokonano przeniesień między §§.

- § 6060 „zakupy inwestycyjne”

Plan 12.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł, tj. 100%

Zakupiono ksero i komputery.

Realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zajmuje się trzech pracowników M-GOPS.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych: 1.129 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, 146 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 28 przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 5 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych, 20 decyzji, dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 12 decyzji wygaszających prawo do świadczeń, 1 decyzję umarzającą świadczenia rodzinne, 86 decyzji odmawiających prawo do świadczeń, 190 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 88 decyzji zmieniających. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi 1.515.

Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 1.217.924,40 zł (20.108 świadczeń). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 1.045.788,00 zł (8.377 świadczeń). Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 418.914,00 zł (2.738 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 84.420,00 zł (201 świadczeń). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona 211 osobom na łączną kwotę 211.000,00 zł (211 świadczeń). Prowizja – 979,59 zł.

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 16.184,24 zł dla 14 osób (45 świadczeń).

Zaliczka alimentacyjna została wypłacona na łączną kwotę 310.565,00 zł dla 144 osób (1.281 świadczeń). Wydano w tej sprawie 87 decyzji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który jest realizowany przez M-GOPS: od 1 października 2008 r., zostały wypłacone 137 osobom (444 świadczeń) – na łączną kwotę 133.653,85 zł. Wydanych zostało 98 decyzji.

#### **d) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zadania zlecone**

Plan na początek roku -	35.000,00 zł
Zmniejszono -	8.500,00 zł
Plan po zmianach -	26.500,00 zł
Wykonanie -	25.336,96 zł
% wykonania –	95,61

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 67 osób. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (60 osób – 608 świadczeń – 22.237,36 zł) oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (7 osób – 77 świadczeń – 3.099,60zł).

#### **e) rozdział 85214 „zasiłki i pomoc w naturze”**

Plan na początek roku -	680.500,00 zł
Zwiększono -	39.400,00 zł

Plan po zmianach -	719.900,00 zł
Wykonanie -	648.229,64 zł
% wykonania – 90,04	

Zadania własne gminy:

Plan -	398.900,00 zł
Wykonanie -	384.114,44 zł
% wykonania – 96,29	

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 259 osobom – 451 świadczeń – 152.630,00 zł, z czego 57 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (169 świadczeń, na kwotę 36.670,00 zł).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Ośrodek przyznał zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3 rodzinom ( 5 świadczeń ) – na kwotę 13.500,00 zł.

W ramach zadań własnych M-GOPS dokonał 3 pochówków, których koszt wyniósł 4.300,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 257,12 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 216,98 zł.

Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 119 osobom (744 świadczeń) na łączną kwotę 205.117,00 zł.

2 osobom udzielona została pomoc w postaci schronienia – na łączną kwotę 8.567,44 zł.

Zadania zlecone:

Zasiłki i składki na ubezpiecz. społ.:

Plan -	321.000,00 zł
Wykonanie -	264.115,20 zł
% wykonania – 82,28	

W ramach zadań zleconych Ośrodek wypłacił zasiłki stałe 69 osobom (672 świadczenia) – 250.726,00 zł

15 osobom wypłacone zostały zasiłki celowe z tytułu strat poniesionych w wyniku suszy (15 świadczeń) na kwotę 13.389,20 zł.

**f) rozdział 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” – zadania własne**

Plan -	273.000,00 zł
Zmniejszono -	55.000,00 zł
Plan po zmianach-	218.000,00 zł
Wykonanie -	217.992,70 zł
% wykonania – 100,00	

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 1 206 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 217.972,70 zł. W tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 869 w łącznej kwocie 174.983,70 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 160 dodatków – 20.349,00 zł, wspólnoto, mieszkaniowym 129- na kwotę 15.000,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne) wypłacono 48 dodatków – 7.660,00 zł.

**g) rozdział 85219 „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Plan na początek roku -	599.430,00 zł
Zwiększono -	142.299,60 zł
W tym dotacja z EFS	107.449,60 zł
Plan po zmianach	741.729,60 zł
Wykonanie -	739.375,33 zł
% wykonania – 99,68	

M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych - 9 i 1/2 etatu i Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 3 etaty). Przy czym 2 osoby zatrudnione są w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4019, 4119, 4129

plan – 545.300,00 zł, wykonanie – 544.645,48 zł, tj. 99,88 %, :

Wydatki rzeczowe:

Plan -	88.980,00 zł
Wykonanie -	87.280,25 zł
% wykonania – 98,09	

w tym m. in.:

- opłaty porto	7.473,08 zł
- polisy ubezpieczeniowe	1.200,00 zł
- wykonanie pieczętek i druków -	3.675,73 zł
- monitoring	2.562,00 zł
- aktualizacja programu i akcesoria -	4.837,92 zł
- opłaty telefoniczne i internet	5.653,23 zł
- materiały biurowe i środki czystości	4.120,08 zł
- wyposażenie	9.809,08 zł
- prenumerata	771,20 zł
- szkolenie pracowników	1.480,00 zł
- badania lekarskie	699,00 zł
- ryczałty i delegacje	5.335,06 zł
- prowizja i opłaty bankowe	13.846,55 zł
- nadzór nad siecią komputerową	10.330,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	3.615,00 zł
- środki na działalność socjalną (ZFŚS)	11.680,00 zł
- naprawa sprzętu	192,32 zł

**Wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły §\_4018, 4118, 4178, 4128, 4019, 4119, 4129, 4179

Plan - 46.231,60 zł, wykonanie - 46.231,60 zł tj.100,00%



Wydatki rzeczowe	
Plan-	61.218,00 zł
Wykonanie	61.218,00 zł
% wykonania 100,00%	

W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. M-GOPS realizował projekt systemowy Akademia Aktywności Społecznej AAS”.

W ramach projektu 38 beneficjentów ostatecznych uczestniczyło w zajęciach warsztatowych, w zakresie rozwoju osobistego i integracji środowiskowej, prowadzonych przez socjoterapeutę. a także w organizowanej przez Ośrodek, dla społeczności naszej gminy, Wigilii.

Młodzież uczestniczyła jednocześnie w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, mających na celu nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, planowania kariery zawodowej, zgodnie z własnymi predyspozycjami. Zajęcia odbywały się w trzech świetlicach : w Kowalach, Osoli i Zajączkowie.

#### **h) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – zadania własne**

Plan na początek roku -	298.590,00 zł
Zwiększono -	1.750,00 zł
Plan po zmianach -	300.340,00 zł
Wykonanie -	299.795,75 zł
% wykonania – 99,82	

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy - zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie, świadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 51 osób ( 13 960 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: §§ 4010, 4040, 4110, 4120,4170

Plan -	277.100,00 zł
Wykonanie -	276.828,69 zł
% wykonania – 99,90	

#### Wydatki rzeczowe

Plan -	23.240,00 zł
Wykonanie -	22.967,06 zł
% wykonania – 98,83	
w tym m. in.:	
- materiały biurowe	673,64 zł
- dojazdy opiekunek	6.133,90 zł
- badania lekarskie	444,00 zł
- nadzór nad siecią	634,00zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	3.918,50 zł
- środki na działalność socjalną	8.630,00 zł
- monitoring	366,00 zł

-prowizje i opłaty bankowe-	970,00zł
-wyposażenie-	1197,02zł

**i) rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Plan na początek roku -	75.000,00 zł
Zwiększono w ciągu roku -	20.900,00 zł
Plan po zmianach -	95.900,00 zł
Wykonanie -	95.708,38 zł
% wykonania – 99,80	

W ramach pozostałej działalności M-GOPS udzielił pomocy w postaci dożywiania 209 osobom, w tym : dzieci i młodzież szkolna – 205 osób – 22 368 świadczeń – 74.880,88 zł, dorośli – 4 osoby – 397 świadczeń – 3.922,50 zł. Łącznie 22.765 świadczeń – 78.803,38 zł.

Ponadto 75 rodzinom została udzielona pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności (147 świadczeń) – na kwotę 16.905,00 zł.

**17. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan -	728.860,00 zł
Zwiększono -	76.100,00 zł
Plan po zmianach -	804.960,00 zł
Wykonanie -	795.508,58 zł
% wykonania – 98,83	

**a) Rozdział 85305 „Żłobki”**

Plan na początek roku -	718.360,00 zł
Zwiększono -	76.100,00 zł
Plan po zmianach -	794.460,00 zł
Wykonanie-	785.008,58 zł
% wykonania – 98,81 %	

Realizacja wykonania budżetu przebiegała jak poniżej:

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe”	
Plan na początek roku -	344.900,00 zł
Zwiększono -	10.100,00 zł
Plan po zmianach -	355.000,00 zł
Wykonanie -	354.927,07 zł
% wykonania - 99,98 %	

Środki wykorzystano na wypłatę poborów zgodnie z tabelą kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu płac.

Zwiększenie wyniku z przyznania środków na utrzymanie dodatkowego etatu.

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	
Plan na początek roku –	23.700,00 zł
Wykonanie -	23.655,06 zł
% wykonania – 99,81 %	
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne”	
Plan –	62.000,00 zł
Zmniejszono -	3.000,00 zł

Plan po zmianach -	59.000,00 zł
Wykonanie -	58.861,10 zł
% wykonania - 99,76 %	
Wykonanie tych paragrafów jest skorelowane z wykonaniem w § 4010 i § 4040	
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy”	
Plan na początek roku -	8.570,00 zł
Zwiększono -	500,00 zł
Plan po zmianach -	9.070,00 zł
Wykonanie -	9.000,99 zł
% wykonania - 99,24 %	
Wykonanie tych paragrafów jest adekwatne do wykonania w § 4010 i § 4040	
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	
Plan na początek roku -	10.100,00 zł
Zwiększono -	500,00 zł
Plan po zmianach -	10.600,00 zł
Wykonanie -	10.597,00 zł
% wykonania - 99,97 %	
W ramach tych środków zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń.	
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan na początek roku -	44.260,00 zł
Zmniejszono -	1.671,00 zł
Plan po zmianach -	42.589,00 zł
Wykonanie -	41.931,72 zł
% wykonania - 98,46 %	
<p>Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, higienicznych, środków czystości, materiałów biurowych, art. fotograficznych, zabawek dla dzieci, sadzonek kwiatów. Zakupiono również łóżecko, suchy basen dla maluchów, pralkę z funkcją dezynfekcji, meble przedszkolne, szatnię dla dzieci, stoły do jadalni, krzeselka przedszkolne, ladę do jadalni, zmywarkę przemysłową, kąciki tematyczne (kuchnia, stanowisko majsterkowicza), wieżę SONY oraz opłacono prenumeratę czasopism branżowych.</p>	
- § 4220 „zakup żywności”	
Plan -	53.980,00 zł
Wykonanie -	48.323,86 zł
% wykonania - 89,52	
Środki te wykorzystano na wyżywienie dzieci i są one w pełnej wysokości pokrywane przez rodziców.	
- § 4260 „energia”	
Plan -	33.000,00 zł
Zmniejszono -	2.800,00 zł
Plan po zmianach -	30.200,00 zł

Wykonanie - 30.154,12 zł  
% wykonania - 99,85  
Środki przeznaczono na bieżące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz.

- § 4270 „zakup usług remontowych”

Plan na początek roku - 107.000,00 zł  
Zwiększono - 68.800,00 zł  
Plan po zmianach - 175.800,00 zł  
Wykonanie - 174.601,36 zł  
% wykonania – 99,32

Zwiększenie wynikało z konieczności wyremontowania chodnika od ul. Ptasiej.

Środki przeznaczono na drobne naprawy sprzętu i przeglądy techniczne. Wyremontowano werandę, zakupiono i zamontowano rolety, wykonano część ogrodzenia, naprawiono urządzenia na placu zabaw, wyremontowano ciekący dach na budynku wózkowni, wykonano przegląd i remont pieca, wymieniono instalacje w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych, wymieniono stolarkę okienną w piwnicy i na I piętrze, wyremontowano chodnik od ul. Ptasiej, wykonano pomiary elektryczne, przeglądy budynku – roczne i pięcioletnie.

Przeniesiono środki w kwocie 30.000,00 zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie schodolazu dla osób niepełnosprawnych, który będzie zamontowany do końca czerwca 2009 r.

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych”

Plan na początek roku - 1.100,00 zł  
Zwiększono - 200,00 zł  
Plan po zmianach - 1.300,00 zł  
Wykonanie – 1 214,00 zł  
% wykonania – 93,38

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan na początek roku - 7.040,00 zł  
Zwiększono - 2.000,00 zł  
Plan po zmianach - 9.040,00 zł  
Wykonanie – 8.927,84 zł  
% wykonania - 98,76

Pokryto wydatki na podstawowe usługi: komunalne, kominiarskie, pocztowe, fotograficzne, prenumeraty oraz imprezy dla dzieci.

Przeniesiono środki na wykonanie przeglądów sprzętu, które zostały zaplanowane w ramach § 4270

- § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet”

Plan - 680,00 zł  
Wykonanie - 628,26 zł  
% wykonania – 92,39

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zakupem neostrady i opłatą abonamentu.

- § 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”	
Plan -	1.900,00 zł
Wykonanie -	1.163,09 zł
% wykonania – 61,22	
Pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne	
- § 4410 „podróże służbowe”	
Plan -	1.100,00 zł
Wykonanie -	895,26 zł
% wykonania – 81,39	
Środki wykorzystano na pokrycie ryczałtu samochodowego.	
- § 4440 „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	
Plan na początek roku -	13.230,00 zł
Zwiększono -	671,00 zł
Plan po zmianach -	13 901,00 zł
Wykonanie -	13.901,00 zł
% wykonania - 100,00	
- § 4740 „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego”	
Plan -	800,00 zł
Wykonanie -	711,84 zł
% wykonania - 88,98	
- § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych”	
Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	800,00 zł
Plan po zmianach -	800,00 zł
Wykonanie -	757,01 zł
% wykonania - 94,63	
- § 6060 „ wydatki na zakupy inwestycyjne”	
Plan -	5.000,00 zł
Wykonanie -	4.758,00 zł
% wykonania - 95,16	
W ramach tych środków zakupiono zmywarę .	
Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem i przeznaczeniem środków na potrzeby placówki związane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na bieżące utrzymanie placówki .	
<b>b) rozdział 85395 „Pozostała działalność”</b>	
Plan -	10.500,00 zł
Wykonanie -	10.500,00 zł
% wykonania – 100,00	
Przekazano dotacje dla stowarzyszeń :	
- Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” -	5.500,00 zł
- Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych -	2.000,00 zł

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nadzieja” -	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Lipowa Dolina” -	1.500,00 zł

### **18. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza ”**

Plan na początek roku -	708.500,00 zł
Zwiększono -	26.340,00 zł
Plan po zmianach -	734.840,00 zł
Wykonanie planu -	721.172,72 zł
% wykonania - 98,14	

Dział ten obejmuje działalność świetlic i stołówek szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego.

