

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO
NR 0152/26/2009

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Brzeg Dolny za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2008 wraz z informacją opisową.
2. Sprawozdanie obejmuje:
 - Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 - Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 - Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
 - Rb-NDS – roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 - Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 - Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 - Rb-30 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 - Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej
 - Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
 - Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 - Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 - Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności samorządowej instytucji kultury
 - Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej instytucji kultury

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

STANISŁAW JASTRZĘBSKI

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny w 2008 roku

Budżet gminy Brzeg Dolny na rok 2008 uchwalony został 19 grudnia 2007r na XV Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym.

Uchwała Nr XV/97/2007 ustaliła budżet gminy w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA BUDŻETU	PRZYCHODY	ROZCHODY
40 842 970,-	39 825 741,-	1 017 229,-	2 000 000,-	3 017 229,-

Struktura uchwalonych dochodów:

I. Dochody bieżące - ogółem	35 550 970,-
z tego:	
1/ dochody własne	24 878 921,-
w tym:	
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	15 026 700,-
- <i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 757 916,-
- <i>pozostałe dochody własne</i>	2 094 305,-
2/ dotacje celowe	4 713 636,-
w tym:	
- <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 964 186,-
- <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	738 885,-
- <i>otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (SMOK)</i>	10 565,-
3/ subwencje	5 958 413,-
w tym:	
- <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	5 747 504,-
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	210 909,-
II. Dochody majątkowe - ogółem	5 292 000,-
z tego:	
1/ ze sprzedaży majątku	1 300 000,-
2/ z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	22 000,-

3/ dotacje celowe	3 970 000,-
w tym:	
- dotacje rozwojowe	3 740 000,-
- dotacje z funduszy celowych	230 000,-

Struktura uchwalonych wydatków:

Wydatki ogółem	39 825 741,-
Wydatki inwestycyjne	9 483 000,-
Wydatki bieżące	30 342 741,-
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia ogółem	9 249 294,-
- pochodne od wynagrodzeń	1 787 303,-
- dotacje celowe	4 811 664,-
<i>w tym:</i>	
- dotacje dla zakładów budżetowych	3 035 000,-
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	380 000,-
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	1 190 000,-
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Godzięcinie	112 000,-
- pozostałe dotacje	94 664,-
- wydatki na obsługę długu	525 000,-
- pozostałe wydatki	14 494 480,-

Źródła uchwalonych przychodów:

Wyszczególnienie	Instytucja finansująca	Kwota	Przeznaczenie
- kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne	wyłoniona w trybie ustawy prawo zamówień publicznych	2.000.000,-	1/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 200.000,- zł 2/ Budowa ulicy Lipowej w Brzegu Dolnym - 800.000,- zł 3/modernizacja (rozbudowa) Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym - 1.000.000,- zł

Uchwalone rozchody ogółem – 3.017.229,- zł

z tego:

Wyszczególnienie	instytucja finansująca	kwota
spłata kredytu długoterminowego -"Odbudowa Zespołu Pałacowo-Dworskiego z Oficyną oraz budynku komunalnego -Rynek 11	Bank Zachodni WBK SA	322.800,-
spłata kredytu długoterminowego - modernizacja Kaplicy Cmentarnej	Bank Zachodni WBK SA	58.343,-
spłata kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	64.286,-

Brzegu Dolnym		
Wykup obligacji komunalnych	PKO BP- Warszawa	1.000.000,-

Wykaz dokonanych w 2008 roku zmian budżetowych:

Nr i data podjęcia uchwały	Podjęta przez	Kwota dochodów	Kwota wydatków
0152/4/2008 z dnia 22.01.2008r.	Burmistrza Brzegu Dolnego	40.895.702,-	39.878.473,-
<p>DOCHODY: Zwiększono o kwotę 52.732,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w związku z wyborami Burmistrza – dz.751, rozdz. 75109 par. 2010</p> <p>WYDATKI: Zwiększono planowane wydatki o kwotę – 52.732,-zł tytułem wydatków na przeprowadzenie wyborów Burmistrza Gminy. Ponadto uruchomiona została rezerwa budżetowa w kwocie 25.000,-zł, która została przeznaczona na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wniesienie udziałów do Spółki „Chemi- Park” – 20.000,-zł - wydatki na dofinansowanie badań mammograficznych dla mieszkank Brzegu Dolnego – 5.000,-zł <p>Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesienia planowanych wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami. Zmiany te dotyczyły działów: 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna, nie powodowały one zmian wielkości budżetu</p>			
XVII/107/2008 z dnia 7.02.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	40.932.202,-	40.184.473,-
<p>DOCHODY: Zwiększono o kwotę 36.500,- planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych (WFOŚiGW) dotacja stanowi dofinansowanie zakupu urządzenie płuczaco-ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej dla ZWiK</p> <p>WYDATKI: Zwiększono wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 306.000,-zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zakup urządzenia płuczaco-ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej dla ZWiK -146.000,-zł - wniesienie udziałów do spółki „Powiatowe Centrum Medyczne” w Wołowie – 160.000,- <p>Źródło pokrycia zwiększonych wydatków stanowiły dochody z tyt. dotacji z WFOŚiGW - 36.500,-zł oraz przychody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pożyczka z WFOŚiGW - 94.900,-zł - wolne środki z roku 2007 – 174.600,-zł 			
0152/6/2008 z dnia 8.02.2008	Burmistrza Brzegu Dolnego	40.932.202,-	40.184.473,-
<p>WYDATKI: Zmiany polegały na uruchomieniu rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,-zł ,środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wykonania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Pozostałe zmiany polegały na skorygowaniu planowanych wydatków między paragrafami (wybory Burmistrza)</p>			
XVIII/108/2008 z dnia 28.02.2008	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	40.735.963,-	41.113.234,-
<p>DOCHODY: Zmniejszono planowane dochody budżetowe o kwotę 196.239,-zł. Zmniejszenie dotyczyło subwencji oświatowej.</p> <p>WYDATKI: Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 928.761,-zł. Przy czym zmiany dotyczyły następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla samorządu województwa na budowę mostu przez Odrę – 1.000.000,-zł - zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania – 40.000,-zł - remont świetlicy w Pogalewie Wielkim – 85.000,-zł 			

spłata kredytu długoterminowego na modernizację dróg gminnych	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	151.200,-
spłata kredytu długoterminowego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	78.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Jodłowice- Stary Dwór	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Bukowice- Godzięcin	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Pyszcząca- Pogalewo Małe - Pogalewo Wielkie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację Starego Miasta	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Żerkówek	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kompleksową kanalizację terenów wiejskich	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	418.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Naborowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49.400,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację ul. Lipowej, Staszica	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację wsi Grodzanów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na kanalizację Miasta	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Brzegu Dolnym	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000,-
spłata pożyczki długoterminowej na zakup samochodu lekkiego technicznego dla OSP w Brzegu Dolnym	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.200,-
spłata pożyczki długoterminowej na zakup urządzenia płuczaco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych dla ZWiK technicznego dla OSP w	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.000,-

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 196.239,-zł, w tym na:

- szkoły podstawowe – 125.800,-zł
- gimnazja – 70.439,-zł

Źródłem pokrycia wydatków były przychody z tytułu wolnych środków z roku 2007 w wysokości – 1.299.600,-

XIX/116/2008 z dnia 27.03.2008	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	40.585.611,-	42.552.782,-
---	---	---------------------	---------------------

DOCHODY zmniejszono planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 150.352,-zł, z tego:

- dotacje rozwojowe (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym – 600.000,-

Zwiększono natomiast planowane dochody o kwotę 449.648,-zł; z tego:

- środki z samorządu województwa (program SMOK) – 12.148,-zł
- dotacja z WFOŚiGW (modernizacja systemu gospodarki odpadami – zakup samochodu, koszy ulicznych i kontenerów dla ZGKiM)– 87.500,-
- dotacja celowa na zadania budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni (Program „Blisko boisko”)– 350.000,-zł

WYDATKI zwiększono o kwotę 2.139.148,-zł; z tego:

- dz. 600 – Transport i łączność – dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Brzeg Dolny – 250.000,-zł
- dz. 630 – Turystyka – 10.000,-zł – dofinansowanie imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom –
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 760.000,-zł w tym:
 - 1/ zakup urządzeń na place zabaw – 40.000,-zł
 - 2/ zabudowa wnętrz osiedlowych – 300.000,-zł
 - 3/ wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy – 420.000,-zł
- dz.710 – Działalność usługowa – Cmentarze – zakup urządzeń: pojazdu „MELEX” oraz chłodni – 45.000,-zł
- dz.750 – Administracja publiczna – 35.000,-zł, w tym:
 - komputeryzacja - 20.000,-zł
 - remont obiektu UM – 15.000,-zł
- dz.801 - Oświata i wychowanie – 32.148,-zł
 - 1/ realizacja programu SMOK przez SP w Pogalewie Wielkim – 12.148,-zł
 - 1/ przedszkola – dotacja dla Szkoły w Godzięcinie – 20.000,-zł
- dz.900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 407.400,-zł, z tego:
 - 1/ modernizacja systemu gospodarki odpadami – zakup samochodu, koszy ulicznych i kontenerów dla ZGKiM – 350.000,-zł
 - 2/ remonty oświetlenia ulicznego – 57.400,-zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 600.000,-zł – budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy KHS „Rokita”.

Zmniejszone zostały planowane wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym w kwocie 700.000,-zł

W efekcie tych zmian planowane wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 1.439.148,-zł

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- pożyczka z WFOŚiGW -265.500,-zł
- wolne środki z roku 2007 – 1.502.000,-zł

0152/29/2008 z dnia 31.03.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	40.588.586,-	42.555.757,-
--	----------------------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY i WYDATKI zwiększono o kwotę 2.975,- zł.

Strona dochodowa budżetu skorygowana została w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone: zwiększono planowane kwoty dotacji celowych na wybory uzupełniające o kwotę 4.467,-zł; zmniejszono środki na bieżącą aktualizację spisów wyborczych o 292,-zł oraz na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zmiana dotyczyła zmniejszenia środków przeznaczonych na dożywianie dzieci o kwotę 9.900,-; zwiększono natomiast środki na wydatki GOPS-u o kwotę 9.900,-zł (wyплаты dodatków dla pracowników socjalnych). Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 992,-zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” 740,-zł oraz na świadczenia społeczne 252,-zł. Pozostałe zmiany miały charakter przeniesień wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami. Zmiany te nie powodowały zmiany kwot budżetu.

0152/35/2008 z dnia 30.04.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	40 647 475,-	42 614 646,-
DOCHODY i WYDATKI zostały zwiększone o kwotę 58 889,-zł, tj o kwotę dotacji celowej na zadania własne w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczone są dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 25.900,-zł, której przeznaczenie było następujące: 1/OSP – zakup materiałów (nagrody dla ochotników OSP) – 1.000,-zł 2/pomoc dla Starostwa Powiatowego – dofinansowanie zatrudnienia pracownika w PODN (metodyk nauczania przedszkolnego) – 4.900,-zł 3/ udział własny w finansowaniu programu zajęć pozalekcyjnych – 20.000,zł Ponadto skorygowano planowane wydatki w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej			
XXI/129/2008 z dnia 9.05.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	40.847.475,-	42.814.646,-
DOCHODY i WYDATKI zwiększono o kwotę 200.000,- zł. Zwiększono planowane wpływ budżetowe o kwotę 200.000,zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Środki w kwocie 200.000,-zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - zadanie w zakresie turystyki –pn. „Od Brzegu do Brzegu - budowa przystani rzecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.			
XXII/131/2008 z dnia 29.05.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	41.428.922,-	43.395.573,-
DOCHODY zwiększono o kwotę 581.4437- zł. Na wielkość te składają się: - dochody własne – 450.300,- zł, z tego: 1/ podatki lokalne – 250.000,- zł (od nieruchomości – 200.000,-zł; rolny – 50.000,- zł) 2/ pozostałe dochody – 200.300,-zł (odsetki karne i grzywny – 170.300,-zł; odsetki bankowe – 30.000,-zł - dotacje celowe ogółem – 131.447,-zł z tego: 1/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)– 53.009,- zł (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników) 2/ dotacja z Funduszu Pracy na organizację robót społecznie użytecznych – 58.590,-zł 3/ dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych – 19.848,-zł. Zmniejszono natomiast kwotę planowanych wpływów z dotacji z WFOŚiGW na zakup urządzenia płuczaco -ciśnieniowego dla ZWiK o kwotę 300,-zł WYDATKI zostały zwiększone o kwotę 580.927,-zł - dz.010 – Rolnictwo – 154.409,- zł w tym: zwrot akcyzy – 53.009,-zł; zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się rolników (wręczenie podczas Dożynek Gminnych) – 5.000,-zł; zakup urządzeń na place zabaw na tereny wiejskie – 95.000,-zł - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31.312,-zł (wydatki na administrowanie lokalami komunalnymi) - dz.750 – Administracja publiczna – 241.688,-zł (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – zakup licencji ZSI Dolnego Śląska -12.688,-zł ,podwyżki płac -150.000,-zł; remont balkonu DOK oraz wyposażenie sali ślubów- 50.000,-zł) - dz.801- Oświata i wychowanie - 2.000,- zł (dowożenie uczniów) - dz.852 – Pomoc społeczna – 101.270,-zł (organizacja robót społecznie użytecznych) – 97.650,-zł; działalność GOPS – 3.620,-zł - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,-zł (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) - dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 36.068,- (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja 19.848,-zł, środki własne 16.220,-zł)			
0152/42/2008 z dnia 30.05.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	41.572.659,-	43.539.310,-
DOCHODY: Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 143.737,- zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne w zakresie oświaty i wychowania. Środki przeznaczone są na wdrożenie reformy oświaty – pilotażowy program nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – 49.350,-zł oraz zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 94.387,-zł WYDATKI: Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do otrzymanych dotacji. Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków w działach między paragrafami. Uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 88.154,-zł. Jej przeznaczenie to wydatki realizowane w następujących działach: -dz.700- Gospodarka mieszkaniowa – 23.154,-zł – zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 23.154,-zł			

<p>- dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.000,-zł (oczyszczanie miasta – 25.000,-; remonty w zakresie oświetlenie ulic – 20.000,-zł) - dz.926 – Kultura fizyczna i sport - 20.000,- zł – zakup sprzętu wodnego dla OW Wąły</p>			
XXIII/149/2008 z dnia 26.06.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	41.595.781,-	43.562.432,-
<p>DOCHODY: zwiększono o kwotę 23.122,- zł z tytułu dochodów własnych gminy - 7.122,-zł oraz rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych (PFRON) – 16.000,-zł WYDATKI: zwiększono ogółem o kwotę 23.122,-zł. Wprowadzone zmiany polegają na: 1/zwiększenia w działach: -dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 350.000,-zł – budowa mieszkań socjalnych w Radeczu - dz.710 – Działalność usługowa – 27.000,-zł - zmiana planu przestrzennego zagospodarowania - dz.852 – Pomoc społeczna – 2.922,-zł - zakup materiałów i wyposażenia GOPS - dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 100.000,-zł (budowa boiska sportowego Park Miejski) – 80.000,-zł oraz zakup kosiarek dla Stadionu Miejskiego – 20.000,-zł; 2/zmniejszeniach w działach: - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - 456.800,-zł (wydatki bieżące 36.800,-zł, inwestycyjne – wykup nieruchomości przy ul. Urazkiej – 420.000,-zł). Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków w działach między paragrafami, które nie miały wpływu na wielkości planowanych wydatków w działach.</p>			
0152/50/2008 z dnia 30.06.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	41.649.781,-	43.616.432,-
<p>DOCHODY: zwiększono o kwotę 54.000,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w dziale 852 Pomoc społeczna – dożywianie dzieci WYDATKI: zwiększono odpowiednio do otrzymanej dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna. Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesienia wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 7.500,-zł, która została przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania bezdomności (PRO BONO)</p>			
XXIV/157/08 z dnia 9. 07.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	41 792 319,-	43 758 970,-
<p>DOCHODY: Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 142.538,-zł z tego: - subwencja oświatowa 15.000,-zł, środki przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum Publicznym Nr 1 - dotacja rozwojowa na zadania bieżące ogółem – 127 538,-zł (w tym :środki unijne – 120 453,-zł; środki krajowe – 7.085,-zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”) WYDATKI: Zwiększono wydatki ogółem o kwotę - 142 538,-zł. Środki zostały przeznaczone odpowiednio na zadania wynikające z pozyskanych na nie dochodów budżetowych: - dz.801; rozdz.80110 – 15.000,-zł - dz.852; rozdz.85219 – 127.538,-zł</p>			
0152/59/2008 z dnia 31.07.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	41 792 319,-	43 758 970,-
<p>Zarządzeniem tym została uruchomiona rezerwa budżetowa w kwocie 30.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.</p>			
XXV/158/08 z dnia 7. 08.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	42 104 434,-	44 038 267,-
<p>DOCHODY: Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 312.115,-zł; z tego: - dochody własne: 121.123,- zł - dotacje celowe: 190.992,- zł , z tego na zadania inwestycyjne: 185.632,-zł Zmniejszone zostały planowane przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 32.818,-zł</p>			

WYDATKI:

Zwiększono o ogółem o kwotę 279.297,-zł , z tego:

- wydatki bieżące - 44.761,-zł , na zadania w zakresie:
 - w dziale 750 - w zakresie promocji Gminy – 1.294,-zł;
 - w dziale 801 - w zakresie : szkół podstawowych – 27.300,-zł (bieżące remonty); oddziałów „0” przy szkołach podstawowych - 12.000,-zł ; dofinansowanie działalności ODDN w Wołowie – 1.067,-zł ogółem - 40.367,-zł;
 - w dziale 852 - w zakresie organizacji robót społecznie użytecznych – 3.100,-zł
- wydatki inwestycyjne : 2314.536,-zł, zwiększono w zakresie:
 - w dziale 754 - w zakresie ochotny przeciwpożarowej– zakup sprzętu gaśniczego dla OSP – 70.000,-zł
 - w dziale 900 – w zakresie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej ulic Jaśminowej i Rajdowej – 131.136,-zł
 - w dziale 921 - w zakresie remontów obiektów świetlic wiejskich – 104.000,-zł (remont świetlicy w Jodłowicach)
 - w dziale 926 – w zakresie kultury fizycznej i sportu -110.000,-zł, przy czym zmienione zostały kwoty na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach działu:

1/ wprowadzono do budżetu nowe zadanie:

- budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” -1.000.000,-zł
- rozbudowa KHS „Rokita” w Brzegu Dolnym – 100.000,-zł
- przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu – 75.000,-zł (środki unijne) 225.000,-zł (środki własne)

2/ zrezygnowano z realizacji zadań:

- budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy KHS - 590.000,-zł (środki własne)
- budowa Centrum rekreacyjno-sportowego w m. Godzięcin – 340.000,-zł (środki unijne) 60.000,-zł (środki własne)
- budowa Centrum rekreacyjno-sportowego w m. Pogalewo Wielkie – 85.000,-zł (środki unijne) 15.000,-zł (środki własne)
- rozbudowa KHS „Rokita” w Brzegu Dolnym – 100.000,-zł (środki unijne) – 100.000,-zł (środki własne)

własne)

0152/65/2008 z dnia 31.08.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnego	42 127 984,-	44 061 817,-
--	--	---------------------	---------------------

DOCHODY i WYDATKI budżetowe zwiększone zostały o kwotę 23.550,-zł , tytułem dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- na zadania bieżące 17.050,-zł (dot. wypłaty świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
- na zadania inwestycyjne -6.500,-zł (zakupy sprzętu kserograficznego)

Wydatki zostały skorygowane między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto uruchomiona została rezerwa budżetowa w kwocie 50.000,-zł, której przeznaczenie było następujące:

- zakup wyposażenia placów zabaw na terenach wiejskich – 10.000,-zł
- pomoc społeczna w zakresie usług świadczonych przez DPS dla mieszkańców naszej Gminy – 15.000,-zł oraz dofinansowanie GOPS – 6.300,-zł
- gospodarka komunalna – 14.700,-zł
- kultura fizyczna i sport – obsianie trawą boiska we wsi Naborów – 4.000,-zł

XXVI/165/08 z dnia 25. 09.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	43 411 391,-	44 305 729,-
--	---	---------------------	---------------------

DOCHODY budżetowe zostały zwiększone ogółem o kwotę 1.283.407,-zł, przy czym na wielkość tę składają się zwiększenia następujących wielkości:

1/ dochody majątkowe ogółem – 1.900.000,-zł , w tym:

- dochody własne – 1.900.000,zł (odpłatne nabycie prawa własności)

2/ dochody bieżące – 91.955,-zł , w tym:

- dochody własne – 22.139,-zł
- dotacje celowe ogółem – 69.816,-zł , z tego:
 - budżet Państwa – 66.816,-zł (dożywianie - 54.000,-zł, stypendia socjalne – 12.816,-zł)
 - Starostwo Powiatowe w Wołowie - 3.000,-zł (imprezy kulturalne)

oraz zmniejszenia następujących wielkości:

<p>1/ dochody majątkowe ogółem – 663.548,-zł , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe ogółem – 663.548,-zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> • WFRGR – 4.000,-zł (drogi transportu wiejskiego) • WFOŚiGW – 59.548,-zł (system gospodarki odpadami) • BGK – 100.00,-zł (mieszkania socjalne) • dotacje rozwojowe 500.000,-zł (rozbudowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji) <p>2/ dochody bieżące – 45.000,-zł, (dochody własne)</p> <p>WYDATKI zostały zwiększone ogółem o kwotę 243 912,-zł , przy czym na wielkość tę składają się zwiększenia następujących wielkości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.145,- zł - dz.710 - Działalność usługowa – 30.000,-zł - dz.801 - Oświata i wychowanie - 810.000,-zł - dz.852 – Pomoc społeczna – 54.000,-zł - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.816,-zł - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 123.000,-zł <p>oraz zmniejszenia następujących wielkości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – Transport i łączność – 168.000,-zł - dz. 630 – Turystyka – 190.000,-zł - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32.049,-zł - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 400.000,-zł 			
0152/78/2008 z dnia 30.09.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnym	43 411 391,-	44 305 729,-
<p>W drodze tej uchwały skorygowano planowane wydatki w działach i rozdziałach między paragrafami. Zmiany te nie spowodowały zmiany wielkości uchwalonego budżetu .Uruchomiona rezerwa budżetowa w kwocie 13.000,-zł ,przeznaczona została na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach we Wrocławiu – 1.000,- zł; koszty utrzymania Cmentarza Komunalnego – 10.000,zł; Przebudowa Wiejskiego centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radecku – 2.000,zł (koszty przygotowania projektu)</p>			
XXVII/183/08 z dnia 30.10 .2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	43 462 645,-	44 356 984,-
<p>DOCHODY budżetowe zostały zwiększone ogółem o kwotę 51.254,-zł, przy czym na wielkość tę składają się zwiększenia następujących wielkości:</p> <p>1/ dochody własne ogółem – 97.006,-zł ,</p> <p>2/ dotacje celowe - 9.300,-zł</p> <p>oraz zmniejszenia następujących wielkości:</p> <p>1/ dochody własne - 50.000,-zł</p> <p>2/ dotacje celowe – 5.052,-zł</p> <p>WYDATKI zostały zwiększone ogółem o kwotę 51 256,-zł , przy czym na wielkość tę składają się zwiększenia następujących wielkości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.710 - Działalność usługowa – 22.156,-zł - dz.801 - Oświata i wychowanie - 3.850,-zł - dz.851 – Ochrona zdrowia – 11.000,-zł - dz.852 – Pomoc społeczna – 14.300,-zł <p>oraz zmniejszenia następujących wielkości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 51,-zł <p>Ponadto o 1,- zł zwiększono kwotę planowanych przychodów z tytułu pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW.</p>			
XXIX/193/08 z dnia 25.11 .2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	43 462 645,-	44 356 984,-
<p>W drodze tej uchwały wydzielono środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego” z zadania „Zabudowa wnętrz osiedlowych” w kwocie 250.000,-zł</p>			
0152/78/2008 z dnia 30.09.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnym	43 462 645,-	44 356 984,-
<p>DOCHODY budżetowe zostały zmniejszone ogółem o kwotę 496.566,-zł i dotyczyły korekt dotacji celowych</p>			

z budżetu Państwa.

Największa zmiana to zmniejszenie środków na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem 651.500,-zł, w tym:

1/ rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 635.000,-zł

2/ rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.000,-zł

3/ rozdz. 85214 z zasiłki i pomoc w naturze – 12.500,-zł

Zwiększono natomiast planowane dotacje celowe ogółem o kwotę 154.934,-zł, w tym:

1/ rozdz. 01095- Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – 51.655,-zł (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników z terenu naszej gminy)

2/ rozdz. 80195- Oświata i wychowanie – pozostała działalność – 13.376,-zł (refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych)

3/ rozdz. 85203 - Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia – 15.000,-zł (dofinansowanie DPS)

4/ rozdz. 85295 - Pomoc społeczna – pozostała działalność – 26.900,-zł (dożywianie)

5/ rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 48.003,-zł (stypendia socjalne)

WYDATKI zostały zmniejszone ogółem o kwotę 496 566,-zł. Zmiany planowanych wydatków odpowiadają korekcie planowanych wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa. Pozostałe zmiany dotyczą korekt planowanych wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej między paragrafami.

Uruchomiona rezerwa budżetowa w kwocie 33.150,- zł, przeznaczona została na sfinansowanie następujących pozycji budżetowych:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.250,-zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.200,-zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.700,-zł (zakup 4 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Gimnazjum Publicznym nr1)

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,zł (utrzymanie zieleni w gminie)

XXIX/193/08
z dnia 25.11.2008r

Radę Miejską w Brzegu
Dolnym

41 197 409,-

40 595 394,-

DOCHODY budżetowe zostały zmniejszone ogółem o kwotę 1.768.670,-zł, , przy czym na wielkość tę składają się zmniejszenia ogółem – 2.566.548,-

w tym: następujących wielkości:

1/ dochody majątkowe ogółem – 2.407.268,-zł , w tym:

- dotacje rozwojowe – 2.387.200,zł

- dotacje z funduszy celowych – 68,-zł

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego -20.000,-zł

2/ dochody bieżące – 159.280,-zł , w tym:

- dochody własne – 159.280,-zł

oraz zwiększeniach ogółem – 798.878,-zł ,

w tym: następujących wielkości:

1/ dochody majątkowe – 272.240,-zł

2/ dochody bieżące ogółem – 525.638,-zł, z tego:

• dochody własne - 491.490,-zł

• dotacje celowe - 21.402,-zł

• subwencja ogólna – 12.986,-zł

WYDATKI zostały zmniejszone ogółem o kwotę 3.265.024,-zł, przy czym na wielkość tę składają się przede wszystkim zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych , związanych z realizacją zadań z udziałem dotacji rozwojowych.

I tak zmniejszenia dotyczyły następujących wydatków inwestycyjnych (ogółem 3.432.690,-zł):

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 425.000,zł (przebudowa SUW w Jodłowicach)

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 24.400,-zł (usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Brzegu Dolnym)

- rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 918.730,- zł (rewitalizacja Starego Miasta – 900.000,-; wykup gruntów – 18.730,-zł)

- rozdz.80101 – Szkoły podstawowe - 2.000.000,-zł (modernizacja rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6)

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 136,-zł

- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 64.424,-zł (zakup kosiarek -20.000,zł dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 34.424,-zł , budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni – 10.000,zł) oraz zmniejszenia następujących wydatków bieżących (ogółem – 154.320,-zł):

- dz. 750 – Administracja publiczna – Urzędy gmin – 2.820,-zł
- dz. 852 - Pomoc społeczna – 120.00,-zł (dodatki mieszkaniowe)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.500,-zł

Ponadto zwiększone zostały planowane wydatki ogółem o kwotę 321.986,- w tym:

- dz. 801- Oświata i wychowanie – 199.562,-zł
- dz.851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.000,-zł
- dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58.000,-zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 54.424,-zł

W drodze tej uchwały wprowadzone zostały zmiany w planie rozchodów budżetowych, zmniejszone zostały rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 3.714,-zł oraz wprowadzono nowy tytuł rozchodów – lokaty w kwocie 500.000,-zł. Zmniejszone zostały również przychody budżetu o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2008 kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6".

XXXI/226/08 z dnia 31.12.2008r	Radę Miejską w Brzegu Dolnym	41 197 409,-	40 595 394,-
---	---	---------------------	---------------------

Zmiany wprowadzone tą uchwałą dotyczyły przeniesienia planowanych wydatków budżetowych bez zmiany kwot budżetu. Zmiany dotyczyły przeniesienia wydatków między działami.

Zwiększono kwoty planowanych wydatków w następujących działach:

- dz.600 – Transport i łączność – 1.900,-zł
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88.620,-zł
- dz.710 – Działalność usługowa – 6.344,-zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie 18.920,-zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500,-zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.970,-zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.050,-zł

Zmniejszono kwoty planowanych wydatków w następujących działach:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 996,-zł
- dz.750 – Administracja publiczna – 108.308,-zł
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000,-zł
- dz.852 – Pomoc społeczna – 8.000,-zł

0152/100/2008 z dnia 31.12.2008r	Burmistrza Brzegu Dolnym	41 197 409,-	40 595 394,-
---	---	---------------------	---------------------

Zarządzeniem tym skorygowano planowane wydatki budżetowe w działach i rozdziałach między paragrafami. Zmiany nie spowodowały zmiany wielkości budżetu. Rezerwa ogólna w kwocie 18.500,-zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Budżet uwzględniający wszystkie dokonane zmiany w okresie I-XII 2008 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	-	41.197.409,- zł
- wydatki	-	40.595.394,- zł
- nadwyżka budżetu gminy	-	602.015,- zł
- rozchody ogółem	-	3.511.815,- zł
z tego:		
- spłata kredytów	-	670.915,- zł
- spłata pożyczek	-	1.260.900,- zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych		

<i>z udziałem środków pochodzących</i>		
<i>z budżetu UE</i>	-	80.000,- zł
<i>- lokaty</i>	-	500.000,- zł
- przychody ogółem	-	2.909.800,- zł
z tego:		
<i>- kredyty i pożyczki</i>	-	282.800,- zł
<i>- wolne środki</i>	-	2.627.000,- zł

W stosunku do pierwotnego budżetu planowane dochody gminy ustalono na poziomie 101%. Planowane wydatki budżetowe wzrosły w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o 2%.

Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008

Dochody gminy w roku 2008 zrealizowane zostały w wysokości **42.502.725,- zł**, co oznacza przekroczenie planu dochodów o blisko 3,2% w stosunku do wielkości planowanych.

A. Struktura dochodów (wg źródeł) w okresie I - XII 2008r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne - ogółem	29.527.321,-	30.950.424,-	104,82
w tym:			
Dochody bieżące ogółem	25.783.321,-	27.102.232,-	105,12
z tego:			
- podatek od nieruchomości	13.280.000,-	13.465.148,-	101,39
- podatek rolny	375.000,-	371.148,-	98,97
- podatek leśny	58.600,-	64.854,-	110,67
- podatek od środków transportowych	440.000,-	449.116,-	102,07
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	22.000,-	30.777,-	139,90
- podatek od spadków i darowizn	52.500,-	92.564,-	176,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	715.000,-	966.448,-	135,17
- opłata skarbową	75.000,-	79.625,-	106,17
- opłata eksploatacyjna	6.500,-	4.361,-	67,09
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251.000,-	252.010,-	100,40
- opłata targowa	250.000,-	247.184,-	98,87
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315.000,-	310.431,-	98,55
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	1.030.000,-	1.022.339,-	99,26
- pozostałe opłaty lokalne	210.841,-	226.739,-	107,54
- pozostałe dochody własne	943.964,-	1.000.050,-	105,94
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.857.916,-	7.606.267,-	110,91
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900.000,-	913.171,-	101,46
Dochody majątkowe własne – ogółem	3.744.000,-	3.848.192,-	102,78
Dotacje celowe ogółem	5.879.928,-	5.762.141,-	98,00
w tym:			
Dotacje celowe bieżące – ogółem	4.914.724,-	4.798.979,-	97,64

z tego:			
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3.511.307,-	3.483.383,-	99,20
- z budżetu państwa na zadania własne	1.164.868,-	1.109.282,-	95,23
- dotacje rozwojowe	127.538,-	101.685,-	79,73
- dotacje celowe otrzymane z budżetu innych jst	25.713,-	25.711,-	99,99
- z funduszy celowych	85.298,-	78.918,-	92,52
Dotacje celowe inwestycyjne (majątkowe) ogółem	965.204,-	963.162,-	99,79
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6.500,-	6.500,-	100,00
- z budżetu państwa na zadania własne	333.000,-	333.000,-	100,00
- wpływy z pomocy otrzymanej z budżetu samorządu województwa	393.000,-	390.958,-	99,48
- z funduszy celowych	232.704,-	232.704,-	100,00
Subwencja ogólna – ogółem	5.790.160,-	5.790.160,-	100,00
- część oświatowa	5.579.251,-	5.579.251,-	100,00
- część równoważąca	210.909,-	210.909,-	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	41.197.409,-	42.502.725,-	103,17

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że w roku 2008 realizacja dochodów budżetowych ukształtowała się wysokim poziomem, plan dochodów budżetowych ogółem zrealizowano powyżej 103 %.

Szczególnie zadawała fakt bardzo wysokiego poziomu wykonania **dochodów własnych gminy**, którego wskaźnik wynosi 104,82 %. Większość podstawowych dochodów podatkowych zrealizowano na poziomie bliskim 100% oraz wyższym. Wyjątek stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej, którego poziom wykonania wynosi 67,1%. Jednakże planowane dochody z tego tytułu stanowią w planowanym budżecie zaledwie 0,02% i wpływy te nie mają znaczącego wpływu na sytuację finansową gminy.

Równie korzystna sytuacja dotyczy dochodów majątkowych gminy, których wskaźnik wykonania wynosi 102,8%.

Najwyższe wpływy dochodów własnych (ponad 100%) osiągnięte zostały z takich tytułów:

- 1/ podatek od czynności cywilno-prawnych – 135,17%
- 2/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110,91%
- 3/ dochody z majątku gminy – 102,78%
- 4/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 101,46%
- 5/ podatek od nieruchomości – 101,39%
- 6/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 139,90%
- 7/ podatek od spadków i darowizn – 176,31%.
- 8/ podatek leśny – 110,67%
- 9/ podatek od środków transportowych – 102,07%
- 10/ pozostałe opłaty lokalne – 107,54

Pierwsze pięć pozycji stanowi blisko 87 % dochodów własnych gminy, i to ich wysoki wskaźnik realizacji zdecydował o wykonaniu dochodów budżetowych w kwocie przewyższającej zaplanowane wpływy.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów podatkowych egzekwowanych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, a przede wszystkim udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, ponownie osiągnął wysoki wynik. Niestety należy do tego faktu podchodzić z ostrożnością, gdyż podatki te (PCC i CIT) mają specyficzny charakter, który często nie pozwala na realny wymiar kwot należnych (w czasie dłuższym niż rok obrotowy). Często po roku a nawet po kilku latach urzędy skarbowe dokonują zwrotu nadpłat podatnikom, które z kolei w następstwie obciążają przyszłe budżety gmin. W ciągu dwóch lat gmina zwracała takie nadpłaty z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z opłaty skarbowej.