#### **a) rozdział 85401 „Świetlice i stołówki szkolne”**

Plan na początek roku -	551.500,00 zł
Zwiększono-	24.300,00 zł
Plan po zmianach -	575.800,00 zł
Wykonanie planu -	568.991,22 zł
% wykonania - 98,82	

W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, która przygotowuje posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Posiłki rozwożone są w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkołach. Dożywianie uczniów w formie obiadów prowadzone jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pęgowie, Szkole Podstawowej w Osolinie Szkole Podstawowej w Urazie oraz Gimnazjum w Obornikach Śl. .

Świetlice szkolne prowadzone są w następujących szkołach:

- Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich,
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich,
- Gimnazjum w Obornikach Śląskich

Wykonanie wydatków w 2008 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i pochodne od płac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, niezbędnych pomocy do świetlic szkolnych oraz usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętów oraz wywozem nieczystości stałych. Jak również zakup produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej.

#### **b) rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

Plan na początek roku -	157.000,00 zł
Zwiększono-	2.040,00 zł
Plan po zmianach -	159.040,00 zł
Wykonanie planu -	152.181,50 zł
% wykonania - 95,69 %	

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendium „Burmistrza” przyznawane corocznie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w każdym roku szkolnym.

Podstawą przyznania stypendium jest umotywowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wniosek złożony przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 stypendium motywacyjne otrzymywało ośmiu uczniów.

Stypendia socjalne pobierało 252 uczniów po 60 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca natomiast od września do grudnia stypendium przyznane zostało 202 osobom w wysokości 60 zł.. Pomoc materialna p charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku życia).

Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym, niezależnie.

Wypłata stypendiów dokonywana była gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego oraz przelewami na konta osobiste . Podstawowym kryterium otrzymania stypendium był dochód na członka rodziny nie przekraczający 351 zł. netto.

#### **19. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan na początek roku -	13.268.000,00 zł
Zmniejszono -	7.096.771,00 zł
Plan po zmianach -	6.171.229,00 zł
Wykonanie –	5.712.086,51 zł
% wykonania – 92,56	
w tym:	

#### **a) rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ”**

Plan –	9.870.000,00 zł
Zmniejszono -	6.514.158,00 zł
Plan po zmianach -	3.355.842,00 zł
Wykonanie -	2.918.988,56 zł
% wykonania - 86,98 w tym:	

#### **- § 4300 „zakup usług pozostałych”**

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	24.300,00 zł
Plan po zmianach -	24.300,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	

Zaplanowano środki na przygotowanie studium wykonalności inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Realizację zadania przeniesiono na rok 2009.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne ”

Plan na początek roku -	2.520.000,00 zł
Zwiększono -	738.764,00 zł
Plan po zmianach -	3.258. 764,00 zł
Wykonanie -	2.847.402,56 zł
% wykonania – 87,38	

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w tym wydatki niewygasające	Wydatki niewygasające
1	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich	200.000,00 zł	198.626,16	140.000,00
2	Rozbudowa ujęcia w Lubnowie.	200.000,00 zł	199.999,84	0,00
3	Projekt i budowa kanalizacji w ulicy Rycerskiej	200.000,00 zł	200.000,00	185.000,00
4	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	200.000,00 zł	199.196,25	199.000,00
5	Wodociąg Bagno – rozbudowa	775.000,00 zł	774.936,16	0,00
6	Wodociąg Uraz -rozbudowa	100.000,00 zł	99.887,89	0,00
7	Budowa studni w Wielkiej Lipie	10.000,00 zł	9.700,00	0,00
8	Modernizacja oczyszczalni w Kowalach	720.000,00 zł	338.084,24	81.000,00
9	Kanalizacja południowo-zach. części gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, Nowosielce, Niziny) projekt	300.000,00 zł	280.388,02	280.000,00
10	Wodociąg Wilczyn rozbudowa	534.000,00 zł	533.544,86	0,00
11	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, przygotowanie inwestycji	19.764,00 zł	13.039,14	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3.258. 764,00</b>	<b>2.847.402,56</b>	<b>885.000,00</b>

Ad.8 Zadanie na ukończeniu – trwa rozruch technologiczny oczyszczalni. Pozostałe w budżecie środki nie zostały przekazane na wydatki niewygasające ponieważ gmina złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie w WFOŚ i GW we Wrocławiu (wniosek został rozpatrzony pozytywnie w lutym 2009 r.).

Ad.1,3,4 i 9 Ze względu na to, że proces inwestycyjny trwa dłużej niż rok budżetowy, zadania będą zakończone w 2009 roku.

- § 6058 „finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”

Plan -	5.560.000,00 zł
Zmniejszenia -	5.560.000,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Kanalizacja Rościszawice-Jary	1.875.000,00zł	0,00zł
Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	1.200.000,00zł	0,00zł
Kanalizacja Wilczyn	1.700.000,00zł	0,00zł
Wodociąg Osolin – projekt i rozbudowa	225.000,00zł	0,00zł
Wodociąg Droszów-Borkowice – projekt i rozbudowa	150.000,00zł	0,00zł
Wodociąg Gołędzinów – rozbudowa	185.000,00zł	0,00zł
Wodociąg Wilczyn – rozbudowa	225.000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5.560.000,00zł</b>	<b>0,00zł</b>

Dofinansowanie wymienionych inwestycji ze środków własnych gminy nie mogło być zrealizowane, ponieważ nie zostały one rozpoczęte w związku z brakiem dotacji unijnych.

- § 6059 „współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”

Plan -	1.790.000,00 zł
Zmniejszono -	1.790.000,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Kanalizacja Rościszawice-Jary	625.000,00 zł	0,00 zł
Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	400.000,00 zł	0,00 zł
Kanalizacja Wilczyn	500.000,00 zł	0,00 zł
Wodociąg Osolin – projekt i rozbudowa	75.000,00 zł	0,00 zł
Wodociąg Droszów-Borkowice – projekt i rozbudowa	50.000,00 zł	0,00 zł
Wodociąg Gołędzinów - rozbudowa	65.000,00 zł	0,00 zł
Wodociąg Wilczyn - rozbudowa	75.000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1.790.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Dofinansowanie wymienionych inwestycji ze środków własnych gminy nie mogło być zrealizowane, ponieważ nie zostały one rozpoczęte w związku z brakiem dotacji unijnych.

- § 6650 „wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Bychowo”

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono –	72.778,00 zł
Plan po zmianach -	72.778,00 zł
Wykonanie -	71.586,00 zł
% wykonania – 98,36	

Zaplanowane środki przeznaczone są na dokumentację projektową sieci wodociągowej Brzeźno gm. Prusice – Brzeźno Gm. Oborniki Śl. oraz budowa magistrali wodociągowej Droszów – Borkowice.

Zadanie nie zostało wykonane w całości w 2008 roku z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji technicznej. Przekazano kwotę 8.256,00 zł na wydatki niewygasające. Realizacja nastąpi w roku 2009.

**b) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

Plan -	1.726.000,00 zł
Zmniejszono-	1.188.900,00 zł

Plan po zmianach -	537.100,00 zł
Wykonanie -	536.856,71 zł
% wykonania – 99,95	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na inwestycje, na utrzymanie i prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Gołędzinowie.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan -	1.000,00 zł
Zmniejszono-	800,00 zł
Plan po zmianach -	200,00 zł
Wykonanie -	192,03 zł
% wykonania – 96,02	
Zakupiono materiały biurowe.	

- § 4260 „zakup energii”

Plan -	5.000,00 zł
Zwiększono -	1.000,00 zł
Plan po zmianach -	6.000,00 zł
Wykonanie -	5.917,48 zł
% wykonania – 98,62	

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	470.000,00 zł
Zwiększono -	60.900,00 zł
Plan po zmianach -	530.900,00 zł
Wykonanie -	530.747,20 zł
% wykonania – 99,97	

w tym paragrafie środki wykorzystano na :

- eksploatacja składowiska	154.080,00 zł
- obsługa wagi -	33.984,96 zł
- monitoring składowiska -	21.960,00 zł
- rozdeszczowanie odcieków i inne czynności eksploatacyjne -	7.117,64 zł
- opłata środowiskowa za składowanie odpadów -	207.066,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów (segregacja) -	102.720,00 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska -	3.818,60 zł

Wpływ na zwiększenie wydatków w tym paragrafie ma wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan na początek roku -	1.250.000,00 zł
Zmniejszono -	1.250.000,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	

Środki zaplanowano na rekultywację kwater Nr 2 i 3. Przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na rekultywację kwatery zmiana koncepcji funkcjonowania wysypiska odpadów komunalnych /budowa stacji przeladunkowej odpadów/ spowodował, że nie można było zrealizować tego zadania w roku 2008. dlatego zostało zdjęte z planu budżetu.

**c) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Plan -	336.000,00 zł
Zwiększono -	259.000,00 zł
Plan po zmianach -	595.000,00 zł
Wykonanie -	594.950,71 zł
% wykonania – 99,99	

Oczyszczanie miasta prowadzone było przez ZGK w Obornikach Śl.

**d) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan -	169.000,00 zł
Zwiększenia-	14.300,00 zł
Plan o zmianach-	183.300,00 zł
Wykonanie -	182.430,45 zł
% wykonania – 99,53	

Rozdział „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” obejmuje swym zasięgiem nadzory dendrologiczne, zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowę infrastruktury technicznej jak i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. Środki wydatkowane są na różnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką jak i niską (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzacja powyższych terenów) oraz inne działania służące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan -	6.000,00 zł
Wykonanie -	5.150,00 zł
% wykonania – 85,83	

Środki w tym paragrafie przeznaczono na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej - za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna).

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan -	12.000,00 zł
Zmniejszenia -	11.900,00 zł
Plan po zmianach-	100,00 zł
Wykonanie -	85,59zł
% wykonania – 85,95	

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia związanego pielęgnacją zieleni.

- § 4300 „ zakup usług pozostałych ”

Plan –	151.000,00 zł
Zwiększenia-	26.200,00 zł
Plan po zmianach-	177.200,00 zł
Wykonanie -	177.194,86 zł
% wykonania – 100,00	

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie. W 2008 r. zakres robót związanych z utrzymaniem terenów przejął ZGK w Obornikach Śląskich,
- pielęgnację i wycinkę drzew,
- naprawę urządzeń komunalnych.

**e) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan -	960.000,00 zł
Zwiększono -	129.400,00 zł
Plan po zmianach -	1.089.400,00 zł
Wykonanie -	1.079.478,92 zł
% wykonania – 99,09	

**- § 4260 „ zakup energii ”**

Plan -	630.000,00 zł
Zwiększono -	120.800,00 zł
Plan po zmianach -	750.800,00 zł
Wykonanie -	750.771,32 zł
% wykonania – 100	

Środki w tym rozdziale pokrywają opłaty za energię punktów świetlnych na terenie gminy.

**- § 4270 „ zakup usług remontowych ”**

Plan -	230.000,00 zł
Zmniejszono -	5.400,00 zł
Plan po zmianach -	224.600,00 zł
Wykonanie -	224.521,07 zł
% wykonania – 99,96	

Środki w tym rozdziale pokrywają wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie punktów świetlnych na terenie całej gminy.

**- § 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych”**

Plan -	100.000,00 zł
Wykonanie -	90.194,33 zł
% wykonania – 90,19	

Środki są przeznaczone na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy. Kwotę 75.000,00 przekazano na wydatki niewygasające. W trakcie uzgodnienia jest zakres robót z Rejonem Energetycznym w Obornikach Śląskich.

**f) rozdział 90095 „ pozostała działalność ”**

Plan -	207.000,00 zł
Zwiększono -	203.587,00 zł
Plan po zmianach -	410.587,00 zł
Wykonanie -	399.381,16 zł
% wykonania - 97,27	
w tym:	

**- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”**

Plan -	1.000,00 zł
Zmniejszono -	1.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł

% wykonania – 0,00

Środki w tym paragrafie zaplanowano na wynagrodzenia za nadzory.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	20.587,00 zł
Plan po zmianach -	20.587,00 zł
Wykonanie -	20.525,41 zł

% wykonania 99,70%

Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci we wsi Uraz. Zadanie to było dofinansowane w kwocie 6.157,00 zł przez Urząd Marszałkowski w ramach „Małej Odnowy Wsi”.

- § 4260 „zakup energii”

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	65.000,00 zł
Plan po zmianach -	65.000,00 zł
Wykonanie -	64.951,70 zł

% wykonania 99,93

Środki, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/106/08 z 24.03.2008 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej S z o.o w Obornikach Śląskich jako dopłatę do produkcji wody.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	6.000,00 zł
Zmniejszono -	6.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł

% wykonania – 0,00

Zaplanowano środki na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy. W ciągu roku nie powstały nowe dzikie wysypiska i nie było potrzeby wydatkowania środków.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne”

Plan -	200.000,00 zł
Zwiększono -	125.000,00 zł
Plan po zmianach -	325.000,00 zł
Wykonanie -	313.904,05 zł

% wykonania - 96,59

Środki przeznaczono na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy, tj. Pęgów - 124.125,72 zł, Lubnów - 12.796,13 zł i Uraz – 1.982,20 zł oraz 175.000,00 zł na środki niewygasające z przeznaczeniem na przedłużenie sieci wodociągowej w Pęgowie.

## **20. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan -	1.303.300,00 zł
Zwiększono -	1.731,00 zł
Plan po zmianach -	1.305.031,00 zł
Wykonanie -	1.302.937,59 zł

% wykonania – 99,84

### **a) rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”,**

- § 2820 „dotacja do realizacji stowarzyszeniom”	
Plan -	35.000,00 zł
Wykonanie -	35.000,00 zł
% wykonania 100	
Przekazano dotacje następującym podmiotom:	
- Towarzystwo F. Liszta -	17.000,00 zł
- Kicz Art. -	3.000,00 zł
- Wspólnota Polska -	3.000,00 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE -	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pęgów -	10.000,00 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	7.000,00 zł
Plan po zmianach -	7.000,00 zł
Wykonanie -	6.960,00 zł
% wykonania 99,43	

W ramach tych środków zakupiono buty ludowe dla zespołu śpiewaków „Małwy”.

#### **b) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Plan na początek roku -	1.015.000,00 zł
Zmniejszono -	308.069,00 zł
Plan po zmianach -	706.931,00 zł
Wykonanie -	704.921,79 zł
% wykonania – 99,72	

§ 2480 „dotacja podmiotowa dla instytucji kultury”	
Plan -	450.000,00 zł
Zwiększono -	52.000,00 zł
Plan po zmianach -	502.000,00 zł
Wykonanie -	502.000,00 zł
% wykonania – 100	

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 502.000,00 zł. OOK zaplanował dochody własne w wysokości 73.300,00 zł.

W roku 2008 Gmina przekazała dotację w 100% planu tj. 502.000,00 zł.

Obornicki Ośrodek Kultury wypracował dodatkowe dochody własne w wysokości 57.043,02 zł, co daje łączną kwotę wypracowanych dochodów własnych w wysokości 130.343,02 zł.

Dochody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskuje z :

- wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń OOK 3.974,75 zł,
- czynsze (Cafe Pizza Milana, kurs prawa jazdy, ogniska muzyczne Allegro i Fraza, Societas) 23.502,94 zł,
- wynajem samochodu Ford 13.153,92 zł,
- bilety z dyskotek dla młodzieży 60,75 zł,
- bilety wstępu na recitale, koncerty i spektakle teatralne 5.540,20 zł,
- odpłatności od uczestników kół zainteresowań (plastyczne, taneczne, teatralne, ceramiczne) 13.060,00 zł,

- bilety na bal sylwestrowy 11.448,60 zł,
  - usługi akustyczne 4.280,00 zł,
  - wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 1.058,00 zł,
  - wpisowe plener malarski 320,00 zł,
  - usługi reklamowe 12.827,86 zł,
  - zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki (Milana) 9.717,59 zł,
  - za sprzedane Dukaty Obornickie 118,68 zł,
  - dotacje celowe 29.094,00 zł,
  - darowizny 1.360,00 zł,
  - pozostałe wpłaty 825,73 zł.
- Razem 130.343,02**

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury.

Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy. W galerii plastycznej odbyły się między innymi następujące wernisaże:

1. Anna Borecz - „Owadobarwy” (malarstwo)
2. Joanna Słocińska-Głód - „Mój świat, moje sny, moja bajka” (technika mieszana)
3. Lucyna Pawlak - „Mój przyjaciel” (malarstwo)
4. Bożena Przybylska - „Pasje mojego życia” (wystawa mistrza i uczniów)
5. „Kształt i kolor” - wystawa uczestników Otwartych Warsztatów Plastycznych dla osób niepełnosprawnych i nie tylko (w ramach współpracy za Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka” z Trzebnicy.

W Małej Galerii Fotografii „Kontrast” zorganizowano między innymi następnymi wystawy:

Wystawa zbiorowa pt. „Śladami ks. Ignacego Pawlusa”

Krzysztof Karpiński - „Wyobraźnia”

Ryszard Czocho - „Leopolis docet”

Wystawa pokonkursowa I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „BUDOWA”

Do wystaw w obu galeriach wydano katalogi, w których opisano noty biograficzne autorów wystaw, zdjęcia oraz informacje o wystawie.

W ośrodku realizowano cyklicznie imprezy z wieloletnią tradycją takie jak: dziecięcy bal karnawałowy, XIII edycję „Artystyczny Świat Malucha”, spotkanie z Mikołajem dla dzieci. XIII Spotkania z Muzyką i Poezją, dyskoteki dla młodzieży, koncerty, recitale, spektakle teatralne, dożynki gminne, bale seniora oraz bal sylwestrowy.

Po raz pierwszy zorganizowano ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „BUDOWA”

Cyklicznie raz w miesiącu zorganizowane były Pokazy Multimedialne adresowane głównie do młodzieży ze szkół podstawowych. Cieszyły się one dużym uznaniem wśród młodzieży i nauczycieli szkół.

W OOK odbyło się ogółem 207 imprez, spotkań oraz 595 zajęć w kołach zainteresowań.

OOK zabezpiecza bazę do działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” oraz wszystkich związków i organizacji w gminie Oborniki Śląskie.

W roku 2008 koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

§ 3020 Nagrody w konkursach organizowanych w placówce	1.405,02	48,45%
§ 4010 Wynagrodzenia pracowników (11 osób tj. 9,25 etatów)	312.407,62	99,62%
co stanowi 50,26% ogólnych wydatków placówki		

§ 4110 Składki ZUS – ubezpieczenia społeczne	48.051,88	95,74%
§ 4120 Składki ZUS – fundusz pracy	7.619,03	97,48%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.025,00	18,82%
§ 4210 Zakup materiałów (zakup mat. biurowych, paliwa, środków czystości, mat. dekoracyjnych, fotograficznych, znaczków pocztowych, kwiatów dla artystów, części zamiennych do samochodu Ford, mat. na zajęcia z dziećmi)	65.621,06	96,98%
§ 4260 zakup gazu i energii elektrycznej	39.860,67	99,65%
§ 4270 zakup usług remontowych	13.568,91	99,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	256,80	53,50%
§ 4300 usługi materialne (naprawa i przeglądy techniczne samochodu Ford pranie obrusów, ochrona budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk katalogów do wystaw, usługi informatyczne, wynagrodzenia instruktorów nie etatowych prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (taneczne, wokalne-muzyczne, plastyczne)	113.966,99	96,59%
§ 4410 delegacje pracowników	46,00	9,20%
§ 4430 opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i budynku, opłaty ZAIKS)	2.377,00	88,04%
§ 4440 wypłata świadczeń urlopowych pracownikom	8.386,16	99,24%
§ 4480 podatki	1.000,00	100,00%
Ogółem koszty zrealizowano w wysokości planowanych wydatków na 2008 rok.	615.592,14	97,35%

Na należności OOK składają się:  
należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług (czynsz ognisko muzyczne Fraza) 95,96 zł

Na zobowiązania OOK składają się:  
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług (EnergiaPro za energię elektryczną) 3.276,16 zł

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”  
Plan - 10.000,00 zł  
Zwiększono - 8.188,00 zł  
Plan po zmianach - 18.188,00 zł  
Wykonanie - 18.173,69 zł  
% wykonania 99,92

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów świetlic wiejskich oraz wyposażenie świetlic.

§ 4260 - „zakup energii”  
Plan - 5.000,00 zł  
Zmniejszono - 100,00 zł  
Plan po zmianach - 4.900,00 zł  
Wykonanie - 4.680,17 zł  
% wykonania – 95,51

Środki przeznaczono na zakup energii w świetlicach wiejskich.



§ 4270 „Zakup usług remontowych”	
Plan -	60.000,00 zł
Zwiększono -	81.843,00 zł
Plan po zmianach -	141.843,00 zł
Wykonanie -	140.067,93 zł
% wykonania – 98,75	

Środki zaplanowano na drobne remonty w świetlicach wiejskich.

Dużym wydatkiem był remont Klubu Rolnika w Kuraszkowie – 130.202,96 zł. Zadanie to zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Małej Odnowy Wsi w kwocie 18.843,00 zł.

- § 6058 „finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych”	
Plan -	300.000,00 zł
Zmniejszono -	300.000,00 zł
Plan po zmianach-	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania- 0,00	

- § 6059 „współfinansowanie programów za środków funduszy strukturalnych”	
Plan -	100.000,00 zł
Zmniejszono -	100.000,00 zł
Plan po zmianach-	0,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
% wykonania – 0,00	

Środki zaplanowano na budowę świetlicy w Wilczynie. Złożono stosowny wniosek o dofinansowanie, którego nie uzyskaliśmy w 2008 roku.

- § 6220 „dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji”	
Plan -	90.000,00 zł
Zmniejszono -	50.000,00 zł
Plan po zmianach -	40.000,00 zł
Wykonanie -	40.000,00 zł
% wykonania – 100,00	
Przekazano dotację na dofinansowanie kosztów modernizacji OOK w Obornikach Śl.	

#### **c) rozdział 92116 „Biblioteki”**

Plan -	213.300,00 zł
Wykonanie -	213.000,00 zł
% wykonania – 100,00	

§ 2480 „dotacja podmiotowa”	
Plan -	213.300,00 zł
Wykonanie -	213.300,00 zł
% wykonania – 100,00	

W budżecie gminy dla biblioteki przyznano 213.300,00 zł. dotacji którą przekazano w całości. Zaplanowane dochody własne wynosiły 3.200,00 zł .Plan wykonano w 90,60 % co daje kwotę 2.899,32 zł.

Na dochody własne biblioteki składają się:

kary za nieterminowe zwroty książek	244,67 zł
sprzedaż książek na kiermaszach	1.479,00 zł
za wydruki biblioteczne	395,16 zł
sprzedaż kart czytelniczych	780,49 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 rok wynosił 45167 woluminów, zarejestrowano 2574 czytelników, liczba wypożyczeń na zewnątrz wyniosła 47545 szt.

W bibliotece zorganizowano 152 imprezy czytelnicze z udziałem 1627 uczestników.

Biblioteka organizowała lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, kiermasze książek, spotkania autorskie, dyskusje o książce w ramach współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz liceami z terenu naszej gminy.

Biblioteka zorganizowała wystawę pt. „Wspólnota wiary” na 100-lecie Kościoła przy ul. Trzebnickiej pod wezwaniem Św. Antoniego i Judy Tadeusza

Spektakle:

1. „W malinowym chruśniaku” w 130 rocznicę urodzin B. Leśmiana

„Poczekalnia” w 10 rocznicę śmierci Z. Herberta

Koszty biblioteki w roku 2008 kształtowały się następująco:

§ 3020 – Nagrody w konkursach bibliotecznych	100,00	100%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów) co stanowi 59,50% ogólnych wydatków biblioteki	128.643,15	99,93%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19.971,10	99,91%
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	3.174,65	99,71%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.540,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup mat. biurowych, środków czystości, prasy, znaczków pocztowych, programów antywirusowych, mat. do działalności, krzesła obrotowe, wózek transportowy do książek.	6.489,50	98,39%
§ 4240 – Zakup książek (1040 woluminów)	20.050,41	100,00%
§ 4260 – Zakup energii, gazu i wody	17.296,04	99,71%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	75,50	99,34%
§ 4300 – Zakup pozostałych usług materialnych w tym: czynsze biblioteczne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty komunalne, usługi telefoniczne, p/poż, kominiarskie, transportowe, pocztowe.	10.296,93	99,97%
§ 4410 – Podróże służbowe	200,00	100,00%

§ 4440 – Wypłata świadczeń urlopowych 4.381,96 100,00%  
Razem wydatkowano 216.219,24 zł. tj. 99,87% zaplanowanych środków.  
W bibliotece na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych jest 6 osób ( 5 etatów) oraz w punkcie bibliotecznym w Rościśławicach jedna osoba na umowę zlecenie.

**d) rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 2720 „dotacja celowa na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych”**

Plan -	40.000,00 zł
Zwiększono -	272.000,00 zł
Plan po zmianach -	312.000,00 zł
Wykonanie -	312.000,00 zł
% wykonania – 100,00	

Przekazano środki na dotacje dla :

a) Parafii Rzymsko- Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Obornikach Śląskich na naprawę powierzchni murów zabytkowej wieży kościelnej - 200.000,00 zł

b) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościśławicach z siedzibą w Rościśławicach w kwocie - 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem na :

- wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego remontu konstrukcji stropu nad nawą główną i prezbiterium oraz wzmocnienia murowanych nadproży i łuków,
- zabezpieczenie przed zalewaniem stropu nawy głównej od strony poddasza poprzez odciążenie stropu nad nawą główną od obciążenia więźbą dachową oraz wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych.

c) Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w kwocie - 12.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie prac ratowniczych w drzewostanie parkowym .

**e) rozdział 92195 „ Pozostała działalność”**

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	30.800,00 zł
Plan po zmianach -	30.800,00 zł
Wykonanie -	30.755,80 zł
% wykonania 99,86	

Środki wydatkowano na zadanie „ Liturgia polskich Ormian – wspólne dziedzictwo na nowo odkryte”. Zadanie finansowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków własnych.

Realizacja wykorzystania w/w zadania przedstawia się następująco :

- § 4170 „ wynagrodzenia bezosobowe” 5.800,00 zł  
Zapłacono honoraria dla dyrygenta za przygotowanie artystów Chóru „ Kaudium” oraz przeprowadzenie koncertów i solisty za wykonanie partii solowej w koncertach które odbywały się w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie i na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Pokryto

także honoraria dla prof. Bożeny Muszkalskiej i dr Zbigniewa Kościów za wygłoszony referat oraz pracę przy realizacji programu.

- § 4300 „zakup usług pozostałych” 22.955,80 zł  
Pokryto koszty transportu autobusowego na trasie Oborniki Śl. – Lwów i z powrotem, produkcję bookletu z płytą DVD, montaż filmu, opracowanie i druk książeczek z płyta „Liturgia Polskich Ormian na Wielkanoc”, noclegi i wyżywienie .

- § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” 2.000,00 zł  
Zrealizowano koszty obsługi tłumaczeniowej projektu.

## **21. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan - 782.000,00 zł  
Zwiększono - 1.239.800,00 zł  
Plan po zmianach - 2.021.800,00 zł  
Wykonanie - 2.019.245,47 zł  
% wykonania 99,87

### **a) rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”  
Plan na początek roku - 0,00 zł  
Zwiększono - 4.520,00 zł  
Plan po zmianach - 4.520,00 zł  
Wykonanie - 4.514,00 zł  
% wykonania – 99,87

Zakupiono siedziska na stadion sportowy w Obornikach Śl.