Zwrot (blisko 1 mln zł) tej nadpłaty obciążył rok 2007 i 2008 a sama nadpłata dotyczyła lat 2001-2002.

Jeżeli chodzi o pozostałe dochody własne ich wykonanie jest zadawalające, a ich udział w ogólnej kwocie budżetu jest stosunkowo niewielki.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie zostały wykonane na poziomie 99,2% i gwarantowały zrealizowanie wszystkich wydatków wynikających z nałożonych na gminę zadań w tym zakresie. Największe kwoty w tym zakresie przeznaczone były na realizację zadań w zakresie:

1/ pomocy społecznej – 3.236.999,-zł (99,95%)

2/ administracji publicznej - 106.682,-zł (100%)

3/ rolnictwa i leśnictwa (zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników) – 104.663,-zł (100%)

W tych trzech działach skupiło się 98,99% otrzymanych środków przeznaczonych na zadania administracji rządowej zleconych do realizacji naszej gminie. Pozostałe 1,01% środków przeznaczonych na zadania zlecone stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu:

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza oraz bieżącej aktualizacji spisów wyborców) – 33.289,- zł

- obrony narodowej – 750,- zł

- obrony cywilnej – 1000,- zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem zrealizowano na poziomie 96,29%. Dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 95,23%, a ich przeznaczenie było następujące:

1/ oświata i wychowanie – 159.009,- zł (87,39%)

- wyprawka szkolna oraz dofinansowanie kosztów nauczania j. angielskiego uczniów klas I –II - 29.409,-zł

- refundacja kosztów przygotowania zawodowego uczniów – 129.600,-zł (97,73%)

2/ pomoc społeczna - 863.200,-zł (100%)

- wypłata zasiłków – 233.000,-zł

- dofinansowanie kosztów działalności GOPS – 319.200,-zł

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 311.000,-zł

3/ edukacyjna opieka wychowawcza – 87.073,-zł (72,74%)

- pomoc stypendialna (socjaln) dla uczniów – 87.073,-zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zamknęły się wielkością - 333.000,-zł i dotyczyły budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”

Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem zrealizowano na poziomie 99,51%. Dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie ogółem 25.711,-zł tj. na poziomie 99,99%, a ich przeznaczenie było następujące:

- realizacja programu SMOK przez Szkołę Podstawową w Pogalewie Wielkim – 22.711,- (Dolnośląski Urząd Marszałkowski)

- dofinansowanie organizacji imprez o charakterze ponad powiatowym – 3.000,- zł (Starostwo Powiatowe w Wołowie)

Dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 390.958,- (99,48%). Środki przeznaczono na następujące zadania:

- doposażenie w sprzęt gaśniczy OSP w Brzegu Dolnym – 32.958,-zł

- remont świetlicy wiejskiej w Pogalewie Wielkim - 25.000,-zł

- dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” - 333.000,-zł
Zadania te dofinansowane zostały przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Dotacje rozwojowe (bieżące) zrealizowane zostały w kwocie 101.685,- zł (79,73%) i dotyczyły programu realizowanego przez GOPS pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”.

Dotacje z funduszy celowych zrealizowano ogółem na poziomie 97,99%, z tego na zadania inwestycyjne - 100% i bieżące - 92,52%.

Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy zamknęła się wielkością 311.622,-zł., z tego:

- na zadania inwestycyjne – 232.704,-zł,
- na zadania bieżące – 78.918,-zł

W roku 2008 otrzymaliśmy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1/ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych -103.104,-zł (modernizacja dróg gminnych - drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Bukowice i Pogalewo Wielkie)
- 2/ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -36.200,-zł (dofinansowanie zakupu urządzenia płuczaco-ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej dla ZW i K w Brzegu Dolnym)
- 3/ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 65.500,-zł (dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ulic Jaśminowej – 32.500,- oraz ul. Rajdowej – 33.000,-zł)
- 4/ dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27.900,-zł (dofinansowanie modernizacji systemu gospodarki odpadami).

oraz następujących zadań bieżących :

- 1/ dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji Wielkiego Konkursu Ekologicznego – 4.800,-zł
- 2/ dotację z Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie – 54.270,-zł (organizacja prac społecznie użytecznych)
- 3/ dotację celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki (środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów) – 19.848,zł (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych).

Subwencja ogólna została przekazana w pełnej wysokości tj. 5.790.160,-zł, z tego:

- 1/ subwencja oświatowa – 5.579.251,-zł
- 2/ subwencja równoważąca – 210.909,-zł

Środki subwencji oświatowej przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania. Obliczana jest na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym wykazanych wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Kwota subwencji równoważącej ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Podstawę wyliczenia stanowi kwota wpłat gmin oraz łączna kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy niż 150% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju (wg tego wskaźnika ubiegłoroczna kwota obliczona została w wysokości 1.432,11 zł, w naszej gminie wskaźnik ten wynosił 1.238,90 zł) Kryterium rozdzielania tej kwoty były m.in. kwoty wypłacone na dodatki mieszkaniowe oraz kwoty jakie gmina mogła uzyskać (bez stosowania obniżania stawek podatkowych, ulg i zwolnień) z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego oraz z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

B. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym

W roku 2008 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 780.785,- zł. Na wielkość te składają się:

1/ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 497.552,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 161.834,- zł
- podatek rolny	- 179.964,- zł
- podatek od środków transportowych	- 155.754,- zł

2/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 23.131,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 23.131,- zł

3/ skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa ogółem - 299.702,- zł

z tego:

a/ z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 229.926,- zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 192.873,- zł
- podatek rolny	- 7.733,- zł
- podatek od środków transportowych	- 2.217,- zł
- ustawowe odsetki	- 27.103,- zł

b/ z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 69.776,- zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 42.399,- zł
- podatek rolny	- 1.019,- zł
- podatek od środków transportowych	- 13.861,- zł
- podatek od spadków darowizn	- 12.497,- zł

C. Zaległości podatkowe kształtują się na poziomie - 2.304.750,- zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 1.753.499,- zł
- podatek rolny	- 201.984,- zł
- podatek leśny	- 476,- zł
- podatek od środków transportowych	- 208.115,- zł
- podatek od spadków i darowizn	- 174,- zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 2.086,- zł
- karta podatkowa	- 39.748,- zł
- opłata eksploatacyjna	- 94.640,- zł
- pozostałe opłaty lokalne	- 484,- zł
- opłata skarbową	- 3.290,- zł
- odsetki	- 254,- zł

Jeżeli chodzi o zaległości występujące w realizacji zobowiązań z tytułu dochodów z majątku gminy oraz pozostałych dochodów własnych to ich łączna wartość wynosi 2.424.262,- zł. Największe zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłat czynszowych za mieszkania komunalne	- 971.001,- zł
- opłaty wieczystego użytkowania gruntów	- 40.625,- zł
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	- 4.089,- zł
- z tytułu usług (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych)	- 390.320,- zł

- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 120.181,- zł
 - z tytułu odsetek w związku z ratalną sprzedażą nieruchomości - 2.928,- zł
 - z tytułu innych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski i inne jednostki budżetowe gminy – 23.242,- zł
 - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) - 804.636,-zł
 - z tytułu odsetek karnych - 67.240,- zł
- Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Niemniej jednak nie zawsze skuteczne.

D. Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie **199.881,- zł**,

z tego:

- podatek od nieruchomości - 144.867,- zł
- podatek rolny - 2.383,- zł
- podatek leśny - 7,- zł
- podatek od środków transportowych - 1.067,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 7.489,- zł
- podatek od spadków i darowizn - 11,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 367,-zł
- dochody majątkowe - 14.614,- zł
- pozostałe dochody - 29.076,- zł

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w roku 2008 zrealizowane zostały w wysokości 37.784.012,- zł, co stanowi 93,1 % zaplanowanego budżetu.

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

WYDATKI	PLAN	WYKONA NIE	%
OGÓLEM	40 595 394,-	37 784 012,-	93,07
z tego:			
Wydatki majątkowe	8 831 311,-	6 252 486,-	70,80
w tym: inwestycyjne	8 651 311,-	6 072 486,-	70,19
z tego:			
- dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,-	447 945,-	24,21
- wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	37 000,-	37 000,-	100,00
Wydatki bieżące	31 764 083,-	31 531 526,-	99,27
w tym:			
- wynagrodzenia ogółem	10 118 990,-	10 094 078,-	99,75
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	9 090 137,-	9 070 726,-	99,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 498,-	629 317,-	99,97
- wynagrodzenia bezosobowe	361 855,-	357 519,-	93,27
- wynagrodzenia prowizyjne	37 500,-	36 516,-	97,38
- pochodne od wynagrodzeń	1 679 201,-	1 665 896,-	99,21
- dotacje dla zakładów budżetowych	3 171 624,-	3 171 624,-	100,00
- dotacje dla instytucji kultury	1 315 050,-	1 315 050,-	100,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Godzięcinie	138 580,-	133 620,-	96,42
- dotacja dla PRO BONO (zwalczanie bezdomności - noclegownia)	49 500,-	48 803,-	98,59

- dotacja dla Stowarzyszenia MONAR (przeciwdziałanie narkomanii)	14 000,-	14 000,-	100,00
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	375 000,-	360 000,-	96,00
- dotacja dla PTTK	10 000,-	9 980,-	99,80
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	133 027,-	133 027,-	100,00
- wydatki na obsługę długu publicznego	525 000,-	523 265,-	99,67
- pozostałe wydatki bieżące	14 234 111,-	14 082 182,-	98,93

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w roku 2008 zrealizowane zostały na poziomie 99,27% zaplanowanych w budżecie środków.

Dominujące znaczenie w wydatkach bieżących gminy odgrywają tzw. „wydatki sztywne”, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich jednostek gminnych, które realizują zadania ustawowo należące do kompetencji gminy.

W wydatkach bieżących gminy znaczący udział zajmują wydatki płacowe, które wraz z pochodnymi stanowią 37,14% planowanych wydatków bieżących. W ramach tych wydatków mieszczą się wszystkie koszty płacowe występujące w jednostkach budżetowych obsługujących zadania własne, zlecone i powierzone gminy, tj. Urząd Miejski (w strukturach którego znalazł się zlikwidowany w grudniu roku 2007- Zespół Obsługi Ekonomicznej Oświaty, Kultury i Sportu), Gminne Biuro Promocji i Informacji, wszystkie jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, Gimnazjum Publiczne), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych zrealizowano w wysokości 3.171.624,- zł tj. na poziomie 100%.

Na tę kwotę składają się następujące dotacje:

1/ przedmiotowa dla Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” - 1.329.424,-zł - dofinansowanie kosztów utrzymania hal sportowych i boisk oraz na utrzymanie obiektów Stadionu Miejskiego i Ośrodka Wypoczynkowego Wały oraz na remonty bieżące zarządzanych obiektów,

2/ przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -160.000,-zł (dopłata do ceny wody),

3/ podmiotowa dla Miejskich Przedszkoli (trzy placówki) – 1.682.200,-zł (100%) koszty bieżącego funkcjonowania placówek.

Jeżeli chodzi o pozostałe dotacje podmiotowe to w roku 2008 ich realizacja była następująca:

1. Gminne instytucje kultury otrzymały środki w wysokości 1.315.050,- zł,

z tego:

- Dolnobrzęski Ośrodek Kultury - 1.075.050,- zł (100% planowanej kwoty);

- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna - 240.000,- zł (100 % planowanej kwoty)

2. Niepubliczna Szkoła w Godzięcinie otrzymała dotację w wysokości 138.620,- zł (96,42%), przy czym oddziały szkolne - 96.580,- zł , (94,86%) oddział "0" – 22.000,-zł, „Małe przedszkole”- 20.000,-zł. Kwota 4.960,-zł została zwrócona przez Stowarzyszenie, po rozliczeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie nauki j. angielskiego w klasach I-III.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zamknęła się wielkością 427.763,- zł tj. 97,55% zaplanowanej wielkości - 438.500,- zł

Z kwoty tej największe środki uzyskały (w drodze ogłoszonych konkursów) stowarzyszenia sportowe - 360.000,- zł.

Dotacje z budżetu zostały przekazane i rozliczone przez kluby sportowe w wysokości:

Nazwa Klubu	Plan	Wykonanie
- Klub Piłkarski Brzeg Dolny	199.500,- zł	199.500,- zł
<i>w tym:</i>		
<i>sekcja tenisa ziemnego</i>	5.000,-zł	5.000,-zł
- MKS Brzeg Dolny	124.500,- zł	124.500,- zł
- MGZ LZS	20.000,- zł	20.000,- zł
- Wiejski Klub Sportowy " Kusy"	7.000,- zł	7.000,- zł
- Polski Związek Wędkarski	5.000,- zł	5.000,- zł
- Klub Sportowy „AVASTARE”	4.000,-zł	4.000,-zł
Razem	360.000,- zł	360.000,- zł

Z innych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przeprowadzonych konkursów, gmina przekazała następujące dotacje celowe:

- Oddział Miejski PTTK „Rokita” – 9.980,-zł na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych
- Stowarzyszenie "MONAR" na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii - 14.000,- zł
- Stowarzyszenie " PRO BONO" na zwalczanie bezdomności (dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych mężczyzn w noclegowni prowadzonej przez stowarzyszenie) - 48.803,- zł.
- Zgromadzenie s. Franciszkanek Rodziny Maryi w Brzegu Dolnym – 12.000,-zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Ponadto gmina przekazała środki finansowe w formie dotacji celowych następującym jednostkom:

1/ Starostwu Powiatowemu w Wołowie środki w wysokości ogółem 383.027,-zł, z tego na zadania bieżące – 133.027,-zł, z przeznaczeniem:

- dofinansowanie funkcjonowaniu Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym – 88.396,-zł
 - dofinansowanie zatrudnienia w doradcy metodycznego w zakresie nauczania j. obcych – 5.967,-zł
 - dofinansowanie opłat czynszowych za użytkowanie obiektu zajmowanego przez Szpital Miejski, należącego do Kongregacji Sióstr Boromeuszek – 38.664,- zł,
- oraz na zadania inwestycyjne – 250.000,-zł – dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy (skrzyżowanie ul 1-go Maja, Dębowej, Mostowej).

2/ Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu – środki w wysokości ogółem - 197.945,-zł tytułem dofinansowania wykonania koncepcji budowy mostu na Odrze, co stanowiło 12,4% zaplanowanego finansowania. Niski poziom wykonania wydatków na wspomniane zadanie wynika ze zmniejszenia kosztów opracowania koncepcji tego przedsięwzięcia. Zaoszczędzone środki zasilają kwotę wolnych środków, które zostały wprowadzone do projektu budżetu 2009 jako przychody, stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu w tym roku.

3/ Wojewódzkiej Komendzie Policji we Wrocławiu – środki w wysokości ogółem 42.600,-zł.

Środki bieżące w kwocie 5.600,-zł przeznaczone zostały na sfinansowanie dodatkowych partoli funkcjonariuszy Policji (soboty) w rejonie Targowiska Miejskiego oraz środki inwestycyjne w kwocie 37.000,-zł, stanowiące dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym.

Ogółem środki przekazane w formie dotacji celowych przekazane jednostkom organizacyjnym nie powiązanych bezpośrednio z budżetem Gminy zamknęły się kwotą 1.068.355,-zł, co stanowi blisko 3% wydatków zrealizowanych w roku 2008.

Wydatki na obsługę długu publicznego zamknęły się wartością 523.265,- zł, tj. 99,67% planu.

Na wielkość tę składają się koszty obsługi (odsetki):

- kredytów i pożyczek – 206.671,- zł
- obligacji komunalnych – 316.594,- zł

Realizacja pozostałych wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 99%, a najpoważniejsze kwoty przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych (par.3110) - 4.255.250,- zł tj. 99,7% (plan - 4.267.326,- zł)
- zakup materiałów i wyposażenia - (par 4210) – 835.652,- zł tj. 98,8,% (plan – 845.888,- zł)
- zakup energii - (par.4260) – 1.456.011,- zł tj. 99,9% (plan 1.456.949,- zł)
- zakup usług remontowych - (par.4270) – 1.433.998,- zł tj. 99,9% (plan - 1.435.972,- zł)
- zakup pozostałych usług - (par.4300) - 3.670.975,- zł tj. 98,9% (plan - 3.709.784,- zł)

Wydatki inwestycyjne

Plan inwestycyjny (po zmianach w ciągu roku) zamknął się wielkością - 8.831.311,-zł.

Na realizowane inwestycje wydatkowano w roku ubiegłym 6.252.486,-zł, co stanowi 70,8% zaplanowanych środków budżetowych. Udział wydatków inwestycyjnych w planie budżetu gminy stanowił blisko 22% (bez wydatków inwestycyjnych realizowanych z GFOŚiGW). Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowiły 16,6% ogółu wydatków zrealizowanych w roku 2008.

Istotne znaczenie dla realizacji planu inwestycyjnego miały wydatki związane z budową mostu przez Odrę. Podpisane w grudniu porozumienia w sprawie finansowania tego przedsięwzięcia zmniejszyło znacznie obciążenie Gmina w roku 2008. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 1.600.000,-zł, w roku ubiegłym gmina przekazała do budżetu Marszałka Województwa kwotę 197.945,- zł (tj.12,37% środków zapisanych w planie wydatków). Również stosunkowo niski wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych dotyczy zadania w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 71,7% - zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego „moje boisk- ORLIK 2012”. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych część robót zostało wstrzymanych. W tym przypadku nie wydatkowane w roku 2008 środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających. Zakończenie i rozliczenie tego zadania nastąpi w roku 2009.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w stopniu wyższym i wskaźnik ten wynosił blisko 87%.

Zadania inwestycyjne finansowane były ze środków budżetu oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie - 101.163,- zł (96,4% zaplanowanych środków finansowych) i dotyczyły budowy placów zabaw na terenie wsi: Bukowice, Godzięcin, Radech, Żerkówek, Pogalewo Małe, Jodłowice, Żerków.

Dział 600 – Transport i łączność – wartość wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2008 w ramach tego działu zamyka się kwotą ogółem – 1.660.012,- zł, co stanowi 51,3% zaplanowanych środków. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane następujące zadania:

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6630 – przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. „Budowy mostu przez Odrę” zamknęła się wielkością ustaloną w aneksie do porozumienia w wysokości – 197.945,- zł (12,4% planowanych wydatków)
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wołowie jako dofinansowanie przebudowy ul. Mostowej – 250.000,- zł (100% planowanych środków).
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne §6050 - ogółem wydatki zrealizowano w wysokości - 1 218 067,- zł, z tego:

- ♦ droga dojazdowa do gruntów rolnych w Pogalewie Wielkim – 310.832,- zł (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych we Wrocławiu – 66.240,- zł)
- ♦ droga dojazdowa do gruntów rolnych w Bukowicach - 200.450,- zł (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych we Wrocławiu – 36.864,- zł)
- ♦ ul. Lipowa w Brzegu Dolnym - 706.785,- zł

Dział 630 – Turystyka – kwota wydatków zrealizowanych inwestycyjnych w tym dziale wynosi – 8.906,- zł (89,1% planu) – środki zostały przeznaczone na przygotowanie projektu zadania pn. „Od Brzegu do Brzegu – sieć przystani na Odrze”. Zadanie to było wspólnym projektem gmin nadodrzańskich, o dofinansowanie którego ubiegaliśmy się w Polskiej Organizacji Turystycznej. Niestety projekt nie został zakwalifikowany do realizacji w ramach tych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale 2.060.692,-zł, co stanowi 91,4 % zaplanowanych środków budżetowych. W ramach tej kwoty zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Zabudowa wewnątrz osiedlowych - wykonanie ogółem - 1 293 777,- zł

w tym:

- ♦ Wewnętrzny układ komunikacyjny u zbiegu ul. Odrodzenia i Klasztornej
- ♦ Osłona śmietnikowa u zbiegu ul. Odrodzenia i Alei Klasztornej
- ♦ Chodniki i schody terenowe przy bud. ul. Staromiejska 18-28
- ♦ 6 osłon śmietnikowych: przy ul. Staromiejskiej (2 szt.), Robotniczej (1 szt.), Wyspiańskiego (2 szt.), Wyszyńskiego (1 szt.)
- ♦ Przebudowa miejsc postojowych i placu manewrowego przy wjeździe na stadion
- ♦ Przebudowa układu komunikacyjnego między budynkami mieszkalnymi ul. Osiedlowa 6 i 8
- ♦ Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym ul. Fabryczna 13-39
- ♦ Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 5
- ♦ Przebudowa chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Wilcza 11
- ♦ Przebudowa chodnika i schodów terenowych przy budynku mieszkalnym ul. Fabryczna 42-48
- ♦ Modernizacja układu komunikacyjnego przy budynku mieszkalnym ul. Słowackiego 14
- ♦ Przebudowa urządzeń i montaż quartera na placu sportowym przy ul. Wyścigowej
- ♦ Przebudowa chodników między ul. Pionierską i Wyszyńskiego
- ♦ Modernizacja ul. Wyspiańskiego (odcinek 1-kierunkowy)

- Budowa mieszkań socjalnych w Radeczu - wykonanie ogółem - 397.400,- zł (planowane zakończenie zadania w 2009 r.)

- Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Warzyń - wykonanie ogółem - 250.000,- zł (planowane zakończenie w roku 2009)

- Dostawa sprzętu zabawowego na place zabaw przy Przedszkolu nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 - ogółem wykonanie - 23.153,- zł

- Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne -ogółem wykonanie - 96.361,- zł (wykup gruntów w rejonie ul. Ossolińskiego i Lindego).

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu do obsługi usług pogrzebowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kwota wydatkowana 32.902,- zł (73,1% zaplanowanych środków).

Dział 750 - Administracja publiczna – zrealizowane wydatki inwestycyjne zamknęły się wielkością ogółem – 50.900,-zł (84,8% planu). W ramach tych środków zrealizowano wydatki na:

- leasing samochodu służbowego – 19.875,- zł
- zakup sprzętu komputerowego – 31.025,- zł

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki inwestycyjne ogółem zrealizowano w kwocie -152.916,- zł (97,4% zaplanowanych środków) i dotyczyły:

- wsparcia finansowego Policji. Gmina przekazała kwotę - 37.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym.
- doposażenia gminnej jednostki OSP w sprzęt przeciwpożarowy (50% kosztów zadania stanowi dotacja udzielona przez Urząd Marszałkowski) – 65.916,- zł
- monitoring miasta – 50.000,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zamknęły się wielkością ogółem 638.960,-zł (99,9% zaplanowanych wydatków budżetowych). Zrealizowano zadania w zakresie:

1/ gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- zakup dla ZWiK urządzenia płuczaco - ciśnieniowego WUCO – 145.180,- zł (z udziałem środków WFOŚiGW: pożyczka – 94.300,- zł, dotacja – 36.200,- zł, GFOŚiGW – 14.680,- zł)

2/ oczyszczania miast i wsi:

- modernizacja systemu gospodarki odpadami (zakup samochodu, ssawy do usuwania liści, koszy ulicznych, kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów) - ogółem wydatki na realizację tego zadania zamknęły się kwotą - 284.750,- zł. Przy czym, wydatki sfinansowane z budżetu gminy wynosiły -150.900,- zł (środki WFOŚiGW: pożyczka - 123.000,- zł, dotacja – 27.900,- zł) oraz środki wydatkowane na to zadanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 134.850,- zł.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg:

- budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy - wykonanie wydatków inwestycyjnych ogółem - 211.880,- zł (99,9% planu) w tym:
 - ♦ Modernizacja oświetlenia Alei Zdrowia (przy kładce PKP)
 - ♦ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jodłowicach
 - ♦ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Godzięcinie (przy stacji uzdatniania wody i Domu Dziecka)
 - ♦ Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych (sięgacz ul. Odrodzenia w Brzegu Dolnym)
 - ♦ Oświetlenie drogi do „oś. Baraki” w Pogalewie Wielkim
 - ♦ Oświetlenie terenu między pawilonami a marketem EKO

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem zamknęły się wielkością – 166.445,- zł (88,1% kwoty zaplanowanej w budżecie).

W ramach tej kwoty zrealizowano:

- Remont świetlicy w Pogalewie Wielkim - 78.555,-zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 25.000,- zł)
- Remont świetlicy w Jodłowicach – 87.890,- zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – ogółem wydatki inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 1.170.862,- zł (74,7% planu). W ramach tego działu realizowane były następujące inwestycje:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - ORLIK 2012” zrealizowane wydatki -

1.004.126,- zł (71,7% planowanych środków) – zakończenie zadania w półroczu 2009r.

Pozostałe wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie - ogółem 166.736,- zł:

- ♦ Park Miejski/budowa boisk sportowych – 80.431,- zł
- ♦ Przebudowa WCKRiS w Radeczu – 1.708,- zł (zadanie realizowane będzie w latach 2009-2010)
- ♦ Zakup sprzętu wodnego na kąpielisko Wały –19.021,- zł
- ♦ Dotacja dla KHS „Rokita” na modernizację obiektu - 65.576,- zł (instalacja ppoż)

B. Struktura działowa wydatków budżetowych

Dział	Plan	Wykonanie	%
010- ROLNICTWO	226 318,-	222 287,-	98,2
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 958 900,-	2 373 645,-	59,9
630 - TURYSTYKA	20 000,-	18 886,-	94,4
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 079 701,-	3 881 112,-	95,1
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 500,-	440 083,-	95,6
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 414 636,-	5 383 804,-	99,4
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	59 661,-	33 289,-	55,8
752 - OBRONA NARODOWA	750,-	750,-	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264 560,-	254 677,-	96,3
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 700,-	56 915,-	89,3
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	525 000,-	523 265,-	99,7
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	27 804,-	20 000,-	71,9
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	11 072 971,-	10 697 434,-	96,6
851 - OCHRONA ZDROWIA	454 664,-	449 005,-	98,8
852 - POMOC SPOŁECZNA	5 708 672,-	5 664 833,-	99,2
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	729 549,-	684 691,-	93,9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 890,-	2 632 109,-	99,6
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 504 050,-	1 481 495,-	98,5
926 - KULTURA FIZYCZNA i SPORT	3 382 068,-	2 965 732,-	87,7
OGÓŁEM	40 595 394,-	37 784 012,-	93,1

Analizując wydatki budżetowe zgrupowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zauważamy, że w działach, w których przeważają wydatki „sztywne”, realizacja budżetu zbliża się do poziomu 100%.

Najniższe wykonanie wydatków budżetowych dotyczy działu Transport i łączność. W tym dziale wydatki inwestycyjne, związane z budową mostu przez Odrę zostały znacznie obniżone w związku z aneksem do umowy w sprawie finansowania tego przedsięwzięcia, podpisanym przez gminy Brzeg Dolny, Miękinia i samorząd województwa. Ponieważ środki inwestycyjne

zaplanowane na to zadanie stanowiły ponad 40% planowanych wydatków ogółem w tym dziale, to właśnie ten wydatek zdecydował o tak niskim stopniu realizacji wydatków budżetowych w tym zakresie. Pozostałe zadania realizowane w tym dziale zostały wykonane na poziomie przekraczającym 90% zaplanowanych środków.

Jeżeli chodzi o strukturę działową to najpoważniejsze wydatki budżetu gminy dotyczą:

- 1/ Oświaty i wychowania, które łącznie z działem Edukacyjna opieka wychowawcza - stanowią w wykonanych wydatkach budżetowych ogółem - 30,1%
- 2/ Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia – 16,2%
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,2%
- 4/ Administracja publiczna (wraz z obsługą księgową oświaty, kosztami organizacji robót publicznych oraz z wydatkami na promocję gminy oraz kosztami związanymi z poborem podatków i opłat lokalnych) – 14,4%
- 5/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport oraz turystyka - 11,8%.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport kwotę 395.874,- zł przekazano na konto wydatków niewygasających – środki przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko ORLIK 2012”
- 6/ Transport i łączność - 6,2%
- 7/ koszty obsługi zadłużenia - 1,4%

Pozostałe działy stanowią w wydatkach budżetowych ogółem około 2,7%.

- 1/ Rolnictwo i leśnictwo – 0,6%
- 2/ Działalność usługowa - 1,2%
- 3/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa (zadania związane z organizacją wyborów) - 0,1%
- 4/ Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa -0,7%
- 5/ Różne rozliczenia – 0,1%

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu wydatków w szczególowości do paragrafów zawiera zestawienie „Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.- 31.12.2008 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2008 gmina zaciągnęła pożyczki **ogółem** w kwocie - **282.800,- zł**, z tego z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu:

- pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Jaśminowej w Brzegu Dolnym – kwota 32.500,- zł
- pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rajdowej w Brzegu Dolnym – kwota 33.000,- zł
- pożyczki na modernizację systemu gospodarki odpadami – 123.000,- zł
- pożyczki na zakup urządzenie płuczaco - ciśnieniowego oczyszczenia sieci kanalizacyjnych dla ZWiK w Brzegu Dolnym - kwota 94.300,- zł

Dodatkowym źródłem finansowania wydatków były zaangażowane wolne środki z roku 2007 w kwocie 2.627.000,- zł.

W roku 2008 gmina spłaciła następujące zobowiązania w kwocie **ogółem - 3.511.815,- zł** z tego:

1/ pożyczki ogółem – 1.340.900,- zł

w tym wobec:

- NFOŚiGW - 314.000,- zł

- WFOŚiGW - 1.026.900,- zł, z tego: pożyczka na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 80.000,- zł

2/ kredyty ogółem - 670.915,- zł

w tym wobec:

- Banku Zachodniego WBK - 381.143,- zł

- Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych - 289.772,- zł

3/ obligacje komunalne w wysokości - 1.000.000,- zł wobec PKO Bank Polski

Ponadto gmina rozchodowała środki w wysokości 500.000,-zł, jako lokatę terminową, założoną w Banku Zachodnim WBK.

Wykaz zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2008r.

wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wobec sektora finansów publicznych	wobec banków komercyjnych
zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem	8.340.864,-	3.492.464,-	4.848.400,-
- obligacje komunalne	4.000.000,-		4.000.000,-
w tym: <i>długoterminowe</i>	<i>4.000.000,-</i>		<i>4.000.000,-</i>
- kredyty i pożyczki	4.340.864,-	3.492.464,-	848.400,-
w tym: <i>długoterminowe</i>	<i>4.340.864,-</i>	<i>3.492.464,-</i>	<i>848.400,-</i>
wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wobec sektora finansów publicznych	Wobec innych podmiotów
zobowiązania wymagalne jednostek gminy ogółem	170.427,-	12.093,-	158.334,-
w tym: <i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>170.427,-</i>	<i>12.093,-</i>	<i>158.334,-</i>

Ogółem zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2008r. wynoszą - 8.511.291,- zł, wskaźnik zadłużenia Gminy uwzględniający zobowiązania wszystkich jednostek podległych, w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 20%. Wskaźnik ten jest na poziomie zapewniającym płynność finansową zarówno gminy, jak również jednostek i zakładów budżetowych. Jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne to wszystkie zobowiązania regulowane są zgodnie z ustalonymi w umowach terminami ich spłaty.

Zobowiązania z tytułu pożyczek ogółem – 3.492.464,-zł i dotyczą:

1/ WOFŚiGW we Wrocławiu - 2.659.000,- zł

2/ NFOŚiGW w Warszawie - 833.464,- zł

Zobowiązania z tytułu kredytów ogółem – 848.400,-zł i dotyczą:

- 1/ Banku Zachodniego WBK SA - 166.000,- zł
- 2/ Banku DnB NORD (dawniej Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) - 682.400,- zł

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.000.000,- zł dotyczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie.

Wymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2008r. dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i wynoszą ogółem - 170.427,-zł. W tej kwocie zaległość wobec budżetu Gminy wynosi 12.094,-zł i stanowi nie przekazaną w terminie kwotę opłat za usługi cmentarne świadczone przez zakład. Pozostałe zobowiązania dotyczą dostawy towarów i usług na rzecz zakładu przez kontrahentów.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że należności gminy i naszych jednostek z tytułu dostawy towarów i usług są zdecydowanie wyższe od zobowiązań i wynoszą 1.971.092,- zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008r.:

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	od dłużników sektora finansów publicznych	od dłużników zagranicznych
Należności ogółem	5.937.618,-	360.300,-	776,-
<i>W tym z tytułu:</i> dostaw towarów i usług	1.971.092,-	181.515,-	776,-

W ogólnej kwocie należności najpoważniejsze kwoty stanowią zaległości podatkowe oraz z tytułu innych opłat lokalnych (omówione zostały w części dotyczącej realizacji dochodów budżetowych). Poważną kwotę stanowią należności z tytułu realizacji wypłat zaliczek alimentacyjnych. Należności w tym zakresie sięgają kwoty 804.636,- zł.

Jeżeli chodzi o wymagalne należności z tytułu dostawy towarów i usług, to dotyczą one:

- Urząd Miejski - 1.499.628,-zł (należności dotyczą przede wszystkim świadczonych przez Urząd Miejski usług w zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych)
- ZWiK - 419.799,- zł
- ZGKiM - 23.511,- zł
- KHS "Rokita" - 27.650,- zł (w tym od podmiotów zagranicznych - 776,-zł)
- GOPS - 504,- zł

Jeżeli chodzi o dwie gminne instytucje kultury (DOK i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna) na koniec okresu sprawozdawczego jednostki te nie wykazują ani zobowiązań ani należności wymagalnych.

Informacja opisowa z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny w 2008 roku

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 roku otrzymała następujące środki finansowe:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	104.663,-	104.663,-	100,0
750 - Administracja publiczna	106.682,-	106.682,-	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.661,-	33.289,-	55,8
752 - Obrona narodowa	750,-	750,-	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	100,0
852 - Pomoc społeczna	3.245.050,-	3.243.499,-	99,9
Razem	3.517.806,-	3.489.883,-	99,2

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się kwotą 3.517.806,- zł. Ogółem kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi w planowanych dochodach gminy 8,5%. Wykonane dotacje w wysokości 3.489.883,- zł, stanowią 8,2% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Powyższe zestawienie wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki na pomoc społeczną.

Struktura działowa dotacji:

- 852- pomoc społeczną - 92,9%,
- 750 -administrację publiczną - 3,1%
- 010 – rolnictwo i leśnictwo – 3,0%
- pozostałe działy 751, 752, 754 - 1,0%.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	104.663,-	104.663,-	100,0
750 - Administracja publiczna	106.682,-	106.682,-	100,0
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.661,-	33.289,-	55,8
752 - Obrona narodowa	750,-	750,-	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	100,0
852 - Pomoc społeczna	3.245.050,-	3.243.499,-	99,9
Razem	3.517.806,-	3.489.883,-	99,2

Zadania w zakresie administracji rządowej to przede wszystkim:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozd. 01095 – Pozostała działalność – zadanie realizowane w tym rozdziale dotyczy rozliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot akcyzy ubiegać mogą się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i udokumentowane (fakturami) zakupy paliwa .

Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozd.75011 - Urzędy wojewódzkie - Zadania w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zapewnienia funkcjonowania wydziałów urzędu, realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Wykonane wydatki dotyczą płac, pochodnych, zakupu niezbędnych materiałów, szkoleń pracowników itp., przy czym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią blisko 95% ogólnej kwoty dotacji.

Dział 751 -urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa – planowana dotacja w wysokości 2.462,- zł, wykonana została w wysokości 2.462,-zł (100%). Kwota ta dotyczy dotacji celowej na bieżące aktualizowanie spisów wyborców.

- rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w roku 2008 wydatkowana kwota na ten cel zamknęła się wielkością 30.827,-, zł tj.53,9% a dotyczyła organizacji i obsługi wyborów burmistrza miasta Brzeg Dolny – styczeń 2008 i radnego Rady Miejskiej – maj 2008.

Dział 752 - Obrona narodowa:

- rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - planowana dotacja w kwocie 750,- zł dotyczy obsługi zadań z zakresu obrony narodowej (ewidencja poborowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne:

- rozdz. 75414 - obrona cywilna - planowana dotacja w kwocie 1.000,- zł. Środki zostały wykorzystane na porządkowanie magazynu OC.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - planowana dotacja w wysokości 281.000,- zł przeznaczona jest na finansowanie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie realizowane jest w całości ze środków rządowych. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości przekazanych środków.

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na to zadanie wynosi – 2.829.550,- zł. Środki finansowe przekazane na realizację tego zadania stanowią w 87,2% ogółu wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną finansowaną z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki finansowe w pełnej wysokości. W kwocie tej zaplanowano poza wypłatą świadczeń około 3% budżetu na koszty obsługi tego zadania.

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowana dotacja w wysokości 14.000,- zł wykonane dochody i zrealizowane wydatki -14.000,-zł tj. 100%.

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane środki na to zadanie to kwota 120.500,-zł. Dotację zrealizowano w kwocie 118.949,- zł. tj. 98,7% zaplanowanej wielkości. W ramach tego zadania realizowane są wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych gwarantowanych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w okresie 01.01- 31.12.2008r.**

Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :	1.446.000,-	1.420.692,-	98,2%
w tym: saldo początkowe		12.114,-	

Plan i wykonanie wydatków G F O Ś i G W w okresie 1.01.- 31.12.2008r.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej – ogółem	758.020,-	738.719,-
A1. Kanalizacja miasta	229.252,-	220.125,-
A1.1. Kanalizacja miasta - Jaśminowa	66.369,-	66.369,-
A1.2. Kanalizacja miasta - Rajdowa	66.311,-	66.311,-
A5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych	300.000,-	295.554,-
A6. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i na wsi	80.000,-	74.277,-
A7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6.068,-	6.067,-
A9. Zarybianie	5.020,-	5.016,-
A10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,-	5.000,-
B. Zadania w zakresie gospodarki odpadami – ogółem	252.097,-	248.815,-
B1. Zakup samochodu, koszy ulicznych i kontenerów dla ZGKIM	134.860,-	134.850,-
B2. Zakup sprzętu dla ZGK i M	74.100,-	74.100,-
B3. Likwidacja dzikich wysypisk	25.000,-	25.000,-
B6. Monitoring składowiska odpadów	8.137,-	8.137,-
B7. Usuwanie azbestu	10.000,-	6.728,-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody – ogółem	265.233,-	186.462,-
C1. Akcje proekologiczne	20.540,-	14.152,-
C2. Budowa terenów zielonych	212.193,-	139.822,-
C3. Utrzymanie zieleni i alei cmentarnych	27.500,-	27.493,-
C4. Deratyzacja	5.000,-	4.995,-
D. Zadania w zakresie ochrony powietrza – ogółem	170.650,-	170.644,-
D1. Kotłownie i węzły ciepne	170.650,-	170.644,-
OGÓLEM	1.446.000,-	1.344.640,-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 664	104 663	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	-
	01095		Pozostała działalność	104 664	104 663	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 664	104 663	100,00%
600			Transport i łączność	103 104	103 104	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	103 104	103 104	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 104	103 104	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 375 943	5 489 004	102,10%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 943	5 104	103,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 943	5 104	103,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 371 000	5 483 900	102,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 000	310 431	98,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000	1 022 339	99,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	29 832	135,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 722 000	3 818 360	102,59%
		0830	Wpływy z usług	225 000	241 705	107,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	18 421	115,13%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 196	103,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	37 616	104,49%
710			Działalność usługowa	137 000	142 314	103,88%
	71035		Cmentarze	137 000	142 314	103,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 000	142 314	103,88%
750			Administracja publiczna	287 816	314 399	109,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 682	106 682	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 682	106 682	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 134	207 549	114,58%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 986	2 279	114,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 355	8 844	85,41%
		0830	Wpływy z usług	150 000	180 135	120,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643	500	77,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	12 845	85,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150	2 846	90,35%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	168	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	168	-/-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 661	33 289	55,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462	2 462	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 462	2 462	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 199	30 827	53,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 199	30 827	53,89%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	33 958	94,33%
	75412		Ochołnicze straże pożarne	35 000	32 958	94,17%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	32 958	94,17%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 625 522	24 889 311	105,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 280	30 976	139,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	30 777	139,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280	199	71,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 287 706	13 556 482	102,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 180 000	12 346 091	101,36%
		0320	Podatek rolny	105 000	100 897	96,09%
		0330	Podatek leśny	58 000	64 281	110,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000	370 598	100,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000	424 389	134,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 000	218 520	95,84%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 706	31 706	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 100	2 375 674	109,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000	1 119 057	101,73%
		0320	Podatek rolny	270 000	270 251	100,09%
		0330	Podatek leśny	600	573	95,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	78 518	112,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 500	92 564	176,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	247 184	98,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	542 059	135,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	25 468	115,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 520	406 740	103,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	79 625	106,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	4 361	67,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 000	252 010	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	70 720	117,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	24	120,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 916	8 519 438	109,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 857 916	7 606 267	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	913 171	101,46%
758			Różne rozliczenia	5 932 960	5 943 656	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 579 251	5 579 251	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 579 251	5 579 251	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 800	153 496	107,49%
		0920	Pozostałe odsetki	135 800	146 980	108,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 516	93,09%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 909	210 909	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 909	210 909	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	208 673	185 721	89,00%
	80101		Szkoły podstawowe	72 083	52 120	72,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350	29 409	59,59%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 033	17 031	99,99%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 680	5 680	100,00%
	80110		Gimnazja	4 000	4 001	100,03%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 001	100,03%
	80195		Pozostała działalność	132 610	129 600	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 610	129 600	97,73%
852			Pomoc społeczna	4 341 660	4 307 477	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	281 000	281 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 000	281 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 550	2 854 907	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 050	2 823 050	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000	25 357	110,25%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500	6 500	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000	14 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	14 000	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 500	351 949	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 500	118 949	98,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000	233 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 238	434 409	94,18%
		0830	Wpływy z usług	14 000	13 202	94,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	322	64,40%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120 453	96 038	79,73%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 085	5 649	79,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 200	319 200	100,00%
	85295		Pozostała działalność	379 372	371 211	97,85%
		0830	Wpływy z usług	7 922	5 941	74,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000	311 000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 450	54 270	89,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 708	87 073	72,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 708	87 073	72,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 708	87 073	72,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 100	154 157	102,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 700	101 700	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 700	101 700	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 900	27 900	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 900	27 900	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	17 275	123,39%
		0830	Wpływy z usług	14 000	17 275	123,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 482	165,47%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	2 482	165,47%
	90095		Pozostała działalność	5 000	4 800	96,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	4 800	96,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	28 000	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	685 848	685 848	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000	666 000	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 848	19 848	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 848	19 848	100,00%

Razem 41 197 409 42 502 725 103,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 318	222 287	98,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	-
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	7 750	7 557	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 807	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 750	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 654	7 654	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 654	7 654	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 914	207 076	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	133	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885	885	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 611	102 611	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 013	1 013	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	101 163	96,35%
600			Transport i łączność	3 958 900	2 373 645	59,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000	197 945	12,37%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	197 945	12,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 900	1 925 700	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440	6 440	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541 000	540 915	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 460	160 278	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000	1 218 067	86,94%
630			Turystyka	20 000	18 886	94,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	18 886	94,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 980	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 906	89,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 079 701	3 881 112	95,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 079 701	3 881 112	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	213 931	99,50%
		4260	Zakup energii	195 250	195 251	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	461 820	461 817	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	234 751	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 207	641 163	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	29 600	89,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000	43 908	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	1 941 177	92,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 424	119 514	77,39%
710			Działalność usługowa	460 500	440 083	95,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900	58 670	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900	58 670	87,70%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 200	45 198	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200	45 198	100,00%
	71035		Cmentarze	348 400	336 215	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400	303 313	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	32 902	73,12%
750			Administracja publiczna	5 414 636	5 383 804	99,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 682	106 682	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782	1 782	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648	1 648	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	182	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	470	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 100	243 883	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	236 946	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 399	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 363	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	889	88,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	538	89,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	746	37,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 179 390	4 156 406	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 644	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 000	2 496 859	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 090	165 082	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 470	387 608	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 610	65 206	99,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 700	27 329	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 849	1 800	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200	97 833	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	1 154	92,32%
		4260	Zakup energii	257 800	257 708	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	66 937	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 177	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500	210 435	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500	16 076	97,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	26 328	97,51%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000	37 982	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 600	61 574	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 670	2 576	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600	27 591	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 931	65 931	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 050	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	27 236	93,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500	10 819	94,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 820	45 571	97,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 900	84,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 894	469 551	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903	902	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	130 998	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470	9 467	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 570	25 567	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860	3 860	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 820	45 668	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 541	98 131	99,58%
		4260	Zakup energii	7 476	7 475	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	560	560	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	418	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 244	126 853	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 635	1 634	99,94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 990	2 989	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 625	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 985	5 985	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	401	400	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187	186	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 232	3 232	100,00%
	75095		Pozostała działalność	407 570	407 283	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950	2 931	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	473	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 110	26 922	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 235	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 730	358 722	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 661	33 289	55,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 462	2 462	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	608	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 354	1 354	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 199	30 827	53,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 560	12 300	41,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865	4 636	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	7 466	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 423	1 866	25,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	827	122	14,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	744	62,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 193	3 193	100,00%
752			Obrona narodowa	750	750	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 560	254 677	96,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000	42 600	94,67%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	5 600	70,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	37 000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 940	154 223	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 140	13 133	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 600	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820	27 501	98,85%
		4260	Zakup energii	7 000	6 355	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 350	10 224	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	1 122	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 259	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	115	23,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 998	90,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	65 916	94,17%
	75414		Obrona cywilna	58 620	57 854	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	1 951	99,54%
		4260	Zakup energii	520	517	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	586	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40	32	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 385	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400	383	95,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 700	56 915	89,35%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 700	56 915	89,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500	36 516	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482	2 031	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	328	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 374	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688	1 460	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	3 207	38,64%
757			Obsługa długu publicznego	525 000	523 265	99,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000	523 265	99,67%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	208 400	206 671	99,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	316 600	316 594	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 804	20 000	71,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	20 000	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 804	0	0,00%
		4810	Rezerwy	7 804	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 072 971	10 697 434	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	5 862 261	5 491 277	93,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 580	91 620	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 960	40 899	99,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400	6 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 300	3 594 357	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 300	260 183	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 310	541 222	99,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	821	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 170	90 829	99,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 043	99,44%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 277	6 277	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 093	2 093	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540	74 515	99,97%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715	1 714	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572	571	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	5 410	5 365	99,17%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 847	1 846	99,95%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	616	616	100,00%
		4260	Zakup energii	261 780	261 728	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	67 410	67 381	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550	7 509	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 910	72 882	99,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 017	5 017	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 673	1 673	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 730	3 712	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240	1 237	99,76%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 195	8 179	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 160	7 141	99,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	105	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 777	5 770	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 087	287 087	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	43	19	44,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900	10 870	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 636	2 593	98,37%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	364	364	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121	121	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 940	16 921	99,89%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860	860	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	287	287	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 402	231 311	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000	22 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280	3 278	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 669	155 658	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 927	11 879	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823	23 811	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923	3 916	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968	961	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501	500	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470	467	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	29	29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 812	8 812	100,00%
	80104		Przedszkola	1 705 674	1 705 674	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 682 200	1 682 200	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 474	3 474	100,00%
	80110		Gimnazja	2 793 957	2 793 896	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 396	88 396	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 033	6 031	99,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 470	1 867 464	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 205	131 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 100	292 097	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 765	45 762	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 915	13 911	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 396	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	56 893	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 305	11 302	99,97%
		4260	Zakup energii	83 100	83 095	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 910	7 910	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645	1 644	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620	29 619	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695	693	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	862	860	99,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 072	5 070	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 932	8 931	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 445	2 443	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 415	2 414	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 547	112 547	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	4 450	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 710	1 706	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 065	9 061	99,96%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	341 100	339 709	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 198	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	670	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600	35 294	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 160	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	700	693	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 720	271 696	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 998	99,97%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 967	5 967	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 967	5 967	100,00%
	80195		Pozostała działalność	132 610	129 600	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379	379	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 163	129 153	97,72%
851			Ochrona zdrowia	454 664	449 005	98,76%
	85111		Szpitałe ogólne	38 664	38 664	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 664	38 664	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	14 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000	233 435	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 452	27 452	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	469	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667	10 667	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	996	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	88 994	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 712	44 603	97,57%
		4220	Zakup środków żywności	21 334	21 334	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500	3 499	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 957	22 957	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	693	694	100,14%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 183	6 762	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717	713	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 063	1 063	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	825	825	100,00%
	85195		Pozostała działalność	165 000	162 906	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 906	58,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000	160 000	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 708 672	5 664 833	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	74 385	74 385	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 385	74 385	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	281 000	281 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 925	157 925	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483	9 483	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 936	23 936	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798	3 798	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023	29 023	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 268	14 268	100,00%
		4260	Zakup energii	8 573	8 573	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	403	403	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058	18 058	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 330	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 963	4 964	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 419	1 419	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487	1 487	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395	394	99,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	426	426	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 550	2 829 550	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 127	2 715 127	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 084	43 084	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575	3 575	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 634	30 634	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488	1 488	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837	6 837	100,00%
		4260	Zakup energii	400	400	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369	369	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640	3 640	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186	1 186	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000	14 000	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	14 000	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 500	618 949	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	603 680	602 129	99,74%
		3119	Świadczenia społeczne	16 820	16 820	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 000	311 734	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	312 000	311 734	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 380	796 362	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763	763	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 616	491 178	99,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451	13 451	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791	791	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 078	31 078	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 088	72 088	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	2 077	61,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	122	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	11 300	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 917	329	17,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113	20	17,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	8 880	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 707	9 633	36,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573	567	36,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 339	12 339	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558	14 558	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856	856	100,00%
		4228	Zakup środków żywności	5 610	1 787	31,85%
		4229	Zakup środków żywności	330	106	32,12%
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 619	1 619	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 087	12 087	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 495	53 496	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 147	3 147	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 139	1 139	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 209	1 209	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 098	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 363	85,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 225	17 226	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 613	3 613	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	629	2	0,32%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	787	787	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47	47	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 594	4 594	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	528	522	98,86%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28	29	103,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613	5 612	99,98%
	85295		Pozostała działalność	753 857	738 853	98,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500	48 803	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	619 699	609 440	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	28 114	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	595	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740	41 283	96,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 618	10 617	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	729 549	684 691	93,85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 341	19 850	65,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 341	2 850	21,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 708	87 073	72,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 892	83 344	77,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 816	3 728	29,09%
	85495		Pozostała działalność	579 500	577 768	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	5 520	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250	14 250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 950	553 594	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 405	88,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 890	2 632 109	99,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 180	276 180	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	131 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 180	145 180	100,00%
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	553 800	553 579	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 568	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 200	385 114	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 900	150 900	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 520	483 493	98,17%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	6 910	69,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 219	60,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	1 050	22,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	185	22,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	755	169	22,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135	30	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 524	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 300	468 260	99,99%
		4418	Podróże służbowe krajowe	80	76	95,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20	13	65,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 597	99,88%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	500	458	91,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 540	13 461	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540	13 461	99,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 850	1 129 668	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 795	99,90%
		4260	Zakup energii	622 050	622 039	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	276 000	275 955	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	211 880	99,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000	160 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000	160 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	16 000	15 728	98,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 397	93,13%
		4260	Zakup energii	1 000	870	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 461	98,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 050	1 481 495	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 050	1 241 495	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 050	1 075 050	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	166 445	88,07%
	92116		Biblioteki	240 000	240 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	100,00%

	92195		Pozostała działalność	0	0	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 382 068	2 965 732	87,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000	1 004 126	71,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 004 126	71,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 982 068	1 961 606	98,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 329 424	1 329 424	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000	360 000	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481	1 480	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239	239	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 948	35 896	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	19 281	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	48 551	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	82 139	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 021	95,11%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 576	65 576	100,00%
Razem				40 595 394	37 784 012	93,07%

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH, RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY BRZEG DOLNY
ORAZ INSTYTUCJI KULTURY PODLEGŁYCH GMINIE
za rok 2008**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTWIENIE DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
w roku 2008**

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminne Biuro Promocji i Informacji	3.000,-	2.952,80	3.000,-	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym	1.000,-	829,10	1.002,-	795,55
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym	112.650,-	112.598,80	121.610,-	119.483,67
Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim	32.150,-	32.127,60	32.551,-	30.987,31
Publiczne Gimnazjum w Brzegu Dolnym	96.450,-	96.407,50	99.216,-	96.381,10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym	1.000,-	0,00	1.000,-	0,0
Razem	246.250,-	244.915,80	258.379,-	247.647,63

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/119/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenia, a także wskazania jednostek budżetowych, które tworzą wydzielony rachunek dochodów własnych.

Jeżeli chodzi o placówki oświatowe (szkoły) to główne źródło dochodów stanowią wpływy z usług jakie świadczą stołówki przyszkolne – odpłatność rodziców za tzw. „wkład do kotła”. Wydatki nimi sfinansowane to zakupy materiałów i wyposażenia (par.4210) – 12.155,77 zł, zakup żywności (par. 4220)– 139.110,81 zł.

Rachunek dochodów własnych w Gminnym Biurze Promocji i Informacji zasilany jest z opłat za usługi w zakresie emisji reklam w lokalnej telewizji kablowej i sprzedaży materiałów promocyjnych – 2.952,80 zł. Nie wydatkowano zebranych środków w 2008 roku.