- § 4270 „zakup usług remontowych”  
Plan - 25.000,00 zł  
Zmniejszono - 4.520,00 zł  
Plan po zmianach - 20.480,00 zł  
Wykonanie - 20.226,74 zł  
% wykonania – 98,87

W ramach w/w środków wykonano przyłącza energetyczne na boiskach sportowych na terenie gminy oraz remont stadionu w Obornikach Śląskich.

-§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”  
Plan na początek roku - 0,00 zł  
Zwiększono - 1.150.300,00 zł  
Plan po zmianach - 1.150.300,00 zł  
Wykonanie - 1.150.287,70 zł  
% wykonania – 100,00

Środki przeznaczono na budowę boiska Orlik -20012 w Osolinie. Zadanie w trakcie realizacji, przekazano na wydatki niewygasające kwotę 429.400,00 zł.

### **b) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”**

Plan na początek roku -	600.000,00 zł
Zwiększono -	30.000,00 zł
Plan po zmianach -	630.000,00 zł
Wykonanie -	629.860,06 zł
% wykonania 99,98	

- § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego”

Plan –	350.000,00 zł
Wykonanie –	350.000,00 zł
% wykonania - 100,00	

W 2008 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, otrzymał dotację w wysokości 350.000 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 549.669,73 zł, co stanowi 100,83 % planu dochodów za 2008 rok.

Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco :

Lp.	Nazwa obiektu	Plan dochodów	Dochody zrealizowane w 2008 r.	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”	275.000,00	282.658,78	102,78 %
2.	Camping „Topola” „Tramp”	81.400,00	97.260,91	119,48 %
3.	Basen	25.000,00	15.679,42	62,71 %
4.	Kort tenisowy	10.000,00	8.239,00	82,39 %
5.	Wynajem hali	70.000,00	52.224,87	74,60 %
6.	Pomieszc. wynajm. OWS	20.000,00	20.563,09	102,81 %
7.	Pomieszc. wynajm. hala	15.000,00	15.334,40	102,22 %
8.	Restauracja „Gospoda”	11.300,00	11.901,98	105,32 %
9.	Pozost.dochody(transp.opłata plac.pozostałe)	37.400,00	45.807,28	122,47 %
	<b>Razem</b>	<b>545.100,00</b>	<b>549.669,73</b>	<b>100,83 %</b>

Koszty działalności Ośrodka za 2008 rok, zamknęły się w kwocie 894.332,46 zł, przy planie 895.100 zł, co stanowi 99,91 %, wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Nagr. i wyd. nie zalicz. do wynag.	2.620,00	2.616,65	99,87 %
4010	Wynagr. osobowe pracowników	307.000,00	306.992,93	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.304,00	22.304,00	100,00 %

4110	Składki na ubezpieczenia społeczn.	47.950,00	47.932,30	99,96 %
4120	Składki na fundusz pracy	7.610,00	7.606,85	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	56.987,82	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.232,00	89.878,24	99,60 %
4230	Zakup leków i mater.medycznych	125,00	120,65	96,52 %
4260	Zakup energii (woda,para,gaz,elek)	90.000,00	89.980,56	99,97 %
4270	Zakup usług remontowych	93.500,00	93.326,78	99,81 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	646,10	99,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	142.500,00	142.486,98	99,99 %
4360	Oplaty z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.050,00	2.022,42	98,65 %
4370	Oplaty z tyt.zak.usł.tel.stacjonar.	6.000,00	5.967,54	99,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	29,10	58,20%
4430	Różne opłaty i składki	10.890,00	10.886,98	99,97 %
4440	Odpis na ZF Św. Socjalnych	8.159,00	8.159,00	100,00 %
4500	Podatki na rzecz Gminy	4.320,00	4.319,62	99,99 %
4740	Zakup mater.papier.do sprz.drukar.	900,00	837,49	93,05 %
4750	Zakup akcesoriów komp.	1.240,00	1.230,45	99,22 %
	<b>Razem</b>	<b>895.100,00</b>	<b>894.332,46</b>	<b>99,91 %</b>

Z zadań rzeczowych wykonano:

1. przeprowadzono kompleksowy przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych we wszystkich obiektach
2. doposażono hotel w telewizory
3. doposażono camping w lodówki
4. zakupiono ławki i kosze na ciąg pieszy przy hali
5. wymieniono pokrycie dachowe siedmiu domków campingowych
6. doposażono camping „Tramp” w kabiny natryskowe
7. wykonano remont zewnętrzny 15 domków campingowych
8. zmodernizowano zgodnie z wymogami BHP, elektryczne urządzenie rozdzielcze i pomiarowe
9. wykonano oświetlenie boisk do piłki plażowej
10. zmodernizowano tzw. budynek kortowy
11. wykonano remont bieżący niecki basenu kąpielowego
12. dokonano adaptacji pomieszczeń na gabinet solarium i gabinet kosmetyczny

Spośród wielu przeprowadzonych przez Ośrodek imprez na uwagę zasługują:

1. Karnawałowy Turniej Drużyn Pomieszanych (Siatkówka) 19.01.2008
2. Turniej z Okazji Wyzwolenia Miasta (Siatkówka) 26.01.2008
3. Turniej Piłki Nożnej – Ferie sportowe dla dzieci 11-19.02.2008
4. Turniej o Puchar Burmistrza Obornik Śląskich (Siatkówka) 20.04.2008
5. XIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – Szermierka 26.04.-01.05.2008
6. Obornickie Spotkania Logistyczne :
  - Mistrzostwa Polski Logistyków i Dziennikarzy

- Continental – UTA MAN Wight Beach cup 2008 ( Siatkówka Plażowa)  
30.05.-01.06.2008
  - 7. Otwarty turniej Siatkówki Plażowej z Okazji Dnia Dziecka 01.06.2008
  - 8. Dolnośląska Licealiada ( Siatkówka Plażowa) 13.06.2008
  - 9. II Memoriał im. Mieczysława Ogonowskiego w Piłce Ręcznej 21.06.2008
  - 10. IV Edycja Obornickich Mikstów (Siatkówka Plażowa) 06.07.2008
  - 11. II Memoriał im. Wojtka Sputo w Siatkówce Plażowej 13.07.2008
  - 12. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Tartanowe Lato” 26.07.2008
  - 13. Otwarte Mistrzostwa Obornik Śląskich w Siatkówce Plażowej 03.08.2008
  - 14. VI Edycja Turnieju Rodzinnego ( Siatkówka Plażowa ) 05.09.2008
  - 15. Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży o Puchar Dyrektora OSiR  
29.09.2008
  - 16. Zawody Drużyn Mieszanych ( Piłka Ręczna) 03.10.2008
  - 17. Turniej 5-tek piłkarskich dla dzieci 16.10.2008
  - 18. Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Polskiego Związku Niewidomych  
15-16.11.2008
  - 19. Halowa Liga Piłki Nożnej 30.11.2008-15.02.2009
  - 20. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Podnoszeniu Ciężarów do lat 17, 11.10.2008
  - 21. II Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów do lat 18 , 15.11.2008
  - 22. Zawody Mikołajkowe dla dzieci (konkurencje sprawnościowe) 06.12.2008
- Ośrodek zamknął rok 2008 stanem środków obrotowych w wysokości 25.669,70 zł przy planie 27.000,00 zł.

Na kwotę należności składają się :

- należności za usługi i czynsze	40.253,50 zł
w tym Restauracja „Gospoda” -	15.755,78 zł
- rozliczenie z pracownikami	709,55 zł
- rozliczenia z pod.VAT	7.151,85 zł
- należność dział.socjal. w/c podstaw.	2.730,89 zł
<b>Razem:</b>	<b>50.845,79 zł</b>

Na zobowiązania Ośrodka składają się niżej wymienione pozycje :

- podatek dochodowy od wynagrodzeń	1.899,00 zł
- naliczone składki ZUS	6.413,05 zł
-zobowiązania za parę, wodę	11.091,35 zł
-zobowiązania za telefon i pranie	952,26 zł
-zobowiązania z rozliczenia działalności	635,66 zł
-pozostałe zobowiązania (rozlicz.kart kredyt, usług obcych)	7.732,52 zł
<b>Razem:</b>	<b>28.723,84 zł</b>

- § 6050 „ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan -	250.000,00 zł
Zwiększono -	30.000,00 zł
Plan po zmianach -	280.000,00 zł
Wykonanie -	279.860,06 zł
% wykonania – 99,95	

W budżecie zabezpieczono środki na :

- budowę krytej pływalni -	200.000,00 zł
----------------------------	---------------

- modernizację campingów w Obornikach Śląskich - 80.000,00 zł  
 Na modernizację campingów wydano środki w wysokości 79.868,72 zł.  
 Realizacja zadania – budowa krytej pływalni /projekt / zostanie zakończona do 30 listopada 2009 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej o wydatkach niewygasających została przekazana kwota 190.000,00 zł.

**c) rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Plan - 157.000,00 zł  
 Zwiększono - 59.500,00 zł  
 Plan po zmianach - 216.500,00 zł  
 Wykonanie - 214.356,97 zł  
 % wykonania – 99,01  
 - § 2820 „dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej i jednostek kultury fizycznej”  
 Plan - 130.000,00 zł  
 Zwiększono - 13.000,00 zł  
 Plan po zmianach - 143.000,00 zł  
 Wykonanie - 141.000,00 zł  
 % wykonania– 98,60

Środki te przeznaczone na wykonanie zadań własnych gminy poprzez stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje, jednostki. Z podmiotami tymi zawarto stosowne umowy. W ramach tych umów zrealizowane zostały statutowe zadania w zakresie sportu i rekreacji (udział w rozgrywkach sportowych szkolenie sportowe, zakupy sprzętu sportowego).

Realizacja dotacji przedstawia się następująco :

Lp	Nazwa	Środki przyznane w 2008 r.	Środki przekazane do 30.06.08 r.
1.	Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS	14.000 zł	14.000 zł
2.	Klub Piłkarski „BÓR”	31.000 zł	31.000 zł
3.	Gminny Szkolny Związek Sportowy	12.000 zł	12.000 zł
4.	UKS Spartakus Pęgów	1.000 zł	1.000 zł
5.	UKS Relaks Oborniki Śl.	18.000 zł	18.000 zł
6.	UKS Pitagoras Pęgów	4.000 zł	4.000 zł
7.	UKS Sokolnik Osolin	2.500 zł	2.500 zł
8.	Stowarzyszenie URAZ NET	3.000 zł	3.000 zł
9.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SPR „BÓR”	13.000 zł	13.000 zł
10.	Obornicki Klub Motorowy	3.000 zł	3.000 zł
11.	LZS ODRA Uraz	5.000 zł	5.000 zł
12.	Sokół Wielka Lipa	21.000 zł	21.000 zł
13.	Stow. Rozwoju Sportu Spartakus	2.000 zł	2.000 zł
14.	Ludowy Klub Sportowy „KOTWICA”	3.000 zł	1.500 zł
15.	Ludowy Klub Jeździecki „ ARAT”	2.000 zł	2.000 zł
16.	Obornicki Klub Sportów Lotniczych	2.000 zł	2.000 zł
17.	Stow.Miłośników Siatkówki OLIMP	2.500 zł	2.500 zł
18.	Polska Federacja TAEKWON-DO	3.000 zł	3.000 zł
19.	Stow.Przyj.Kurasz.LIPOWA DOLINA	1.000 zł	1.000 zł



<b>RAZEM:</b>	<b>143.000 zł</b>	<b>141.000 zł</b>
---------------	-------------------	-------------------

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan -	18.000,00 zł
Zwiększono -	33.200,00 zł
Plan po zmianach -	51.200,00 zł
Wykonanie -	51.169,67 zł
% wykonania - 99,94	

Ze środków tych pokryto zakupy materiałów i wyposażenia związanego z organizacją imprez masowych, (nagrody, puchary) oraz wyposażenie boisk sportowych .

- § 4270 „zakup usług remontowych”	
Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	1.400,00 zł
Plan po zmianach -	1.400,00 zł
Wykonanie -	1.350,05 zł
% wykonania - 0,00	

Pomalowano domki campingowe w Obornikach Śląskich.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”	
Plan -	9.000,00 zł
Zwiększono -	11.900,00 zł
Plan po zmianach -	20.900,00 zł
Wykonanie-	20.837,25 zł
% wykonania - 99,70	

Środki w § 4300 wykorzystane były głównie na organizację imprez sportowych.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**PLAN:**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 176.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 roku plan wydatków został zatwierdzony również w kwocie 176.000,00 zł.

Środki budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zostały zaplanowane następująco:

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	92.000,00 zł
- § 4300 - „zakup usług pozostałych”	76.000,00 zł
- § 6120 – „wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8.000,00 zł

#### WYKONANIE:

Stan środków funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 21.845,23 zł.

W 2008 roku uzyskano dochody na kwotę 142.337,65 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 74.042,72 zł.

Stan środków funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008 wyniósł 90.140,16 zł

Środki budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostały w następujący sposób.:

- § 4210 „zakup materiałów i wyposaż.” - plan – 92.000,00 zł, wyk. - 55.833,93 zł, tj.60,69 %

w tym na:

- zakup urządzeń na plac zabaw -	43.402,45 zł
- zakup rękawic i worków na śmieci -	1.156,00 zł
- zakup sadzonek -	2.535,18 zł
- zakup aktualizacji programu do naliczania opłat emisyjnych -	540,34 zł
- zakup czasopism -	1.095,00 zł
- zakup ławek -	6.617,11 zł
- zakup nagród do akcji ekologicznej -	487,85 zł

- § 4300 – „zakup usług pozostałych” - plan – 76.000,00 zł, wyk. - 10.587,45 zł, tj. 13,93 %

w tym na:

- wykonanie odbitek ksero -	94,00 zł
- wykonanie tablic z regulaminem i konstrukcji do ich montażu -	2.274,40 zł
- naprawa nawodnienia -	428,00 zł
- koszenie terenów zieleni , montaż urządzeń -	2.397,30 zł
- wykonanie ław i stolów drewnianych -	750,00 zł
- porządkowanie terenów zieleni i wywóz odpadów	4.643,75 zł

§ 6120 - „wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych” - plan – 8.000,00 zł, wykonanie - 7.621,34 zł, tj. 95,27 %

Środki ujęte w/w § przeznaczono na zakup zestawu komputerowego .