GOPS nie zgromadził środków na koncie rachunku dochodów własnych.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

Rozdział 92109 – Dolnobrzescki Ośrodek Kultury

Koszty związane z działalnością DOK w 2008 roku wyniosły 1.215.954,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów była przyznana dotacja w wysokości 1.075.050,00 zł oraz wpływy z usług i pozostałych przychodów operacyjnych - w kwocie 67.255,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS oraz składki ZUS i na FP wyniosły 419.117,00 zł, co stanowi 34,47 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe koszty rzeczowe to:

1. **zakup środków czystości** na kwotę 16.270,00 zł
2. **zakup materiałów biurowych** na kwotę 2.657,00 zł
3. **zakup drobnego wyposażenia jak:** zestawu komputerowego, firan, tablic, stojaków i banerów reklamowych, namiotów, ściemniacza kinowego, szafy chłodniczej, taboretów gazowych, butli gazowych, kamery „Panasonic”, sprzętu nagłaśniającego, wykładziny itp. - na kwotę 28.202,00 zł
4. **zakup materiałów do:** przedstawień i wystaw oraz dla chóru, - na kwotę 10.458,00 zł
5. **zakup pucharów, nagród i upominków** dla uczestników konkursów przeprowadzanych przez DOK w 2008 roku wręczanych podczas imprez plenerowych, konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych itp. na kwotę -12.966,00 zł
6. **zakup artykułów spożywczych** w związku z organizacją imprez okolicznościowych, spotkań, wernisaży, festynów, zakup usług gastronomicznych itp. - na kwotę 37.316,00 zł
7. **zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń** - na kwotę 11.805,00 zł
8. **zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych** - na kwotę 4.049,00 zł
9. **zakup wody źródlanej** - na kwotę 2.073,00 zł
10. **pozostałe zakupy to:** zakup sprzętu ogrodniczego, sadzonek roślin, mikrofonów, akumulatorów i baterii do mikrofonów, nut i śpiewników dla grupy wokalne, naczyń jednorazowych, serwetek papierowych, materiałów dekoracyjnych, ozdób świątecznych, przedłużaczy i filtrów, tabliczek grawerowanych, publikacji, prenumeraty, gazu do kuchni, leków do apteczki podręcznej, zakup pomocy dydaktycznych itp. - na ogólną kwotę 5.988,00 zł
11. **zużycie energii elektrycznej, zakup oleju opałowego** na kwotę - 105.162,00 zł
12. **naprawy, drobne remonty** na kwotę - 3.625,00 zł
13. **spektakle teatralne, spektakle plenerowe, koncerty, kabarety, dyskoteki, występy zespołów ludowych, występy chórów** - na kwotę 263.324,00 zł
14. **organizacja wystaw i warsztatów plastycznych, konkursów** - 4.933,00 zł
15. **konsultacje i warsztaty teatralne dla młodzieży** - na kwotę 68.753,00 zł
16. **aranżacja, scenografia, montaż sceniczny** - na kwotę 2.210,00 zł
17. **przeglądy techniczne, dozór techniczny podczas imprez plenerowych, sprzątanie po imprezach plenerowych** - na kwotę 16.912,00 zł
18. **dozór mienia i ochrona imprez organizowanych przez DOK** - na kwotę 46.585,00 zł
19. **zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez** - na kwotę 3.400,00 zł
20. **wynajem transportu** - na kwotę 22.888,00 zł
21. **opłaty za usługi kinowe** - 17.544,00 zł
22. **opłaty ZAIKS** - na kwotę 10.443,00 zł
23. **opłata za noclegi** - 6.365,00 zł
24. **usługi pralnicze** na kwotę - 3.743,00 zł
25. **usługi poligraficzne** na kwotę 4.601,00 zł
26. **dokumentacja video, oprawa fotografii** - na kwotę 2.595,00 zł
27. **usługi komunalne** - na kwotę 10.583,00 zł
28. **wynajem estrady, plotków zaporowych** - na kwotę 30.506,00 zł
29. **wynajem zamku dmuchanego** - na kwotę 5.420,00 zł

- 30. **szycie strojów do przedstawień** – na kwotę 3.047,00 zł
- 31. **pozostałe usługi** jak: opłaty RTV, szkolenie bhp, za sprząatanie terenu po występach zespołów, za spoty i nagrania, za wykonanie szyldów, banerów reklamowych, za opłaty pocztowe, strojenie pianina, fortepianu, za prowadzenie PKZP, za pomiar ciśnienia w hydrantach, za akredytację, za recykling itp. - na kwotę 8.581,00 zł
- 32. **zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 3.523,00 zł
- 33. **zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 1.854,00 zł
- 34. **koszty delegacji służbowych krajowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych** na kwotę – 10.134,00 zł
- 35. **zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych** – 1.908,00 zł
- 36. **ubezpieczenie mienia** na kwotę – 611,00 zł
- 37. **zakup akcesoriów komputerowych** – na kwotę 5.803,00 zł

Rozdział 92116 – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w 2008 roku wyniosły 272.536,00 zł z tego: **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, odpis na ZFŚS i składki ZUS i FP** stanowiły 195.403,00 zł t.j. 71,70 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki związane były głównie z:

- 1. **zakupem nowości wydawniczych** na kwotę 41.662,00 zł
- 2. **prenumeratą czasopism i wydawnictw** – na kwotę 7.556,00 zł
- 3. **zakupem środków czystości, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, kart katalogowych, folii,** – na kwotę 1.957,00 zł
- 4. **zakupem nagród książkowych** za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę – na kwotę 591,00 zł
- 5. **zakupem zestawu komputerowego.** – na kwotę 4.185,00 zł
- 6. **kosztami organizacji spotkań z pisarzami,** – na kwotę 5.311,00 zł
- 7. **wypłatą ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacji krajowych** na kwotę – 3.034,00 zł
- 8. **opłatą czesnego za dokształcanie pracowników** – na kwotę 1,240,00 zł
- 9. **zakupem materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek** – 565,00 zł
- 10. **zakupem akcesoriów komputerowych** jak np: płyty głównej, płyt DVD, programu antywirusowego, Programu OFICE, programu LIBRA 2000, filtrów sieciowych, licencji na oprogramowanie do biblioteki, tonerów do drukarek itp. na kwotę - 5.254,00 zł
- 11. **opłatą za ubezpieczenie sprzętu komputerowego** – na kwotę 447,00 zł
- 12. **zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych** – na kwotę 2.047,00 zł
- 13. **pozostałymi wydatkami** jak: opłatą za RTV, opłatą za legalizację gaśnic, za dokumentację foto, za usługi pocztowe i kurierskie, za drobne naprawy i remonty, za usługi konserwacyjne, za opracowanie oceny ryzyka zawodowego, za opiekę serwisową nad oprogramowaniem bibliotecznym, za prowadzenie PKZP, za wykonanie kodów kreskowych itp. na kwotę 3.284,00 zł

Źródłem pokrycia kosztów Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym była przyznana dotacja w wysokości 240.000,00 zł. oraz otrzymane środki pieniężne z Biblioteki Narodowej na realizację programu promującego czytelnictwo - w wysokości 10.200,00 zł.

**Wykonanie budżetu za okres I – XII 2008 roku
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzegu Dolnym**

Rozdział 92116

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2008	Wykonanie I-XII 2008	Środki obrotowe na 31.12.2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		3.568,00	3.568,00	- 17.086,86
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2.	środki pieniężne		22.937,12	22.937,12	1.130,07
3.	należności				
4.	zobowiązania		19.369,55	19.369,55	18.216,93
II.	Przychody ogółem, z tego		251.900,00	251.881,90	
1.	dotacja przedmiotowa z budżetu	265	240.000,00	240.000,00	
2.	pozostałe wpływy	297	11.900,00	11.881,90	
III.	Razem (I + II) suma bilansowa		255.468,00	255.468,00	
IV.	Rozchody ogółem		272.576,00	272.536,33	
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020	400,00	393,17	
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	149.550,00	149.531,20	
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.400,00	11.392,30	
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	24.672,00	24.671,33	
5.	składki na fundusz pracy	4120	3.764,00	3.763,72	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.121,00	5.121,00	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.040,00	15.037,65	
8.	zakup pomocy dydaktycz. i książek	4240	41.663,00	41.662,38	
9.	zakup usług remontowych	4270	354,00	353,80	
10.	zakup usług medycznych	4280			
11.	zakup usług pozostałych	4300	3.220,00	3.219,84	
12.	zakup usług internetowych	4350	1.442,00	1.441,93	
13.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. stacj.	4370	606,00	605,06	
14.	podróże służbowe krajowe	4410	3.034,00	3.033,55	
15.	różne opłaty i składki	4430	447,00	447,00	
16.	odpisy na ZFSS	4440	6.044,00	6.044,00	
17.	szkolenia pracowników	4700			
18.	zakup mat. papier. do drukarek	4740	565,00	564,62	
19.	zakup akcesoriów komputerowych	4750	5.254,00	5.253,78	
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		- 17.108,00	- 17.108,33	
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		255.468,00	255.468,00	

Dane uzupełniające do wykonania budżetu MiGBP

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.762,96	13.104,51
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	1.992,24	5.112,42
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	1.728,54	4.435,73
- składek na F-sz Pracy	263,70	676,69
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	97,95	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZEGU DOLNYM ZA 2008 ROK

Sieć biblioteczna

W 2008 r. liczba placówek bibliotecznych w Brzegu Dolnym nie uległa zmianie. Sieć bibliotek publicznych tworzyły :

1 Biblioteka stopnia podstawowego, która kieruje pracą dwóch filii bibliotecznych i jednego oddziału dla dzieci z lokalizacją :

- Filia nr 2 w Pogalewie Wielkim (budynek szkoły podstawowej)
- Filia nr 3 ul. Młodzieżowa (budynek Gimnazjum)
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży ul. Zwycięstwa
- Filia nr 1 nie prowadzi działalności z powodu braku lokalu, jej księgozbiór zgromadzono w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w bibliotece głównej

Zbiory biblioteczne (w tym zakup nowości wydawniczych)

Na dzień 31.12.2008 r. księgozbiór Biblioteki głównej i jej filii liczył 58913 woluminów, w tym w filii wiejskiej 12659. W przeliczeniu na 100 mieszkańców księgozbiór wynosił 364 woluminy, wskaźnik zakupu wyniósł 11,0 woluminów na 100 mieszkańców, średnia cena zakupionej książki - 21,73 zł

W ciągu roku wpłynęło do Biblioteki 1917 woluminów książek na sumę 41.802,69 zł, oraz 14 pozycji zbiorów specjalnych (audiobooki), na kwotę 485,10 zł. W tym z własnych środków Biblioteka zakupiła 1406 woluminów na kwotę 30.000 zł. Z dotacji od innych podmiotów publicznych otrzymano 1.000 zł z Funduszu Sponsoringowego PCC Rokita. Zakupiono także książki z Funduszu Czytelniczego ofiarowanego przez użytkowników placówki na sumę 360,25 zł. Nasz placówka otrzymała także książki od prywatnego darczyńcy na sumę 625,80 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań Programu Operacyjnego Priorytet „Promocja czytelnictwa/

Rozwój księgozbiorów bibliotek w wysokości 10.200,00 zł. W ramach dotacji zakupiono 434 jednostek inwentarzowych .

Zbiory naszych placówek to głównie książki, nie gromadzimy czasopism oprawnych, natomiast zakup zbiorów specjalnych rozpoczęto w tym roku.

Wybierając pozycje do księgozbiorów naszych placówek bibliotekarze starają się aby oferta nowości wydawniczych była ciekawa i atrakcyjna dla naszych użytkowników i aby zaspokajała ich potrzeby edukacyjne i kulturalne. W 2008 r. zakupiono szereg nowych pozycji popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy np. z ekonomii, prawa, historii, medycyny, psychologii, filozofii i innych zarówno do księgozbioru podręcznego jak i do wypożyczalni. Także zbiory beletrystyczne powiększyły się o nowe pozycje z literatury polskie i obcej, z różnych gatunków poszukiwanych przez czytelników np. biografie, pozycje sensacyjne, thrillery, science fiction, kryminały, sagi rodzinne i inne, tak by nasi użytkownicy mogli znaleźć w bibliotece szeroki wybór współcześnie ukazującej się literatury. Zadbano także o młodego czytelnika „Przygotowano „Kącik maturzysty”, gdzie zgromadzono szczególnie przydatne materiały biblioteczne. Dla najmłodszych czytelników zakupiono wiele książek w twardej oprawie, z dużym tekstem do samodzielnego czytania, wśród nich znalazły się pozycje z puzzlami, które dodatkowo zachęcają małego czytelnika do kontakty z książką.

Odwiedzający bibliotekę chętnie korzystają też z książek obcojęzycznych. Pozycje do tego działu otrzymujemy głównie w darze od czytelników. Zainteresowaniem cieszą się także książki z serii „Duże Litery”, głównie wśród osób niedowidzących.

Od niedawna nasze placówki gromadzą zbiory audiowizualne. Są to kasety i płyty (CD,DVD,VHS,MP3), z filmami, muzyką, także audiobooki . Na dzień dzisiejszy nie jest to duży zbiór (część pochodzi z darów), ale w najbliższym czasie będziemy rozwijać gromadzenie zbiorów specjalnych, bo obserwujemy duże zainteresowanie tą formą wśród naszych użytkowników.

Struktura zakupów w 2008 r. przedstawia się następująco :

- z literatury pięknej dla dorosłych zakupiono - 991 pozycje
- z literatury pięknej dla dzieci zakupiono - 532 pozycje
- z literatury popularnonaukowej zakupiono - 394 pozycje

Wyłączono z księgozbioru biblioteki 1392 egzemplarze książek na sumę 594,09 zł , w tym z literatury pięknej dla dorosłych 737 pozycji, z beletrystyki dziecięcej 439 egzemplarzy oraz 216 pozycji z literatury popularnonaukowej. Największą selekcję przeprowadzono w filii wiejskiej, ubytковано tam 635 książek.

W omawianym okresie prenumerowano w Bibliotece 61 egzemplarzy czasopism w tym 37 tytułów z podziałem na poszczególne placówki biblioteczne. Były to czasopisma dla dorosłych czytelników oraz dla młodzieży i dzieci, o różnym charakterze i zasięgu, zarówno regionalne jak i ogólnopolskie. Także czasopisma fachowe dla bibliotekarzy. Oto niektóre tytuły : „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Fokus”, „Cztery Kąty”, „Twoje dziecko”, „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Miś- przyjaciel najmłodszych” i inne.

Dodatkowo oferta biblioteki wzbogaca się o tytuły czasopism przynoszone przez czytelników. Egzemplarze te są również udostępniane czytelnikom zarówno na miejscu jak i do domu. Biblioteka przyjmuje także książki od czytelników. Część z nich wzbogaca księgozbiór biblioteki , pozostałe przeznaczone są na kiermasze czytelnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku a także wykorzystywane są w naszej całorocznej akcji „Weź książkę do domu”.

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2008 r. biblioteka zanotowała 19472 odwiedzin w wypożyczalni oraz 2310 odwiedzin w czytelni. Zarejestrowano 2540 czytelników wypożyczających książki do domu, w tym w filii wiejskiej 217 czytelników. Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wyniósł 16,0.

Największą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się – 991 osób, najmniejszą rolnicy – 5 osób. Pozostałe grupy zawodowe czytelników przedstawiają się następująco : robotnicy – 260 osób,

pracownicy umysłowi – 547 osób, studenci – 236 osób, inni zatrudnieni 37 osób oraz nie zatrudnieni – 464 osoby.

Czytelnicy biblioteki wypożyczyli na zewnątrz łącznie 64536 zbiorów(o 670 więcej niż w roku ubiegłym), to jest 56223 książek oraz 8313 czasopism nieoprawnych. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 399 woluminów(o 9 więcej niż w 2006 r.). Wypożyczono także 1613 dokumentów audiowizualnych.

W czytelni skorzystano z 3593 książek oraz 3410 egzemplarzy czasopism. Bibliotekarze udzielili 975 informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych na podstawie księgozbioru podręcznego.

W działalności informacyjnej na rzecz naszych użytkowników wspomaga nas czytelnia internetowa, która działa w wypożyczalni dla dorosłych przy ul. Zwycięstwa. W 2008 r. z usług czytelni skorzystało 1790 użytkowników. Preferencje czytelnicze są porównywalne z rokiem poprzednim. Nie maleje zainteresowanie książkami opisującymi „historie prawdziwe”.Bardzo chętnie wypożyczane są książki sensacyjne, science-fiction, thrillery medyczne, kryminały, sagi rodzinne, romanse historyczne. Bardzo poszukiwane są pozycje polskich pisarzy : M. Szwai, K. Grocholi, M. Kalicińskiej, I. Matuszkiewicz, K. Nepomuckiej, M. Krajewskiego, W. Łysiaka, K. Kisielewskiego, R. Kapuścińskiego. Czytelnicy bardzo chętnie wypożyczają literaturę niebeletrystyczną szczególnie z działu : historia, medycyna, psychologia, filozofia, religia. Nie maleje zainteresowanie książkami podróżniczymi. Czytelnicy pytają m. In. O książki W.Cejrowskiego, B. Pawlikowskiej, T.Halika, Pałkiewicza, E. Dzikowskiej. Bardzo popularne są pozycje opowiadające o naszym regionie. Z autorów należy wymienić J. Lamparską, M. Perzyńskiego. Często wypożyczane są także książki obcojęzyczne a także książki mówione.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników (kategorie odbiorców: seniorzy, niepełnosprawni, oferta usług).