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2008 r.

## Realizacja dochodów za 2008 rok

§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	%
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 621,07	0,00	177 621,07	177 621,07	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	177 621,07	0,00	177 621,07	177 621,07	100,00%
2010	Dot.cel otrzym. z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0,00	177 621,07	0,00	177 621,07	177 621,07	100,00%
	Leśnictwo	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	4 660,68	150,34%
	Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	4 660,68	150,34%
0750	Dochody z najmu i dzirzawy skł.majątkowych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 630,18	90,70%
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	200,00	2 030,50	1015,25%
	Transport i łączność	270 500,00	19 042,00	262 500,00	27 042,00	25 754,29	95,24%
	Drogi publiczne gminne	270 500,00	19 042,00	262 500,00	27 042,00	25 754,29	95,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 713,11	83,91%
6298	Finans.progr.i projektów ze środków Unii Europ.	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6339	Współfin.prog.i proj.realiz.ze środków budż.patwa	0,00	19 042,00	0,00	19 042,00	19 041,18	100,00%
	Gospodarka mieszkaniowa	4 395 000,00	1 000 000,00	0,00	5 395 000,00	4 698 070,80	87,08%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 395 000,00	1 000 000,00	0,00	5 395 000,00	4 698 070,80	87,08%
0470	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	246 673,84	102,78%
0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 945,94	81,35%
0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	34 828,40	174,14%
0770	Wpływy z tyt.odpl.nabycia prawa własn.nieruch.	4 065 000,00	1 000 000,00	0,00	5 065 000,00	4 349 820,62	85,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,00	#DZIEL/0!
	Działalność usługowa	20 000,00	90 566,00	0,00	110 566,00	111 568,26	100,91%
	Cmentarze	20 000,00	90 566,00	0,00	110 566,00	111 568,26	100,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	90 566,00	0,00	110 566,00	111 568,26	100,91%
	Administracja publiczna	174 823,00	10 800,00	0,00	185 623,00	447 462,38	241,06%
	Urzędy wojewódzkie	104 823,00	0,00	0,00	104 823,00	105 313,50	100,47%
2010	Dot.cel otrzym. z budżetu na real.zad.bież.zlec.	102 873,00	0,00	0,00	102 873,00	102 873,00	100,00%
2360	Doch.j.s.t.związ.z real.zad.zlec.usługami	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	2 440,50	125,15%
	Urzędy gmin	70 000,00	4 800,00	0,00	74 800,00	335 543,88	448,59%

0750	Dochz najmu i dzierz. skl. majątkowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	85 505,78	122,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	236 609,76	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	13 428,34	279,76%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 605,00	110,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 605,00	110,08%
	Urzędy nacz. organ. widzy państ.	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
	Urzędy nacz. organów władzy	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publ. o ochrona	301 000,00	103 100,00	300 000,00	104 100,00	103 734,92	99,65%
	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	103 100,00	300 000,00	103 100,00	102 734,92	99,65%
0750	Dochz najmu i dzierz. skl. majątkowych	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 034,92	96,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6298	Śr. na dofin. zad. wł. inwest. -współfin. progr. ze śr. fund. s	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6300	Wpływy z tyt. pom. finans. udziel. między jst na dof.	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dochody od os. praw., os. fiz. i in.	18 608 244,00	132 000,00	0,00	18 740 244,00	19 660 884,66	104,91%
	Wpływy z podat. doch. od os. fiz.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	26 937,85	168,36%
0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 328,64	168,86%
0910	Ods. od nieterm. wplat. podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 609,21	160,92%
	Wpł. z pod. roln., leśn. i opt. lokal. od os. prawnych	3 389 000,00	50 000,00	0,00	3 439 000,00	3 426 806,57	99,65%
0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 033 017,98	97,84%
0320	Podatek rolny	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	116 411,17	77,61%
0330	Podatek leśny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	101 957,60	127,45%
0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	24 366,00	116,03%

0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	64 624,00	96,45%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	61 537,33	1025,62%
0910	Ods. od nieterm. wpłat podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	24 892,49	165,95%
	Wpl. z pod. roln., leśn. i opt. lokal. od os. fizycznych	3 955 020,00	50 000,00	0,00	4 005 020,00	4 397 874,34	109,81%
0310	Podatek od nieruchomości	2 352 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 677 130,20	113,82%
0320	Podatek rolny	310 000,00	50 000,00	0,00	360 000,00	384 114,85	106,70%
0330	Podatek leśny	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	2 259,60	148,66%
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	167 444,51	111,63%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 645,37	201,29%
0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 290,00	36,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 580,00	119,33%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	953 283,33	95,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	33 550,00	167,75%
0910	Ods. od nieterm. wpłat podatków i opłat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	74 576,48	114,73%
	Wpływy z opłat stanow. doch. j. s. t. na podst. ustaw	1 467 000,00	32 000,00	0,00	1 499 000,00	767 988,95	51,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	77 003,20	38,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 008,40	33,47%
0480	Wpływy z opt. zezwolenia na sprzed. alkoholu	261 000,00	32 000,00	0,00	293 000,00	290 699,35	99,21%
0490	Wpływy z innych opłat (renta planistyczna)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	398 278,00	39,83%
	Udział gmin w pod. stan. doch. państwa	9 781 224,00	0,00	0,00	9 781 224,00	11 041 276,95	112,88%
0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	9 651 224,00	0,00	0,00	9 651 224,00	10 704 386,00	110,91%
0020	Podatek dochodowy od os. prawnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	336 890,95	259,15%
	Różne rozliczenia	7 250 482,00	558 050,00	0,00	7 808 532,00	9 112 415,71	116,70%
	Część oświat. subwencji	7 073 843,00	558 050,00	0,00	7 631 893,00	7 631 893,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 073 843,00	558 050,00	0,00	7 631 893,00	7 631 893,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	143 317,00	0,00	0,00	143 317,00	143 317,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 317,00	0,00	0,00	143 317,00	143 317,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 883,71	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 883,71	#DZIEL/0!
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 322,00	0,00	0,00	33 322,00	33 322,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 322,00	0,00	0,00	33 322,00	33 322,00	100,00%
	Oświata i wychowanie	5 691 960,00	501 792,00	4 600 000,00	1 593 752,00	1 473 189,63	92,44%
	Szkoły podstawowe	1 155 500,00	293 794,00	500 000,00	949 294,00	787 790,05	82,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	437,00	87,40%
0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 504,30	130,09%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00	204 633,35	120,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 370,00	0,00	8 370,00	10 791,40	128,93%
2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. gm.	0,00	52 640,00	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
2338	Finans. progr. i projektów ze środków Unii Europ.	0,00	9 586,72	0,00	9 586,72	9 586,72	100,00%
2339	Współfin. prog. i proj. realiz. ze środków budż. pałwa	0,00	3 197,28	0,00	3 197,28	3 197,28	100,00%
6260	Dot. z fund. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest.	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6330	Dot. cel. otrzym. z budż. państwiana real. inwest. i zakup	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Przedszkola	397 275,00	0,00	0,00	397 275,00	450 265,66	113,34%
0830	Wpływy z usług	397 275,00	0,00	0,00	397 275,00	450 265,66	113,34%
	Gimnazja	4 130 500,00	22 742,00	4 100 000,00	53 242,00	55 267,31	103,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	206,00	41,20%
0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 319,31	107,73%
2338	Finans. progr. i projektów ze środków Unii Europ.	0,00	17 054,23	0,00	17 054,23	17 054,23	100,00%
2339	Współfin. prog. i proj. realiz. ze środków budż. pałwa	0,00	5 687,77	0,00	5 687,77	5 687,77	100,00%
6208	Dotacje rozwojowe ze sr. fund. strukturalnych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	Pozostała działalność	8 685,00	185 256,00	0,00	193 941,00	179 866,61	92,74%
2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. gm.	8 685,00	185 256,00	0,00	193 941,00	179 866,61	92,74%
	Pomoc społeczna	4 831 500,00	264 749,60	363 500,00	4 732 749,60	4 520 091,79	95,51%
	Świadczenia rodzinne	4 015 500,00	43 000,00	320 000,00	3 738 500,00	3 595 425,60	96,17%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	4 014 000,00	31 000,00	320 000,00	3 725 000,00	3 567 715,58	95,78%
2360	Doch. j. s. t. związ. z real. zad. zlec. ustawami	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	15 710,02	1047,33%
6310	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na inwest. i zak. inwestyc.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	8 500,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	35 000,00	0,00	8 500,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
	Zasił. i pom. w nat. i skł. na ubez. społ.	484 000,00	65 900,00	32 500,00	517 400,00	446 067,19	86,21%

2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	310 000,00	15 500,00	4 500,00	321 000,00	264 115,20	82,28%
2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	174 000,00	50 400,00	28 000,00	196 400,00	181 951,99	92,64%
	Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	125 449,60	0,00	364 449,60	364 449,60	100,00%
2008	Finans. progr. i projektów ze środków Unii Europ.	0,00	101 480,48	0,00	101 480,48	101 480,48	100,00%
2009	Współfin. prog. i proj. realiz. ze środków budż. państwa	0,00	5 969,12	0,00	5 969,12	5 969,12	100,00%
2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. włas. zad. bież.	239 000,00	18 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	100,00%
	Usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	28 912,44	111,20%
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	28 912,44	111,20%
	Pozostała działalność	32 000,00	30 400,00	2 500,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. real. przez	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	32 000,00	27 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 530,00	0,00	0,00	149 530,00	177 729,59	118,86%
	Żłobki	149 530,00	0,00	0,00	149 530,00	177 729,59	118,86%
0830	Wpływy z usług	149 530,00	0,00	0,00	149 530,00	177 729,59	118,86%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 040,00	0,00	136 040,00	130 165,50	95,68%
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 040,00	0,00	136 040,00	130 165,50	95,68%
2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	0,00	136 040,00	0,00	136 040,00	130 165,50	95,68%
	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	6 286 500,00	6 157,00	5 935 000,00	357 657,00	523 276,98	146,31%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00	7 500,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	#DZIEL/0!
6208	Dotacje rozwojowe ze śr. fund. strukturalnych	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6339	Współfin. prog. i proj. realiz. ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Gospodarka odpadami	725 000,00	0,00	375 000,00	350 000,00	506 319,67	144,66%
0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	506 315,87	144,66%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	#DZIEL/0!
6260	Dot. otrzym. z fund. celowychna finansow. inwest.	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 300,31	220,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 300,31	220,02%
	Pozostała działalność	0,00	6 157,00	0,00	6 157,00	6 157,00	100,00%
2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. międz. jst na dof. z	0,00	6 157,00	0,00	6 157,00	6 157,00	100,00%

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	43 843,00	300 000,00	43 843,00	43 843,00	100,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	18 843,00	300 000,00	18 843,00	18 843,00	100,00%
2710	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.międz.jst na dof.z	0,00	18 843,00	0,00	18 843,00	18 843,00	100,00%
6208	Dotacje rozwojowe ze śr.fund.strukturalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na real.zadań.bież.jedn.sekt.fin	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,07	100,00%
	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między.jst na dof.	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
6330	Dot.cel.otrzym.z budż.państwana real.inwest.i zakup	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	#DZIEL/0!
	<b>SUMA</b>	<b>48 286 358,00</b>	<b>3 709 760,67</b>	<b>11 761 324,00</b>	<b>40 234 794,67</b>	<b>41 879 864,33</b>	<b>104,09%</b>



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2008 r.

Realizacja wydatków za rok 2008 roku.									
Dz.	Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan wg uchwały 01.01.2008r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 30.06.08r.	Wykonanie na 30.06.08 r.	% /9:8/ /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>42 100,00</b>	<b>181 621,07</b>	<b>2 000,00</b>	<b>221 721,07</b>	<b>212 525,82</b>	<b>95,85%</b>
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	2 000,00	0,00	10 200,00	9 975,80	97,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 200,00	2 000,00	0,00	10 200,00	9 975,80	97,80%
	01095		Pozostała działalność	33 900,00	179 621,07	2 000,00	211 521,07	202 550,02	95,76%
		2820	Dotacja do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 800,00	0,00	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 000,00	0,00	8 100,00	7 539,75	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	2 000,00	16 800,00	9 389,20	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174 138,31	0,00	174 138,31	174 138,31	100,00%
		4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	0,00	1 682,76	0,00	1 682,76	1 682,76	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 198,07</b>	<b>47,71%</b>
	02095		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	4 198,07	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	721,00	55,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	3 477,07	46,36%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 178 500,00</b>	<b>2 607 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>5 433 500,00</b>	<b>5 291 608,00</b>	<b>97,39%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 500,00	2 607 000,00	352 000,00	5 433 500,00	5 291 608,00	97,39%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00	13 411,02	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	9 962,17	49,81%
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	150 000,00	0,00	910 000,00	905 463,31	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	55 000,00	0,00	590 000,00	574 065,05	97,30%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 788 706,45	97,15%
		6058	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 141,00</b>	<b>81,69%</b>
	63003		Zadania w zakr. upowszechniania turyst.	32 000,00	2 000,00	2 000,00	32 000,00	26 141,00	81,69%

														#DZIEL/0/
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	26 141,00					81,69%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>379 950,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>963 558,56</b>					<b>97,33%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100,00%
	2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	290 000,00	229 950,00	9 950,00	0,00	0,00	510 000,00	498 574,56					97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	179 950,00	179 881,96					99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	30 050,00	29 623,00					98,58%
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	289 069,60					96,36%
	70095	Pozostała działalność	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	364 984,00					96,05%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	364 984,00					96,05%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 916,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 966,00</b>	<b>181 971,50</b>						<b>95,29%</b>
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	100 000,00	2 300,00	1 950,00	0,00	0,00	100 350,00	100 189,40					100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 139,40					93,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00					100,00%
	71035	Cmentarze	0,00	90 616,00	0,00	0,00	0,00	90 616,00	81 782,10					90,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 616,00	0,00	0,00	0,00	90 616,00	81 782,10					90,25%
	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 745 273,00</b>	<b>501 597,00</b>	<b>60 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186 773,00</b>	<b>4 078 847,73</b>						<b>97,42%</b>
	4010	Urzędy wojewódzkie	102 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 873,00	102 873,00					100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00					100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873,00	14 873,00					100,00%
	75022	Radny gmin	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00					100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	164 000,00	54 400,00	1 000,00	0,00	0,00	217 400,00	196 696,58					90,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 487,90					99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	897,36					29,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	627,58					20,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					0,00%
	4700	Szkolenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	230,00					4,60%
	4740	Zak.mat.papier.do sprz.komp.i ksero	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	474,35					23,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	357,39					71,48%
	75023	Urzędy gmin	3 262 400,00	366 897,00	22 097,00	0,00	3 627 200,00	3 550 258,26						97,88%
	2900	Wpłaty gmin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 811 300,00	120 000,00	0,00	0,00	1 931 300,00	1 931 274,57						100,00%

	4040	Dodatkiowe wynagrodz. roczne	139 600,00	0,00	0,00	139 600,00	139 591,20	99,999%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	2 400,00	0,00	296 400,00	284 741,80	96,07%
	4120	Składki na fundusz pracy	47 700,00	1 000,00	0,00	48 700,00	48 551,02	99,69%
	4140	Wpłaty na PFRON	31 500,00	9 000,00	0,00	40 500,00	39 785,00	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	17 420,00	68,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	2 767,00	0,00	164 767,00	162 026,99	98,34%
	4260	Zakup energii	100 600,00	0,00	14 200,00	86 400,00	80 214,97	92,84%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 300,00	0,00	72 300,00	62 846,19	86,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00	4 794,77	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	0,00	0,00	214 300,00	192 665,72	89,90%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 600,00	1 900,00	0,00	9 500,00	8 400,52	88,43%
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	6 300,00	9 330,00	0,00	15 630,00	11 474,28	73,41%
	4370	Opł.z tyt.usług telef.stacjon.	46 200,00	0,00	7 897,00	38 303,00	36 338,70	94,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00	32 392,77	99,67%
	4440	Odpisy na ZFSS	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	13 721,44	76,23%
	4740	Zak.mat.papier.do drukarek i ksero	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 145,50	77,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	31 519,72	98,50%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000,00	202 700,00	0,00	352 700,00	352 683,10	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 870,00	99,63%
75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	196 000,00	80 300,00	37 000,00	239 300,00	229 019,89	95,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	30 300,00	22 700,00	22 170,00	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	6 700,00	13 300,00	12 375,88	93,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	73 900,00	0,00	180 900,00	174 525,29	96,48%
	4350	Usługi internetowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 272,00	84,29%
	4380	Zakup usług obejmująja tłumacz.	5 000,00	4 800,00	0,00	9 800,00	9 317,72	95,08%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 359,00	84,94%
751		<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.</b>	<b>2 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczeln.organów władzy	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 186,88</b>	<b>98,91%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	1 186,88	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	450,00	400,00	394,18	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	192,70	96,35%

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
754		<b>Bezpiecz. publicz. i ochro. przeciwpoż.</b>	<b>768 200,00</b>	<b>382 690,70</b>	<b>561 375,00</b>	<b>589 515,70</b>	<b>579 972,02</b>	<b>579 972,02</b>	<b>98,38%</b>	
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 900,00	81 500,00	0,00	90 400,00	81 520,00	81 520,00	90,18%	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 900,00	11 500,00	0,00	20 400,00	11 520,00	11 520,00	56,47%	
	6170	Wpł. jedn. na fund. cel. na dofin. inwest.	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	757 500,00	292 490,00	560 790,00	489 200,00	488 642,86	488 642,86	99,89%	
	2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	0,00	150 000,00	7 000,00	6 706,12	6 706,12	95,80%	
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagr.	18 000,00	680,00	0,00	18 680,00	18 678,92	18 678,92	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 375,00	0,00	4 795,00	4 791,76	4 791,76	99,93%	
	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	200,00	0,00	800,00	799,96	799,96	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	5 455,00	0,00	69 155,00	69 155,00	69 155,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 820,00	0,00	73 820,00	73 816,00	73 816,00	99,99%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	930,00	19 070,00	19 021,59	19 021,59	99,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	8 380,00	4 220,00	4 201,68	4 201,68	99,57%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 550,00	0,00	16 550,00	16 546,50	16 546,50	99,98%	
	4370	Opł. z tyt. usług telef. stacjon.	5 000,00	0,00	900,00	4 100,00	3 992,94	3 992,94	97,39%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	40,00	0,00	220,00	217,31	217,31	98,78%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	580,00	8 420,00	8 347,00	8 347,00	99,13%	
	6058	Fin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	6059	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	6230	Dot. cel. na dofin. zak. inw. jed. niez. do sek.	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	260 998,08	260 998,08	100,00%	
75414		Obrona cywilna	1 800,00	585,00	585,00	1 800,00	1 725,06	1 725,06	95,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	585,00	915,00	915,00	915,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	0,00	350,00	291,66	291,66	83,33%	
	4700	Szkolenia	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	100,00%	
75421	4740	Zak. mat. pap. do drukarek i ksero	0,00	100,00	0,00	100,00	83,40	83,40	83,40%	
		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 665,70	0,00	2 665,70	2 665,70	2 665,70	1,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 665,70	0,00	2 665,70	2 665,70	2 665,70	100,00%	
75495		Pozostała działalność	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 418,40	5 418,40	99,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 418,40	5 418,40	99,42%	

756		<b>Wydatki związane z poborem podatku</b>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	56 550,60	75,40%
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	56 550,60	75,40%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	24 238,60	69,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	32 312,00	80,78%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	500 000,00	5 700,00	85 700,00	420 000,00	392 377,15	93,42%
	75702	Obsługa pap.wart.i kredytów jed.sam.ter.	500 000,00	5 700,00	85 700,00	420 000,00	392 377,15	93,42%
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj., skarb.pap.	118 700,00	5 700,00	0,00	124 400,00	96 889,79	77,89%
	8110	Odsetki od samorz.pap.wartość.	381 300,00	0,00	85 700,00	295 600,00	295 487,36	99,96%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	442 778,00	200 000,00	544 733,70	98 044,30	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 778,00	200 000,00	544 733,70	98 044,30	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	142 068,00	200 000,00	342 068,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
	4810	Rezerwa kryzysowa	300 710,00	0,00	202 665,70	98 044,30	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	19 636 000,00	960 193,49	5 180 951,49	15 415 242,00	15 092 960,90	97,91%
	80101	Szkoły podstawowe	8 275 800,00	363 563,64	60 101,64	8 579 262,00	8 343 352,34	97,25%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	160 900,00	0,00	6 180,00	154 720,00	154 693,28	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 800,00	123 208,00	0,00	3 973 008,00	3 972 970,66	100,00%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	293 400,00	0,00	20 684,00	272 716,00	272 511,10	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 100,00	7 000,00	0,00	645 100,00	644 728,61	99,94%
	4118	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	694,98	0,00	694,98	694,98	100,00%
	4119	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	231,78	0,00	231,78	231,78	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	102 700,00	880,00	0,00	103 580,00	103 462,99	99,89%
	4128	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	111,87	0,00	111,87	111,87	100,00%
	4129	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	37,31	0,00	37,31	37,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	6 560,00	0,00	41 160,00	39 664,73	96,37%
	4178	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	6 320,91	0,00	6 320,91	6 320,91	100,00%
	4179	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	2 108,09	0,00	2 108,09	2 108,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	9 180,00	0,00	324 180,00	324 068,69	99,97%
	4218	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	32,02	0,00	32,02	32,02	100,00%
	4219	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00	1 199,11	99,93%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydak.t. i książek	28 800,00	0,00	5 220,00	23 580,00	22 902,79	97,13%
	4260	Zakup energii	97 700,00	0,00	6 929,00	90 771,00	85 943,66	94,68%
	4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	0,00	9 580,00	55 720,00	55 684,55	99,94%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	0,00	130,00	8 570,00	8 218,06	95,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	23 300,00	0,00	95 200,00	93 411,64	98,12%
	4308	Fin prog. ze śr. fund. strukturalnych	0,00	2 965,10	538,16	2 426,94	2 426,94	100,00%
	4309	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	0,00	988,90	179,48	809,42	809,42	100,00%
	4350	Zak. usług dost. do sieci komputerowej	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00	4 030,88	73,29%
	4370	Optyz. tył.zak.usług telef.stacj.	17 000,00	0,00	2 420,00	14 580,00	13 484,92	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	780,00	0,00	16 180,00	15 604,55	96,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	284 000,00	35 154,00	0,00	319 154,00	319 154,00	100,00%
	4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	8 000,00	0,00	4 220,00	3 780,00	2 725,89	72,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18 000,00	0,00	3 221,00	14 779,00	14 377,51	97,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 259 000,00	144 000,00	0,00	2 403 000,00	2 181 730,72	90,79%
80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	167 900,00	96 840,00	2 780,00	261 960,00	259 870,20	99,20%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	8 800,00	1 240,00	0,00	10 040,00	9 992,40	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	24 600,00	0,00	126 300,00	126 168,93	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	1 880,00	7 120,00	7 078,70	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	3 400,00	0,00	21 600,00	21 424,47	99,19%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	620,00	0,00	3 520,00	3 437,85	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	16 590,00	0,00	25 790,00	25 747,41	99,83%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydaktyk. i książek	5 900,00	1 390,00	0,00	7 290,00	7 100,25	97,40%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 135,30	45,41%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 010,00	0,00	47 010,00	47 008,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	180,00	220,00	215,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	220,00	580,00	573,40	98,86%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 988,44	99,92%
80104		Przedszkola	2 108 600,00	169 634,00	23 584,00	2 254 650,00	2 197 737,38	97,48%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	24 100,00	0,00	7 360,00	16 740,00	14 397,90	86,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	28 100,00	0,00	1 127 100,00	1 126 339,20	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	0,00	1 040,00	77 060,00	77 041,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	600,00	0,00	180 200,00	179 115,92	99,40%
	4120	Składki na fundusz pracy	29 500,00	0,00	500,00	29 000,00	28 832,79	99,42%

	4140	Wpłaty na PERON	5 600,00	0,00	2 954,00	2 646,00	2 638,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	4 150,00	10 250,00	10 249,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	4 450,00	50 550,00	49 844,57	98,60%
	4220	Zakup środków żywności	176 200,00	0,00	0,00	176 200,00	142 611,99	80,94%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydaktycznej i książek	8 000,00	0,00	1 230,00	6 770,00	6 742,00	99,59%
	4260	Zakup energii	23 200,00	25 800,00	0,00	49 000,00	40 043,64	81,72%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	69 560,00	0,00	163 560,00	163 180,87	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	270,00	0,00	3 370,00	3 293,10	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	11 270,00	0,00	33 170,00	30 076,47	90,67%
	4350	Zak. usług dost. do sieci komputerowej	1 500,00	0,00	130,00	1 370,00	1 209,96	88,32%
	4370	Opt. z tyt. zak. usług telef. stacj.	4 900,00	0,00	900,00	4 000,00	3 549,02	88,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	250,00	5 250,00	4 855,91	92,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 300,00	3 404,00	0,00	83 704,00	83 704,00	100,00%
	4740	Zak. mat. pap. do drukarek i ksero	1 100,00	0,00	620,00	480,00	465,05	96,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 600,00	630,00	0,00	4 230,00	4 165,94	98,49%
	6050	Wydatki na zakupy inwes. jedn. budżet.	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00	225 380,75	97,99%
80110		Gimnazja	8 334 400,00	113 339,85	5 062 525,85	3 385 214,00	3 378 380,73	99,80%
	3020	Nagrody i wydatki osob. niezał. do wynagr.	43 800,00	1 340,00	0,00	45 140,00	45 102,98	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000,00	0,00	10 000,00	2 153 000,00	2 151 132,97	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	0,00	10 330,00	149 470,00	149 428,90	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	0,00	6 800,00	348 200,00	347 901,45	99,91%
	4118	Fin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	1 094,85	102,09	992,76	992,76	100,00%
	4119	Współfin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	365,15	34,05	331,10	331,10	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	56 300,00	0,00	1 000,00	55 300,00	55 127,37	99,69%
	4128	Fin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	159,80	0,00	159,80	159,80	100,00%
	4129	Współfin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	53,30	0,00	53,30	53,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 700,00	0,00	9 800,00	9 440,00	96,33%
	4178	Fin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	7 737,47	0,00	7 737,47	7 737,47	100,00%
	4179	Współfin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	2 580,53	0,00	2 580,53	2 580,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	9 680,00	0,00	75 880,00	75 571,14	99,59%
	4218	Fin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	1 350,38	0,00	1 350,38	1 350,38	100,00%
	4219	Współfin. prog. ze sr.fund. strukturalnych	0,00	450,37	0,00	450,37	450,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	0,00	320,00	312,34	97,61%