W 2008 r. w naszych placówkach odnotowano wielu użytkowników z grupy seniorów a także osoby niepełnosprawne – ruchowo, umysłowo oraz osoby słabo widzące. Niepełnosprawni umysłowo często odwiedzają bibliotekę z osobą bliską. Wypożyczają książki, czasopisma, płytki z filmami, korzystają z Internetu. Współpracujemy ze świetlicą dziennego pobytu dla tych osób, prowadzoną przez GOPS. Osoby spędzające tam czas odwiedzają bibliotekę całą grupą wraz z opiekunem. Przeglądają prasę w kąciку czytelniczym jak również biorą udział w zajęciach przygotowanych dla nich przez bibliotekarza. Są zapraszani także na popołudniowe spotkania biblioteczne promujące czytelnictwo, jak również na **spotkania z pisarzami w cyklu „ Z książką przy kawie”**.

Jak już wspomniano bibliotekę odwiedzają także niepełnosprawni ruchowo, w większości są to osoby starsze poruszające się przy pomocy kul lub chodzików. Bibliotekarze służą im pomocą przy wyborze książek, zawiadamiają telefonicznie o oddaniu poszukiwanej pozycji a także osobiście bezpośrednio lub telefonicznie powiadamiają o odbywających się imprezach bibliotecznych. Osoby starsze, niepełnosprawne często goszczą w naszych placówkach. Przychodzą wypożyczać książki, poczytać czasopisma ale także niejednokrotnie chcą być wysłuchani, dzielą się z bibliotekarzem swoimi troskami, kłopotami i radościami.

Specjalną ofertą dla osób niedowidzących są książki z serii „Duże Litery” z Wydawnictwa Prószyński.

Formy promocji książki i biblioteki w 2008 r.

Biblioteka oprócz działalności podstawowej, to jest udostępniania zbiorów bibliotecznych prowadziła także działalność kulturalną i oświatową na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Brzeg Dolny. W swojej pracy edukacyjnej biblioteka współpracowała z innymi placówkami, przede wszystkim ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, gimnazjum, liceum, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Harcerską Organizacją Wychowawczo-Patriotyczną „Cichociemni”, parafiami kościelnymi. Placówki biblioteczne poprzez różnorodne formy pracy z czytelnikiem zbiorowym i indywidualnym zachęcały swoich stałych a także potencjalnych użytkowników do korzystania z oferty naszych placówek.

Dla młodych czytelników zorganizowano lekcje i wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi, gazetki i wystawy, poranki z bajką. Starszym czytelnikom zaproponowano spotkania z pisarzami, prezentacje nowości wydawniczych, spotkania z cyklu „Z książką przy kawie”, wystawy książek, kalendarz rocznic literackich i kulturalnych.

Szczegółowy rozkład form pracy z czytelnikiem w omawianym roku wyglądał następująco:

Zorganizowano 12 spotkań z twórcami, w których wzięło udział 801 uczestników. Młodzi czytelnicy mogli spotkać się między innymi z pisarzami **Krystyną Śmigielką, Arkadiuszem Niemirskim, Grzegorzem Kasdepke, Kazimierzem Szymeczko**. W czerwcu w ramach akcji „Z książką na walizkach” Oddział dla dzieci przy ul. Zwycięstwa odwiedziła ilustratorka książek dla dzieci **Joanna Zagner-Kołat**, która przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci uzdolnionych plastycznie. W ramach cyklu bibliotecznego „z książką przy kawie” zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy na spotkania :

- 23 kwietnia 2008 r. z okazji **Światowego Dnia Książki z Janem Skrodzkiem**, autorem dwóch książek, fotografikiem, mieszkańcem naszego miasta

- 7 maja w ramach akcji „**Tydzień Bibliotek z Joanną Lamparską**”, autorką 9 książek o historii i zabytkach Dolnego Śląska

- 22 października z **Jerzym Krzysztofem Kosem**, historykiem sztuki, autorem książki o K. Langhansie, architekcie dawnych budowli Brzegu Dolnego i innych miast Dolnego Śląska

- 26 listopada z **Markiem Krajewskim**, autorem cyklu książek historyczno-kryminalnych, których akcja rozgrywa się w przedwojennym Wrocławiu. Wszystkie spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Miały też staranną oprawę plastyczną – przygotowano plakaty, zaproszenia, informacje do prasy i telewizji lokalnej.

12 października 2008 r. z okazji Dnia Papieskiego i 30 rocznicy wyboru **Karola Wojtyły na Papieża**, w kościele pw Matki Bożej Królowej Polski, został zaprezentowany „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II w wykonaniu zawodowego aktora Zbigniewa Walerysia.

- w Wypożyczalni dla dorosłych przy ul. Zwycięstwa zorganizowano dwa kiermasze książek (wiosenny i jesienny)

- we wrześniu w dwóch placówkach przeprowadzono tzw. **Dzień Głośnego Czytania**. W oddziale dla dzieci honorowym gościem, który czytał dzieciom był Burmistrz Brzegu Dolnego pan **Stanisław Jastrzębski**

- odbyło się 9 pogadanek i dyskusji, w których wzięło udział 245 dzieci. Przykładowe tytuły : Książka to więcej niż tylko czytanie, Tu mieszka książeczka, Kubuś Puchatek i Miś Uszatek zapraszają.

Ogłoszono 5 konkursów, w których wzięło udział 284 osoby. Plastyczne – „Koty duże i małe”, „Cuda z liści”, „Potteromania”, „Ulubiona postać z książki” oraz konkurs poetycki przeprowadzony przez filię nr 2 pt. „Poetą chciałbym być”, polegający na napisaniu wiersza o dowolnej tematyce.

- bibliotekarze przeprowadzili 33 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 550 dzieci ze szkół podstawowych. Oto przykładowe tematy zajęć : „ H. Ch. Andersen i jego baśnie”, „ W Dolinie Muminków”, „Kubuś Puchatek i przyjaciele zapraszają”, „ Czy znasz wiersze Jana

Brzechwy?” „Grzegorz Kasdepke i jego książki”, „O posługiwaniu się katalogami w bibliotece”, „Encyklopedie i Słowniki”, „Od glinianej tabliczki do komputera”, „Historia książki” i inne.

- przeprowadzono także inne formy jak gry i zabawy, zgaduj zgadule, rebusy, pasowanie na czytelników
- w Wypożyczalni dla Dorosłych przez cały rok prowadzono akcję „Weź książkę do domu” (tzw. Boock crossing)
- przygotowano także wizualne formy promocji książki (gazetki i wystawki tematyczne) związane z rocznicami historycznymi, literackimi i kulturalnymi. Rok 2008 był obchodzony jako Rok Zbigniewa Herberta. Z tej okazji przygotowano gazetki tematyczne i wystawki książek prezentujące dorobek literacki poety. A ponadto tematami tych form były m. In. : 90 roczn. ur. A. Bahdaja, 380 roczn. śm. Ch. Perrault, 80 roczn. ur. J. Kulmowej, 180 roczn. ur. J. Verne, 110 roczn. ur. K. Bunscha, 3 roczn. śm. S. Lema, 3 roczn. śmierci Jana Pawła II, 85 roczn. ur. H. J. Chmielewskiego, 85 roczn. ur. W. Szyborskiej, 110 roczn. ur. Jana Brzechwy, 70 roczn. ur. D. Terakowskiej, 30 roczn. śm. J. Parandowskiego, 80 roczn. ur. K. Siesickiej, 210 roczn. ur. A. Mickiewicza, 105 roczn. ur. i 30 roczn. śm. A. Kamińskiego i i inne.

Komputeryzacja bibliotek (stan, wykorzystane oprogramowanie, ocena stanu technicznego sprzętu, źródła finansowania komputeryzacji, dostęp do Internetu)

W 2008 r. zakupiono zestaw komputerowy oraz licencję na program biblioteczny Libra do pracy w Oddziale dla dzieci. Bibliotekarz pracujący w tej placówce wprowadza książki do elektronicznego katalogu. Drugi komputer z bibliotecznym oprogramowaniem znajduje się w dziale opracowania zbiorów i jest wykorzystywany do prac biblioteczno – bibliograficznych. Zakupiono także laptop. Zakupów tych dokonano ze środków budżetowych biblioteki.

Łącznie w placówkach bibliotecznych użytkowanych jest 11 komputerów, w tym dostępnych dla czytelników 7 komputerów. Trzy z nich działają w ramach programu „Ikonka” w Wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Głównej, 4 pracujące w sieci szkoły, na terenie której znajduje się nasza filia, są dostępne także dla użytkowników biblioteki. Wszystkie komputery, z których mogą korzystać czytelnicy mają dostęp do Internetu. Nasi użytkownicy mają także możliwość wydrukowania potrzebnych materiałów.

Wykonanie budżetu za okres I – XII 2008 roku w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym

Rozdział 92109

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 rok	Wykonanie I-XII 2008	Środki obrotowe na 31.12.2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku , z tego:		34.763,00	34.762,91	- 38.886,38
1.	zapasy materiałów, wyrobów				
2.	środki pieniężne		70.030,18	70.030,18	5.526,21
3.	należności		100,66	100,66	100,31
4.	zobowiązania		35.367,93	35.367,93	44.512,90
II.	Przychody ogółem, z tego		1.142.400,00	1.142.305,09	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu	255	1.075.050,00	1.075.050,00	
2.	wpływy z usług	083	66.300,00	66.207,42	
3.	pozost. przych. operacyjne	297	1.050,00	1.047,67	

III.	Razem (I + II) suma bilansowa		1.177.163,00	1.177.068,00
IV.	Rozchody ogółem		1.215.971,00	1.215.954,38
1.	Wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	3020	1.194,00	1.193,09
2.	wynagrodzenia osobowe prac.	4010	318.145,00	318.142,68
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26.039,00	26.038,84
4.	składki ubezpieczenia społeczne	4110	53.660,00	53.659,27
5.	składki na fundusz pracy	4120	8.358,00	8.357,72
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	125.557,00	125.556,38
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	103.476,00	103.475,68
8.	zakup pomocy dydak. i książek	4240	763,00	762,45
9.	zakup energii	4260	105.163,00	105.162,31
10.	zakup usług remontowych	4270	3.544,00	3.543,85
11.	zakup usług medycznych	4280	230,00	230,00
12.	zakup usług pozostałych	4300	432.245,00	432.240,38
13.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. kom.	4360	3.523,00	3.522,75
14.	opłaty z tyt. zak.usł.tel.telef. stacj.	4370	1.854,00	1.853,58
15.	podróże służbowe krajowe	4410	10.134,00	10.133,96
16.	podróże służbowe zagraniczne	4420	100,00	97,56
17.	różne opłaty i składki	4430	611,00	611,00
18.	odpisy na ZFŚS	4440	12.919,00	12.919,00
19.	szkolenia pracowników	4700	743,00	743,00
20.	zakup mat. papier. do drukarek	4740	1.910,00	1.908,11
21.	zakup akcesoriów komputerowych	4750	5.803,00	5.802,77
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV)		- 38.808,00	- 38886,38
VI.	Razem (IV + V) suma bilansowa		1.177.163,00	1.177.068,00

Dane uzupełniające do wykonania budżetu DOK

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności od pracowników	91,30	90,95
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	9,36	9,36
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20.450,70	30.528,84
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	3.696,65	4.733,86
w tym z tytułu:		
- składek na FUS	3.198,47	4.095,90
- składek na F-sz Pracy	498,18	637,96
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	11.220,58	9.250,20

Sprawozdanie z działalności Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury za 2008 rok

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność kulturalną na podstawie art.18 ust.2pkt9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art.9 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi w trzech obiektach t.j. przy ulicy Kolejowa 29 - siedziba główna oraz w dwóch filiach: przy ulicy Zwycięstwa 1 i przy ulicy Zwycięstwa 5.

Do podstawowych zadań Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury należy:

1. edukacja kulturalna wśród dzieci, młodzieży w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, literatury, filmu
2. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, recitali, pokazów filmowych
3. prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla wszystkich grup wiekowych
4. organizacja imprez plenerowych, festynów, pikników itp.
5. prowadzenie działalności kina;
6. prowadzenie galerii;
7. wychowanie przez sztukę;

W roku 2008 odbywały się zajęcia w następujących kołach i sekcjach zainteresowań:

- warsztaty taneczne (4 grupy wiekowe)
- warsztaty teatralne (młodzież)
- warsztaty wokalne (3 grupy wiekowe)
- chóry dorosłych
- nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, akordeon, syntezator)
- warsztaty plastyczne (2 grupy wiekowe)
- zajęcia żonglerskie i fire show
- działalność wystawiennicza galerii

W zajęciach proponowanych przez naszą placówkę średnio w tygodniu - uczestniczyło około 230 osób. Realizując edukację estetyczną starano się nauczyć młodych ludzi kształtowania umiejętności dostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania dzieł sztuki.

Rok 2008 upłynął pod znakiem nowych wyzwań i osiągnięć. Prowadząc szeroką działalność w środowisku dolnobrzeskim zwracaliśmy uwagę na uczestnictwo w kulturze, które wiąże się ściśle z zagadnieniem wartości i dokonywaniem wyborów, integracją ludzi i służy jednocześnie rozbudzaniu indywidualnej osobowości. Z propozycji kulturalnych przygotowanych przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w omawianym roku skorzystało około 46 tysięcy osób w tym 3000 - to widzowie kina. Mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w różnych formach aktywności artystycznej na przykład koncertach, spektaklach teatralnych, wystawach, różnego rodzaju spotkaniach, imprezach plenerowych.

Wychowanie aktywnego uczestnika i twórcy kultury wymaga nie tylko stosowania zabiegów sprzyjających przeżyciom zespołowym i zbiorowym, ale zachęty do wypróbowania własnych możliwości w wysiłku indywidualnym. DOK w 2008 roku proponował zajęcia, które charakteryzowały się długotrwałą działalnością opartą o wspólnie ustalony program. Podział zadań wśród członków zespołu gwarantował każdemu możliwość zaspokojenia własnych zainteresowań oraz wykorzystanie swoich uzdolnień. Od wielu lat prowadzone są zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, które w programie edukacyjnym obejmują: ćwiczenia na wyobraźnię, rytm i tempo pracy aktora, historię teatru w praktyce, improwizację, pantomimę, pracę z rekwizytem, ćwiczenia dykcji, koordynację ruchu czy śpiewaniu, emisję głosu, interpretację tekstu.

Historia tańca jest tak samo długa jak historia ludzkości. Taniec był obecny we wszystkich epokach i kulturach. Zajęcia taneczne jakie odbywają się w Ośrodku Kultury pozwalają kształtować

koordynację muzyczno-ruchową, pozwalają nabywać umiejętności pracy nad ciałem, pozwalają również nabywać umiejętności współdziałania w grupie, rozwijania twórczych uzdolnień młodych ludzi, poznania podstawowych zasad muzyki (rytm, tempo, dynamika). **Zespół Rytmu Planety wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „SPONTAN” w Warszawie w Teatrze „Roma” gdzie zdobył duże uznanie oraz nagrodę pieniężną za zajęcie II miejsca.**

Warsztaty plastyczne - w ramach tych zajęć dzieci i młodzież wykonywała prace w różnych technikach (rysunek, malarstwo, wycinanka, grafika). **W ramach współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu sekcja plastyczna brała udział w wojewódzkim konkursie „Oczy, usta, nos – portret” w których 6 prac zakwalifikowało się do wystawy pokonkursowej. W konkursie wzięło udział 1052 prace. Prace naszych wychowanków młodzieży były również publikowane w X tomiku poezji.**

W ramach upowszechniania sztuki czynna jest codziennie Galeria Dolnobrzezkiego Ośrodka Kultury w której zorganizowano 10 wystaw.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. **Młodzież sekcji wokalne brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „ Piosenka jest dobra na wszystko” który odbył się w Warszawie. Dwie osoby zakwalifikowały się do finału. Kolejny ogólnopolski konkurs wokalny odbył się w Dusznikach Zdroju. Sylwia Kuśmierowska wygrała nagrodę Burmistrza Dusznik Zdroju. Chór „Radość” brał udział w Ogólnopolskim konkursie Pieśni Sakralnych w Prusicach, oraz konkursie Kolęd i Pastorałek w Cieszkowie.** Zajęcia fire show cieszą się popularnością wśród dzieci i młodzieży, systematycznie odbywają się zajęcia gry na instrumentach pianino, gitara, syntezator, akordeon. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych został zorganizowany Gminny Konkurs Recytatorski. Realizując edukację estetyczną staramy się nauczyć młodych ludzi kształtowania umiejętności dostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania sztuki.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy zaliczyć XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występ Kabaretu „Pod Wyrwigroszem”, „Neonówka”, VII występ kabaretu XVZ składający się z rodziców dzieci tańczących w zespole Rytmu Planety, koncert noworoczny zespołu „Golec Orkiestra”, Recital Jerzego Połomskiego, Haliny Kunickiej, Marka Torzewskiego, spektakl teatralny „Przed sklepem jubilera” dramat Karola Wojtyły w wykonaniu Krakowskiego

Teatru, spektakl radiowy „Kocham Pana, Panie Sułku”, koncert chóru Synagogi pod Białym Bocianem – jedyny profesjonalny chór synagogałny w Polsce, koncert „ A to Polska właśnie” w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Zespół zaprosił 9 osób z zespołu Rytmu Planety na dwu dniowy pobyt w siedzibie zespołu Koszęcinie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach tańca klasycznego. Odbył się też koncert Kasi Cerekwickiej i muzyczny spektakl baletowy opery wrocławskiej „Czerwony Kapturek”.

Organizowane były również wieczory poezji, wycieczki, w okresie letnim – w każdą sobotę odbywały się festyny w całej gminie, nie zapominamy również o uroczystościach państwowych, wernisażach, spotkaniach chórów z Domaniowa i Krośnic. Ważnym wydarzeniem było X – lecie Galerii DOK. Dwudziestu sześciu artystów z powiatu wołowskiego wystawiło swoje prace na wernisażu.