	4240	Zakup pomocy nauko. dydaktycznej i książek	10 300,00	0,00	2 014,00	8 286,00	8 283,42	99,97%
	4260	Zakup energii	198 400,00	22 870,00	0,00	221 270,00	219 654,99	99,27%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	14 010,00	0,00	18 610,00	18 567,35	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	3 080,00	4 720,00	4 700,50	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	19 820,00	0,00	89 420,00	87 569,04	97,93%
	4308	Fin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	0,00	8 197,91	1 384,09	6 813,82	6 813,82	100,00%
	4309	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	0,00	2 734,09	461,62	2 272,47	2 272,47	100,00%
	4350	Zak. usług dost. do sieci komputerowej	4 000,00	0,00	2 530,00	1 470,00	1 449,36	98,60%
	4370	Opt. z tyt. zak. usług telef. stacj.	5 800,00	0,00	820,00	4 980,00	4 926,61	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	1 170,00	4 630,00	4 544,64	98,16%
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 500,00	15 176,00	0,00	163 676,00	163 676,00	100,00%
	4740	Zak. mat. pap. do drukarek i ksero	3 700,00	0,00	2 800,00	900,00	886,31	98,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 700,00	700,00	0,00	7 400,00	7 363,36	99,50%
	6058	Fin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6059	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80113		Dowozenie uczniów do szkół	583 600,00	31 960,00	6 860,00	608 700,00	606 452,47	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 200,00	0,00	27 200,00	27 180,14	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 095,40	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	1 460,00	9 740,00	9 732,01	99,92%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	60,00	0,00	1 560,00	1 554,77	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	4 100,00	43 900,00	43 886,70	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	6 780,00	0,00	40 280,00	40 271,05	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 100,00	23 920,00	0,00	478 020,00	475 861,40	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	1 300,00	5 100,00	5 071,00	99,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
80146		Placówki dokształ. i doskonal. nauczycieli	61 200,00	0,00	20 000,00	41 200,00	41 144,42	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	0,00	20 000,00	41 200,00	41 144,42	99,87%
80195		Pozostała działalność	104 500,00	184 856,00	5 100,00	284 256,00	266 023,36	93,59%
	2310	dotacje celowe na podst. poroz.	31 100,00	0,00	5 100,00	26 000,00	21 968,57	84,49%
	2820	Dotacja do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	30 300,00	0,00	33 000,00	32 970,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00	2 767,28	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	154 256,00	0,00	203 956,00	189 817,51	93,07%



851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 000,00</b>	<b>61 345,00</b>	<b>29 345,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>285 967,05</b>	<b>97,60%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	61 345,00	29 345,00	293 000,00	285 967,05	97,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	11 990,00	700,00	0,00	12 690,00	11 600,00	91,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	0,00	0,00	6 034,00	5 593,84	92,71%
	4120	Składki na fundusz pracy	971,00	0,00	0,00	971,00	903,48	93,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 264,00	7 400,00	0,00	145 664,00	145 604,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 500,00	0,00	51 500,00	51 107,20	99,24%
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 700,00	0,00	13 700,00	12 333,17	90,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	62 781,00	0,00	20 440,00	42 341,00	41 027,02	96,90%
	4350	Zak usług dost.do sieci komórkowej	960,00	0,00	0,00	960,00	792,00	82,50%
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	0,00	505,00	0,00	505,00	501,42	99,29%
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telef.stacj.	5 000,00	0,00	2 505,00	2 495,00	2 494,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	364,44	24,30%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	0,00	240,00	237,00	98,75%
	4700	Szkolenia	6 000,00	0,00	1 400,00	4 600,00	3 630,00	78,91%
	4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00	2 284,29	99,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 994,69	99,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwes.jedn.budżet.	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,60	99,99%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 375 520,00</b>	<b>261 920,60</b>	<b>475 671,00</b>	<b>6 161 769,60</b>	<b>5 926 198,81</b>	<b>96,18%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	0,00	77 600,00	318 400,00	316 044,47	99,26%
85203	4330	Zakup usług	396 000,00	0,00	77 600,00	318 400,00	316 044,47	99,26%
		Ośrodki wparcia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dot. celowa dla stowarzyszeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne	4 014 000,00	40 821,00	317 821,00	3 737 000,00	3 579 715,58	95,79%
	3110	Świadczenia społeczne	3 886 200,00	0,00	314 000,00	3 572 200,00	3 439 429,08	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	1 321,00	0,00	57 421,00	55 423,98	96,52%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	0,00	1 321,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 396,00	0,00	11 596,00	11 343,61	97,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	373,00	0,00	1 813,00	1 766,82	97,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 231,00	0,00	15 231,00	15 230,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 000,00	0,00	10 300,00	10 011,45	97,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	232,00	46,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	1 280,00	0,00	40 140,00	22 503,73	56,06%

	4370	Opł. z tyt. zak. usług telef. stacji	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	732,06	66,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	175,10	87,55%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia	0,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 716,20	99,78%
	4740	Zak. mat. pap. do drukarek i ksero	6 300,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	612,25	16,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	4 560,30	91,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwes. jedn. budżet.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
85214		Zasił. i pomoc w nat. i skł. na ub.spot.	680 500,00	39 400,00	0,00	0,00	719 900,00	648 229,64	90,04%
	3110	Świadczenia społeczne	680 500,00	39 400,00	0,00	0,00	719 900,00	648 229,64	90,04%
85215		Dotatki mieszkaniowe	273 000,00	0,00	55 000,00	0,00	218 000,00	217 992,70	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	0,00	55 000,00	0,00	218 000,00	217 992,70	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 430,00	147 769,60	5 470,00	0,00	741 729,60	739 375,33	99,68%
3020		Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	4 950,00	0,00	720,00	0,00	4 230,00	3 615,00	85,46%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600,00	1 600,00	0,00	0,00	419 200,00	419 176,93	99,99%
4018		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	20 529,93	0,00	0,00	20 529,93	20 529,93	100,00%
4019		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	11 358,67	0,00	0,00	11 358,67	11 358,67	100,00%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	0,00	650,00	0,00	27 650,00	27 643,99	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	0,00	1 000,00	0,00	69 300,00	68 841,35	99,34%
4118		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	3 229,35	0,00	0,00	3 229,35	3 229,35	100,00%
4119		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	1 790,12	0,00	0,00	1 790,12	1 790,12	100,00%
4120		Składki na fundusz pracy	10 900,00	310,80	0,00	0,00	11 210,80	11 044,01	98,51%
4128		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	501,79	0,00	0,00	501,79	501,79	100,00%
4129		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	218,74	0,00	0,00	218,74	218,74	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4178		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	19 400,05	0,00	0,00	19 400,05	19 400,05	100,00%
4179		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	1 142,15	0,00	0,00	1 142,15	1 142,15	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 750,00	0,00	0,00	15 250,00	15 226,71	99,85%
4218		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	10 255,50	0,00	0,00	10 255,50	10 255,50	100,00%
4129		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	603,78	0,00	0,00	603,78	603,78	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	190,32	95,16%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	699,00	69,90%
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 740,00	0,00	0,00	39 740,00	39 638,36	99,74%
4308		Fin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	44 393,10	0,00	0,00	44 393,10	44 393,10	100,00%
4309		Współfin. prog. ze śr.fund. strukturalnych	0,00	2 608,19	0,00	0,00	2 608,19	2 608,19	100,00%

	4350	Zak.usług dost.do sieci komputerowej	1 300,00	0,00	300,00	1 000,00	980,00	98,00%
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telef.stacj.	4 200,00	500,00	0,00	4 700,00	4 673,23	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00	5 335,06	97,00%
	4418	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	3 097,14	0,00	3 097,14	3 097,14	100,00%
	4419	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	182,34	0,00	182,34	182,34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
	4700	Szkolenia	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	589,20	58,92%
	4748	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	73,62	0,00	73,62	73,62	100,00%
	4749	Współfin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	4,33	0,00	4,33	4,33	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 973,37	98,67%
85228		Usługi opiekuńcze	298 580,00	13 030,00	11 280,00	300 340,00	299 795,75	99,82%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał. do wynagr.	4 560,00	0,00	600,00	3 960,00	3 918,50	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	12 030,00	0,00	210 730,00	210 592,55	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	0,00	630,00	13 570,00	13 565,67	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	1 700,00	33 300,00	33 199,55	99,70%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 400,00	0,00	500,00	4 900,00	4 890,92	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	7 000,00	14 600,00	14 580,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 870,66	93,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	444,00	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 970,00	98,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	850,00	6 150,00	6 133,90	99,74%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	75 000,00	20 900,00	0,00	95 900,00	95 708,38	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	20 900,00	0,00	95 900,00	95 708,38	99,80%
853		<b>Pozost.zadan.w zakresie polit.spolecz.</b>	<b>728 860,00</b>	<b>83 571,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>804 960,00</b>	<b>795 508,58</b>	<b>98,83%</b>
85305		Żłobki	718 360,00	83 571,00	7 471,00	794 460,00	785 008,58	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 900,00	10 100,00	0,00	355 000,00	354 927,07	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	23 655,06	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00	58 861,10	99,76%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 570,00	500,00	0,00	9 070,00	9 000,99	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	500,00	0,00	10 600,00	10 597,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	0,00	1 671,00	42 589,00	41 931,72	98,46%
	4220	Zakup środków żywności	53 980,00	0,00	0,00	53 980,00	48 323,86	89,52%
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	2 800,00	30 200,00	30 154,12	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	68 800,00	0,00	175 800,00	174 601,36	99,32%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00	1 214,00	93,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	2 000,00	0,00	9 040,00	8 927,84	98,76%
	4350	Zak. usług dost. do sieci internetowej	680,00	0,00	0,00	680,00	628,26	92,39%
	4370	Opt.z tyt.zak.usług telef.stacj.	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 163,09	61,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	895,26	81,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 230,00	671,00	0,00	13 901,00	13 901,00	100,00%
	4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	800,00	0,00	0,00	800,00	711,84	88,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	800,00	0,00	800,00	757,01	94,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwes.jedn.budżet.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 758,00	95,16%
85395		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>708 500,00</b>	<b>42 096,00</b>	<b>15 756,00</b>	<b>734 840,00</b>	<b>721 172,72</b>	<b>98,14%</b>
85401		Świetlice szkolne	551 500,00	27 080,00	2 780,00	575 800,00	568 991,22	98,82%
	3020	Nagrody i wydatk.osob.nie zal.do wynagr.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 300,00	0,00	0,00	265 300,00	265 107,35	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	80,00	20 920,00	18 716,80	89,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	42 271,24	98,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 751,99	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 530,00	0,00	12 330,00	11 891,61	96,44%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	198 339,12	99,17%
	4240	Zakup pomocy nauko.,dydakty.i książek	3 400,00	0,00	2 700,00	700,00	684,75	97,82%
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 101,97	95,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	943,84	94,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	398,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 550,00	0,00	5 050,00	4 674,93	92,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 009,62	67,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 000,00	15 016,00	12 976,00	159 040,00	152 181,50	95,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	153 400,00	0,00	12 976,00	140 424,00	139 640,00	99,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	15 016,00	0,00	18 616,00	12 541,50	67,37%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	<b>13 268 000,00</b>	<b>1 528 329,00</b>	<b>8 625 100,00</b>	<b>6 171 229,00</b>	<b>5 712 086,51</b>	<b>92,56%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 870 000,00	835 842,00	7 350 000,00	3 355 842,00	2 918 988,56	86,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	2 520 000,00	738 764,00	0,00	3 258 764,00	2 847 402,56	87,38%
	6058	Fin.prog.ze śr.fund.strukturalnych	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	6059	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6650	Wpł. gmin na rzecz zw. gmin na dof. zad. 500	0,00	72 778,00	0,00	72 778,00	0,00	72 778,00	71 586,00	98,36%
90002		Gospodarka odpadami	1 726 000,00	61 900,00	1 250 800,00	537 100,00	536 856,71	536 856,71	536 856,71	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	800,00	200,00	192,03	192,03	192,03	96,02%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	5 917,48	5 917,48	5 917,48	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	60 900,00	0,00	530 900,00	530 747,20	530 747,20	530 747,20	99,97%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	259 000,00	0,00	595 000,00	594 950,71	594 950,71	594 950,71	99,99%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	259 000,00	0,00	595 000,00	594 950,71	594 950,71	594 950,71	99,99%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 000,00	26 200,00	11 900,00	183 300,00	182 430,45	182 430,45	182 430,45	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	85,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	11 900,00	100,00	85,59	85,59	85,59	85,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	26 200,00	0,00	177 200,00	177 194,86	177 194,86	177 194,86	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	134 800,00	5 400,00	1 089 400,00	1 079 478,92	1 079 478,92	1 079 478,92	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 992,20	13 992,20	13 992,20	
	4260	Zakup energii	630 000,00	120 800,00	0,00	750 800,00	750 771,32	750 771,32	750 771,32	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	5 400,00	224 600,00	224 521,07	224 521,07	224 521,07	99,96%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	90 194,33	90 194,33	90 194,33	90,19%
90095		Pozostała działalność	207 000,00	210 587,00	7 000,00	410 587,00	399 381,16	399 381,16	399 381,16	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 587,00	0,00	20 587,00	20 525,41	20 525,41	20 525,41	99,70%
	4260	Zakup energii	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	64 951,70	64 951,70	64 951,70	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	200 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00	313 904,05	313 904,05	313 904,05	96,59%
921		<b>Kultura i ochr. dziedzic. narodowego</b>	<b>1 303 300,00</b>	<b>451 831,00</b>	<b>450 100,00</b>	<b>1 305 031,00</b>	<b>1 302 937,59</b>	<b>1 302 937,59</b>	<b>1 302 937,59</b>	<b>99,84%</b>
92105		Pozostałe zad. w zakresie kultury	35 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00	41 960,00	41 960,00	41 960,00	99,90%
	2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	99,43%
92109		Domy i osr. kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00	142 031,00	450 100,00	706 931,00	704 921,79	704 921,79	704 921,79	99,72%
	2480	Dotacje podmiotowa dla inst. kultury	450 000,00	52 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 188,00	0,00	18 188,00	18 173,69	18 173,69	18 173,69	99,92%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00	4 680,17	4 680,17	4 680,17	95,51%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	81 843,00	0,00	141 843,00	140 067,93	140 067,93	140 067,93	98,75%
	6058	Fin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	6059	Współfin. prog. ze śr. fund. strukturalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0:
	6220	Dot. cel. z bud. na dof. koszt. real. inwest.	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	213 300,00	213 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla inst. kultury	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	213 300,00	213 300,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	272 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
	2720	Dot. cel. na finans. prac. rem. obiekt. zabytk.	40 000,00	272 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 755,80	30 755,80	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	22 955,80	22 955,80	99,81%
	4380	Zakup usług obejmują. tłumacz.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>782 000,00</b>	<b>1 244 320,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>2 021 800,00</b>	<b>2 019 245,47</b>	<b>2 019 245,47</b>	<b>99,87%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	1 154 820,00	4 520,00	1 175 300,00	1 175 028,44	1 175 028,44	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00	4 514,00	4 514,00	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	4 520,00	20 480,00	20 226,74	20 226,74	98,76%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00	1 150 287,70	1 150 287,70	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	600 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00	629 860,06	629 860,06	99,98%
	2650	Dot. przedmiotowa z budż. dla zakł. budżet.	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00	279 860,06	279 860,06	99,95%
92605		Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	157 000,00	59 500,00	0,00	216 500,00	214 356,97	214 356,97	99,01%
	2820	Dot. cel. dla stowarzyszeń	130 000,00	13 000,00	0,00	143 000,00	141 000,00	141 000,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 200,00	0,00	51 200,00	51 169,67	51 169,67	99,94%
	4270	Zakup usl. remontowych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 350,05	1 350,05	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 900,00	0,00	20 900,00	20 837,25	20 837,25	99,70%
		<b>RAZEM</b>	<b>52 580 000,00</b>	<b>8 987 680,86</b>	<b>16 409 644,19</b>	<b>45 158 036,67</b>	<b>43 647 659,96</b>	<b>43 647 659,96</b>	<b>96,66%</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2008 r.

## Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2008 rok

Dz.	Roz.	§ zad.	Treść	Plan na początek 2008 r.	Plan na zwiększenia zmniejszenia	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 621,07	177 621,07	177 621,07	100,00%
01095			Pozostała działalność	0,00	177 621,07	177 621,07	177 621,07	100,00%
750		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	177 621,07	177 621,07	177 621,07	100,00%
			Administracja publiczna	102 873,00	0,00	102 873,00	102 873,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	102 873,00	0,00	102 873,00	102 873,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	102 873,00	0,00	102 873,00	102 873,00	100,00%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państ.	2 969,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
			Urzędy nacz.organów władzy	2 969,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 969,00	324,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
752			Obrona narodowa	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Opieka społeczna	4 359 000,00	46 500,00	4 072 500,00	3 857 167,74	2,74
			Świadczenia rodzinne	4 014 000,00	31 000,00	3 725 000,00	3 567 715,58	95,78%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 014 000,00	31 000,00	3 725 000,00	3 567 715,58	95,78%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	35 000,00	0,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
85214			Zasiłki pom.w.nat.i skl.na ubez.p.spół.	310 000,00	15 500,00	321 000,00	264 115,20	82,28%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	310 000,00	15 500,00	321 000,00	264 115,20	82,28%
			<b>SUMA</b>	<b>4 466 592,00</b>	<b>224 121,07</b>	<b>4 357 389,07</b>	<b>4 142 056,81</b>	<b>95,06%</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2008 .

## Sprawozdanie o wydatkach z wyk.zad. z zakresu adm.rządowej zlec.gminom za 2008 rok.

§ zad.	BUDŻET Treść	Plan wg uchwały 01.01.2008			zmniejszenia			Plan po zmianach 31.12.2007 r.			Wykonanie na 30.06.08 r.		% /9:8/ 10
		5	6	7	8	9	10						
3	4												
	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>177 621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>177 621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>177 621,07</b>	<b>177 621,07</b>	<b>177 621,07</b>	<b>177 621,07</b>	<b>100,00%</b>		
	Pozostała działalność	0,00	177 621,07	0,00	177 621,07	0,00	177 621,07	177 621,07	177 621,07	177 621,07	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	174 138,31	0,00	174 138,31	0,00	174 138,31	174 138,31	174 138,31	174 138,31	100,00%		
4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	0,00	1 682,76	0,00	1 682,76	0,00	1 682,76	1 682,76	1 682,76	1 682,76	100,00%		
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 873,00</b>	<b>102 873,00</b>	<b>102 873,00</b>	<b>102 873,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Urzędy wojewódzkie	102 873,00	0,00	0,00	102 873,00	0,00	102 873,00	102 873,00	102 873,00	102 873,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00	0,00	0,00	14 873,00	0,00	14 873,00	14 873,00	14 873,00	14 873,00	100,00%		
4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	<b>Urzędy naczel.organów władzy państ.</b>	<b>2 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>324,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Urzędy naczeln.organów władzy	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	324,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	0,00	324,00	2 645,00	324,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00%		
	<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Pozostałe wydatki obronne	750,00	600,00	600,00	750,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	600,00	750,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%		
	<b>Bezpiecz.publicz.i ochro.przeciwiwpoż.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>235,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	235,00	1 000,00	235,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	235,00	1 000,00	235,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4700	Szkolenia	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	100,00%		
	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 359 000,00</b>	<b>51 821,00</b>	<b>326 321,00</b>	<b>4 084 500,00</b>	<b>326 321,00</b>	<b>4 084 500,00</b>	<b>3 869 167,74</b>	<b>3 869 167,74</b>	<b>94,73%</b>			
	Świadczenia rodzinne	4 014 000,00	40 821,00	317 821,00	3 737 000,00	317 821,00	3 737 000,00	3 579 715,58	3 579 715,58	95,79%			
3110	Świadczenia społeczne	3 886 200,00	0,00	314 000,00	3 572 200,00	314 000,00	3 572 200,00	3 439 429,08	3 439 429,08	96,28%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	1 321,00	0,00	57 421,00	0,00	57 421,00	55 423,98	55 423,98	96,52%			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	1 321,00	1 479,00	1 321,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 396,00	0,00	11 596,00	0,00	11 596,00	11 343,61	11 343,61	97,82%			
4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	373,00	0,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 766,82	1 766,82	97,45%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 000,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 011,45	10 011,45	97,20%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	232,00	232,00	46,40%			
4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	1 280,00	0,00	40 140,00	0,00	40 140,00	22 503,73	22 503,73	56,06%			



4370	Opł.z tyt.zak.usług telef.stacjonarnej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	732,06	66,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	175,10	87,55%
4440	Odpis na ZFSS	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4700	Szkolenia	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 716,20	99,78%
4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	6 300,00	0,00	2 500,00	3 800,00	612,25	16,11%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	4 560,30	91,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	8 500,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	0,00	8 500,00	26 500,00	25 336,96	95,61%
	Zasił. i pomoc w nat. i skl.na ub.spół.	310 000,00	11 000,00	0,00	321 000,00	264 115,20	82,28%
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	11 000,00	0,00	321 000,00	264 115,20	82,28%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 466 592,00</b>	<b>230 042,07</b>	<b>327 480,00</b>	<b>4 369 389,07</b>	<b>4 154 056,81</b>	<b>95,07%</b>

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania rocznego planu finansowego Obornickiego Ośrodka Kultury za rok 2008.**

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 502.000,00 zł. OOK zaplanował dochody własne w wysokości 73.300,00 zł.

W roku 2008 Gmina przekazała dotację w 100% planu tj. 502.000,00 zł.

Obornicki Ośrodek Kultury wypracował dodatkowe dochody własne w wysokości 57.043,02 zł co daje łączną kwotę wypracowanych dochodów własnych w wysokości 130.343,02 zł.

Dochody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskuje z :

najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK 3.974,75 czynsze (Cafe Pizza Milana, kurs prawa jazdy, ogniska muzyczne Allegro i Fraza, Societas) 23.502,94 najem samochodu Ford 13.153,92 bilety z dyskotek dla młodzieży 60,75 bilety wstępu na recitale, koncerty i spektakle teatralne 5.540,20 odpłatności od uczestników kół zainteresowań (plastyczne, taneczne, teatralne, ceramiczne) 13.060,00 bilety bal sylwestrowy 11.448,60 usługi akustyczne 4.280,00 wpisowe XIII Spotkania z Muzyką i Poezją 1.058,00 wpisowe plener malarski 320,00 usługi reklamowe 12.827,86 zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki (Milana) 9.717,59 za sprzedane Dukaty Obornickie 118,68 dotacje celowe 29.094,00 darowizny 1.360,00 pozostałe wpłaty 825,73  
razem 130.343,02

Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, wydatki związane a utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury.

Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy. W galerii plastycznej odbyły się między innymi następujące wernisaże:

1. Anna Borcz - „Owadobarwy” (malarstwo)
2. Joanna Słocińska-Głód - „Mój świat, moje sny, moja bajka” (technika mieszana)
3. Lucyna Pawlak - „Mój przyjaciel” (malarstwo)
4. Bożena Przybylska - „Pasje mojego życia” (wystawa mistrza i uczniów)
5. „Kształt i kolor” - wystawa uczestników Otwartych Warsztatów Plastycznych dla osób niepełnosprawnych i nie tylko (w ramach współpracy za Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka” z Trzebnicy

W Małej Galerii Fotografii „Kontrast” zorganizowano między innymi następn. wystawy:

Wystawa zbiorowa pt. „Śladami ks. Ignacego Pawlusa”

Krzysztof Karpiński - „Wyobraźnia”

Ryszard Czołch - „Leopolis docet”

Wystawa pokonkursowa I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „BUDOWA

Do wystaw w obu galeriach wydawane są katalogi, w których opisano noty biograficzne autorów wystaw, zdjęcia oraz informacje o wystawie.

W ośrodku realizowano cyklicznie imprezy z wieloletnią tradycją takie jak: dziecięcy bal karnawałowy, XIII edycję „Artystyczny Świat Malucha”, spotkanie z Mikołajem dla dzieci, XIII Spotkania z Muzyką i Poezją, dyskoteki dla młodzieży, koncerty, recitale, spektakle teatralne, dożynki gminne, bale seniora oraz bal sylwestrowy.

Po raz pierwszy zorganizowano ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „BUDOWA”

Cyklicznie raz w miesiącu zorganizowane były Pokazy Multimedialne adresowane głównie do młodzieży ze szkół podstawowych . Cieszyły się one dużym uznaniem wśród młodzieży i nauczycieli szkół.

W OOK odbyło się ogółem 207 imprez, spotkań oraz 595 zajęć w kołach zainteresowań.

OOK zabezpiecza bazę do działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” oraz wszystkich związków i organizacji w gminie Oborniki Śląskie.

W roku 2008 koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

§ 3020 Nagrody w konkursach organizowanych w placówce	1.405,02	48,45%
§ 4010 Wynagrodzenia pracowników (11 osób tj. 9,25 etatów) co stanowi 50,26% ogólnych wydatków placówki	312.407,62	99,62%
§ 4110 Składki ZUS – ubezpieczenia społeczne	48.051,88	95,74%
§ 4120 Składki ZUS – fundusz pracy	7.619,03	97,48%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.025,00	18,82%
§ 4210 Zakup materiałów (zakup mat. biurowych, paliwa, środków czystości, mat. dekoracyjnych, fotograficznych, znaczków pocztowych, kwiatów dla artystów, części zamiennych do samochodu Ford, mat. na zajęcia z dziećmi)	65.621,06	96,98%
§ 4260 zakup gazu i energii elektrycznej	39.860,67	99,65%
§ 4270 zakup usług remontowych	13.568,91	99,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	256,80	53,50%
§ 4300 usługi materialne (naprawa i przeglądy techniczne samochodu Ford pranie obrusów, ochrona budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druk katalogów do wystaw, usługi informatyczne, wynagrodzenia instruktorów nie etatowych prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (taneczne, wokalne-muzyczne, plastyczne)	113.966,99	96,59%
§ 4410 delegacje pracowników	46,00	9,20%
§ 4430 opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i budynku, opłaty ZAIKS)	2.377,00	88,04%
§ 4440 wypłata świadczeń urlopowych pracownikom	8.386,16	99,24%
§ 4480 podatki	1.000,00	100,00%
Ogółem koszty zrealizowano w wysokości planowanych wydatków na 2008 rok.	615.592,14	97,35%
Na należności OOK składają się:		
należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług (czynsz ognisko muzyczne Fraza)		95,96 zł
Na zobowiązania OOK składają się:		
zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług (EnergiaPro za energię elektryczną)		3.276,16 zł

W budżecie gminy dla biblioteki przyznano 213.300,00 zł. dotacji którą przekazano w całości. Zaplanowane dochody własne wynosiły 3.200,00 zł. Plan wykonano w 90,60 % co daje kwotę 2.899,32 zł.

Na dochody własne biblioteki składają się:

kary za nieterminowe zwroty książek	244,67 zł
sprzedaż książek na kiermaszach	1.479,00 zł
za wydruki biblioteczne	395,16 zł
sprzedaż kart czytelniczych	780,49 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 rok wynosił 45167 woluminów, zarejestrowano 2574 czytelników, liczba wypożyczeń na zewnątrz wyniosła 47545 szt.

W bibliotece zorganizowano 152 imprezy czytelnicze z udziałem 1627 uczestników. Biblioteka organizowała lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, kiermasze książek, spotkania autorskie, dyskusje o książce w ramach współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz liceami z terenu naszej gminy.

Biblioteka zorganizowała wystawę pt. „Wspólnota wiary” na 100-lecie Kościoła przy ul. Trzebnickiej pod wezwaniem Św. Antoniego i Judy Tadeusza

Spektakle:

1. „W malinowym chruśniaku” w 130 rocznicę urodzin B. Leśmiana  
„Poczekalnia” w 10 rocznicę śmierci Z. Herberta

Koszty biblioteki w roku 2008 kształtowały się następująco:

§ 3020 – Nagrody w konkursach bibliotecznych	100,00	100%
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów) co stanowi 59,50% ogólnych wydatków biblioteki	128.643,15	99,93%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19.971,10	99,91%
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	3.174,65	99,71%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.540,00	100,00%
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup mat. biurowych, środków czystości, prasy, znaczków pocztowych, programów antywirusowych, mat. do działalności, krzesła obrotowe, wózek transportowy do książek.	6.489,50	98,39%
§ 4240 – Zakup książek (1040 woluminów)	20.050,41	100,00%
§ 4260 – Zakup energii, gazu i wody	17.296,04	99,71%
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	75,50	99,34%
§ 4300 – Zakup pozostałych usług materialnych w tym: czynsze biblioteczne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty komunalne, usługi telefoniczne, p/poż, kominiarskie, transportowe, pocztowe.	10.296,93	99,97%
§ 4410 – Podróże służbowe	200,00	100,00%
§ 4440 – Wypłata świadczeń urlopowych	4.381,96	100,00%

Razem wydatkowano 216.219,24 zł. tj. 99,87% zaplanowanych środków.

W bibliotece na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych jest 6 osób ( 5 etatów) oraz w punkcie bibliotecznym w Rościszewicach jedna osoba na umowę zlecenie.