W omawianym roku odbyły się tradycyjne imprezy o randze powiatowej do których należy zaliczyć IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Przedszkolnych, VI Powiatowe Spotkanie z Piosenką Patriotyczną, wydanie X jubileuszowego tomiku poezji dzieci i młodzieży.

Rok zakończyliśmy koncertem Michała Zygmunta absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach i promocją jego autorskich płyt „ Światy” oraz Kolędy.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek i zakładów budżetowych w zakresie realizacji zadań oświatowych za 2008 rok

Struktura kosztów i wydatków

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W roku 2008 budżet szkół podstawowych wykonano w 99,70% tj. w wysokości 5.399.657,- zł. W porównaniu do roku 2007 był on wyższy o 314,619 zł tj. o 6,19 %.

Struktura wydatków bieżących 4 placówek szkolnych przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne od nich – w wysokości 4,486,591,00 zł – stanowią 83,09 % ogółem poniesionych w szkołach podstawowych wydatków. W czterech placówkach szkolnych zatrudniona jest kadra nauczycieli na 87,19 etatach oraz pracownicy administracyjno – obsługowi na 38,48 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.594.357,00 zł i była to kwota wyższa o 274.784,00 zł – t.j. o 8,28 % - w porównaniu do wykonania roku ubiegłego. W roku sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok – w kwocie 260.183,00 zł.

Składki na ZUS i F-sz Pracy z dwóch w/w tytułów wyniosły 632.050,00 zł

2. Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów wyniósł 287.087,00 zł.

3. Dodatki socjalne dla nauczycieli takie jak: mieszkaniowy i wiejski (dotyczy SP – Pogalewo) dofinansowanie wyżywienia personelu kuchennego oraz zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – to kwota 40.899,00 zł.

Wydatki szkół podstawowych związane z wypłatą : wynagrodzeń , pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli - to 141,28 % otrzymanej na szkoły podstawowe subwencji oświatowej .

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie:

1. zakup materiałów biurowych na kwotę 14.678,00 zł w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę – 2.824,00 zł
- b) w SP - 6 na kwotę - 6.856,00 zł
- c) w SP - 5 na kwotę - 3.099,00 zł
- d) w SP –Pogalewo na kwotę - 1.899,00 zł

2.zakup środków czystości na kwotę – 15.761,00 zł w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę - 3.905,00 zł
- b) w SP - 6 na kwotę - 4.301,00 zł
- c) w SP - 5 na kwotę - 3.854,00 zł
- d) w SP – Pogalewo na kwotę - 3.702,00 zł

3. zakup mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, sprzętu radiowego i telewizyjnego, rolet i żaluzji okiennych, zakup sprzętu nagłaśniającego, wykładzin podłogowych, kosi spalinowej itp. na kwotę – 25.210,00 zł w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę – 1.700,00 zł
- b) w SP - 6 na kwotę – 8.518,00 zł
- c) w SP -5 na kwotę – 3.995,00 zł
- d) w SP – Pogalewo na kwotę - 10.997,00 zł

4. zakup prenumeraty, wydawnictw do bibliotek szkolnych na kwotę - 11.185,00zł

w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę – 413.00zł

- b) w SP - 6 na kwotę – 8.064,00 zł
- c) w SP - 5 na kwotę – 1.158,00zł
- d) w SP – Pogalewo na kwotę – 1.550,00 zł

5. zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń na kwotę – 3.503,00 zł

w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę – 688,00 zł
- b) w SP - 6 na kwotę – 1,839,00 zł
- c) w SP - 5 na kwotę – 951,00 zł
- d) w SP – Pogalewo – 25,00 zł

6. pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarek, gaśnice proszkowe, środki opatrunkowe i leki do apteczek szkolnych, narzędzia i artykuły ogrodnicze, zakup kredy, artykułów dekoracyjnych, itp. – na kwotę zł 4.178,00 zł

7. zakup pomocy dydaktycznych i książek – na kwotę 5.365,00 zł

w tym:

- a) w SP - 1 na kwotę – 812,00 zł
- b) w SP - 6 na kwotę – 2.366,00 zł
- c) w SP - 5 na kwotę – 1.112,00 zł
- d) w SP – Pogalewo – 1.075,00 zł

8. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, olej opałowy, gaz – na kwotę 261.728,00 zł

w tym:

- a) w SP - 1 w wysokości – 48.287,00 zł
- b) w SP - 6 w wysokości – 103.348,00 zł
- c) w SP - 5 w wysokości – 53.565,00 zł
- d) w SP – Pogalewo w wysokości - 56.528,00 zł

9. wykonane remonty na kwotę 67.381,00 zł

w tym:

- a) w SP - 1 w wysokości – 48.917,00 zł
- b) w SP - 6 w wysokości – 13.217,00 zł
- c) w SP - 5 w wysokości –3.945,00 zł
- d) w SP - Pogalewo w wysokości –1.302,00 zł

10. zakup usług materialnych i niematerialnych na kwotę – 72.882,00 zł,

w tym:

a) ochrona mienia na kwotę – 27.450,00 zł

to jest:

- 1) w SP - 6 na kwotę – 13.908,00 zł
- 2) w SP - 5 na kwotę – 7.320,00 zł
- 3) w SP - 1 na kwotę – 6.222,00 zł

b) zakup usług transportowych – na kwotę 12.158,00 zł

w tym:

- 1) w SP- 1 na kwotę 6.800,00 zł
- 2) w SP- 6 na kwotę 2.211,00 zł
- 3) w SP- 5 na kwotę 1.231,00 zł
- 4) w SP- Pogalewo na kwotę 1.916,00 zł

c) drobne naprawy , konserwacje, przeglądy techniczne, serwis - na kwotę 6.677,00 zł

w tym:

- 1) w SP - 1 na kwotę 1.652,00 zł
- 2) w SP - 6 na kwotę 1.031,00 zł
- 3) w SP - 5 na kwotę 3.559,00 zł
- 4) w SP - Pogalewo na kwotę 435,00 zł

d) audyt sprzętu komputerowego w SP - 6 – na kwotę 2.259,00 zł

e) usługi kominiarskie - na kwotę zł 3.038,00 zł

f) usługi pocztowe – na kwotę 1.146,00 zł

g) usługi komunalne – na kwotę 12.784,00 zł

w tym:

1) w SP - 1 na kwotę 2.621,00 zł

2) w SP - 6 na kwotę 5.179,00 zł

3) w SP - 5 na kwotę 3.058,00 zł

4) w SP - Pogalewo na kwotę 1.926,00 zł

h) za prowadzenie PKZP – na kwotę 2.610,00 zł

i) pozostałe: okresowe przeglądy gaśnic, uporządkowanie terenu wokół posesji szkolnych, refundacja wynagrodzenia za prowadzenie spraw NSZZ „Solidarność”, opłata RTV, za lamowanie wykładzin, za bindowanie, wykonanie pieczętek, zdjęć, za czyszczenie dywanów, za oprawę arkuszy ocen, itp. – na ogólną kwotę 4.760,00 zł

12. opłata za okresowe badania lekarskie – 7.509,00 zł

13. umowy zlecenia – na kwotę 10.043,00 zł

w tym:

1) w SP – 1 na kwotę 2.973,00 zł

2) w SP – 6 na kwotę 200,00 zł

3) w SP – 5 na kwotę 3.060,00 zł

4) w SP – Pogalewo na kwotę 3.810,00 zł

14. wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wypłata kosztów delegacji służbowych na obszarze kraju na kwotę – 7.141,00 zł

w tym:

1) w SP - 1 – na kwotę 633,00 zł

2) w SP - 6 – na kwotę 3,077,00 zł

3) w SP - 5 – na kwotę 1,994,00 zł

4) w SP – Pogalewo – na kwotę 1.437,00 zł

15. wypłata kosztów delegacji służbowych poza granicami kraju na kwotę – 105,00 zł

16. opłata za ubezpieczenie mienia – na kwotę 5.770,00 zł

17. opłata za usługi internetowe – na kwotę 3.712,00 zł

18. za usługi telefonii komórkowej – na kwotę 1.237,00 zł

19. za usługi telefonii stacjonarnej – na kwotę 8.179,00 zł

20. zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego na kwotę – 2.593,00 zł

21. zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – na kwotę 16.921,00 zł.

22. wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów – na kwotę 6.400,00 zł

w tym:

a) w SP - 6 na kwotę 4.200,00 zł

b) w SP - 5 na kwotę 1.500,00 zł

c) w SP - Pogalewo na kwotę 700,00 zł

23 za doskonalenie zawodowe – na kwotę 10.870,00 zł

w tym:

a) w SP - 1 na kwotę 1.300,00 zł

b) w SP - 6 na kwotę 1.548,00 zł

c) w SP - 5 na kwotę 5.895,00 zł

d) w SP - Pogalewo na kwotę 2.127,00 zł

Rozdział 80101 - Rachunek dochodów własnych

Źródłem dochodów własnych szkół podstawowych jest odpłatność za wydane posiłki śniadaniowe i obiadowe dla uczniów szkół podstawowych i personelu pedagogicznego.

W roku 2008 wykonanie dochodów własnych z tego tytułu wyniosło 145.555,00 zł.

w tym:

- 1) w SP – 1 - 829,00 zł
- 2) w SP – 5 – 112.599,00 zł
- 3) w SP Pogalewo - 32.127,00 zł

Wydatki zrealizowane w 2008 roku związane były głównie z zakupem środków żywnościowych na kwotę 139.111,00 zł oraz sprzętu AGD do wyposażenia kuchni SP-5 za kwotę 12.156,00 zł.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (od 1.09.2008 r. – czterech oddziałów) - wyniosły 209.311,00 zł i związane były głównie z:

- wypłatą wynagrodzeń osobowych – na kwotę 155.658,00 zł
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – na kwotę 11.879,00 zł
- opłatą składek ZUS i FP – na kwotę 27.728,00 zł
- wypłatą dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim – na kwotę 3.278,00 zł
- naliczonym odpisem na F-sz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 8.812,00 zł
- zakupem zabawek i pomocy dydaktycznych – na kwotę 967,00 zł
- wynagrodzeniem za naukę języka angielskiego – na kwotę 961,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Koszty związane z funkcjonowaniem 3 placówek przedszkolnych wyniosły 2.214.730,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów była dotacja w wysokości 1.682.200,00 zł oraz dochody własne pochodzące z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w wysokości 489.147,00 zł.

Otrzymana dotacja tylko w 95,88 % była źródłem pokrycia wydatków osobowych. Różnica w kwocie 72.000 ,00 zł została uzupełniona z wpłat od rodziców w formie opłaty stałej.

Struktura kosztów placówek przedszkolnych

- 1. wypłacone wynagrodzenia osobowe na kwotę – 1.291.341,00 zł**
- 2. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok w wysokości – 99.442,00 zł**
- 3. składka ZUS i Fundusz Pracy na kwotę – 238.508,00 zł**
- 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116.818,00 zł**
- 5. dofinansowanie wyżywienia personelu kuchennego na kwotę – 8.348,00 zł**

W trzech placówkach przedszkolnych zatrudniona jest kadra pedagogiczna na 25,44 etatach i personel techniczny na 29,55 etatach.

Pozostałe koszty bieżące to:

- 1. wyżywienie dzieci na kwotę – 179.633,00 zł**
- 2. zakup materiałów biurowych na kwotę – 7.606 ,00 zł**

w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 1.878,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 3.245,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 2.483,00 zł

- 3. zakup środków czystości na kwotę 9.827,00 zł**

w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 4.532,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 3.478,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 1.817,00 zł

4. zakup wyposażenia tj. mebli, krzeseł, zmywarki, mebli do zmywarki, lodówki, pralki, łóżecek, koców i poduszek, młynków do odpadów, odkurzaczy, naczyń i sprzętu kuchennego, wykładzin dywanowych, kserokopiarki, drukarki, sprzętu nagłaśniającego itp. na kwotę – 45.765,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 22.242,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 16.486,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 7.037,00 zł

5. zakup prenumeraty, publikacji, na kwotę – 3.071,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę 1.250,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę 407,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę 1.414,00 zł

6. zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń na kwotę – zł 4.790,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę – 1.694,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę – 2.001,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę – 1.095,00 zł

7. pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarek, środki opatrunkowe i leki do apteczek, artykuły ogrodnicze, narzędzia, kwiaty, krzewy ozdobne, nasiona trawy, zabawki, tabliczki, znaczki pocztowe itp. – na kwotę 2.176,00 zł

8. zakup pomocy dydaktycznych – na kwotę 5.315,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 na kwotę – 2.556,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 na kwotę – 2.306,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 na kwotę – 453,00 zł

9. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz – na kwotę 113.332,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 w wysokości – 58.754,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 w wysokości – 38.387,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 w wysokości – 16.191,00 zł

10. wykonane remonty na kwotę 9.879,00 zł
w tym:

- a) w przedszkolu nr 1 w wysokości – 7.882,00 zł
- b) w przedszkolu nr 3 w wysokości – 1.664,00 zł
- c) w przedszkolu nr 4 w wysokości – 333,00 zł

11. zakup usług materialnych i niematerialnych na kwotę zł 42.169,00 zł
w tym:

a) ochrona mienia na kwotę 16.836,00 zł
to jest:

- 1) w przedszkolu nr 1 na kwotę – 4.392,00 zł
- 2) w przedszkolu nr 3 na kwotę – 6.222,00 zł
- 3) w przedszkolu nr 4 na kwotę – 6.222,00 zł

b) usługi kominiarskie - na kwotę zł 927,00 zł

c) usługi komunalne – na kwotę 10.524,00 zł
w tym:

- 1) w przedszkolu nr 1 na kwotę - 4.015,00 zł
- 2) w przedszkolu nr 3 na kwotę - 4.309,00 zł
- 3) w przedszkolu nr 4 na kwotę - 2.200,00 zł

d) zajęcia z rytmiki – na kwotę 2.650,00 zł

e) opłata za prowadzenie PKZP – na kwotę 1.137,00 zł

f) opłata za usługi pocztowe – na kwotę 368,00 zł

g) opłata za przeglądy techniczne i serwisowe - na kwotę 1.526,00 zł

h) pozostałe: usługi transportowe, refundacja wynagrodzenia za prowadzenie spraw NSZZ „Solidarność”, usługi dezynsekcji i deratyzacji, drobne naprawy i konserwacje, lamowanie wykładzin, opłaty RTV, bindowanie dokumentów, warsztaty muzyczne, prowadzenie zajęć z języka angielskiego itp. – na ogólną kwotę 5.563,00 zł

12. opłata za okresowe badania lekarskie – 2.772,00 zł

13. umowy zlecenia – na kwotę 13.692,00 zł

w tym:

1) w przedszkolu nr 1 na kwotę 2.540,00 zł

2) w przedszkolu nr 3 na kwotę 5.594,00 zł

3) w przedszkolu nr 4 na kwotę 5.558,00 zł

14. wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz krajowych delegacji służbowych na kwotę – 4.491,00 zł

w tym:

a) w przedszkolu nr 1 – na kwotę 1.625,00 zł

b) w przedszkolu nr 3 – na kwotę 1.772,00 zł

c) w przedszkolu nr 4 – na kwotę 1.094,00 zł

15. opłata za ubezpieczenie mienia – na kwotę 1,728,00 zł

16. opłata za usługi internetowe – na kwotę 1.673,00 zł

17. opłata za usługi telefonii stacjonarnej – na kwotę 4.101,00 zł

18. opłata lub dopłata do czesnego - dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe, kursy, szkolenia na kwotę 4.999,00 zł

z tego:

a) w przedszkolu nr 1 w wysokości 1.575,00 zł

b) w przedszkolu nr 3 w wysokości 2.544,00 zł

c) w przedszkolu nr 4 w wysokości 880,00 zł

19. zakup akcesoriów komputerowych, licencji, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – na kwotę 4.754,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Na rok 2008 budżet Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym zaplanowano na poziomie 2.705.500,00 zł i został wykonany w 100%.

Struktura wydatków bieżących gimnazjum przedstawia się następująco:

1. Płace i pochodne od nich – w wysokości 2.336.524,00 zł stanowią 86,36 % ogółem poniesionych wydatków. W szkole zatrudnieni są: nauczyciele na 42,19 etatach oraz pracownicy administracyjno – obsługuwi na 12,47 etatach. Na wynagrodzenia osobowe w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.867.464,00 zł a na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 kwotę – 131.200,00 zł.

Składki ZUS i FP wyniosły – 337.860,00 zł

2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wyniósł 112.547,00 zł.

Wydatki Gimnazjum związane z wypłatą : wynagrodzeń , pochodnych od nich, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - to 123,42% otrzymanej na Gimnazjum subwencji oświatowej.

Pozostałe wydatki rzeczowe to głównie wydatki związane z:

1. zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 56.893,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych na kwotę 5.061,00 zł

b) zakup wyposażenia np: mebli, krzeseł, szaf, rolet materiałowych, żaluzji, karniszy, firan, patelni elektrycznej, materaców do zajęć z wychowania fizycznego, tabliczek informacyjnych itp. – na kwotę 32.956,00 zł

c) zakup prenumeraty – na kwotę 5.111,00 zł

- d) zakup wody źródlanej dla uczniów i personelu szkoły – na kwotę 2.006,00 zł
- e) zakup materiałów do konserwacji pomieszczeń – na kwotę 2.602,00 zł
- f) zakup środków czystości – na kwotę 5.337,00 zł
- g) zakup znaczków pocztowych – na kwotę 675,00 zł
- h) pozostałe wydatki to zakup : flag, paliwa do kosiarki, gaśnic, fartuchów do pracowni, akcesoriów ogrodowych, odlewów tabliczek okolicznościowych – na kwotę 3.145,00 zł
- 2. umowy zlecenia** – na kwotę 5.396,00 zł
- 3. zakup odzieży ochronnej**, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, opłata za wyżywienie personelu kuchennego, zakup środków bhp. na kwotę – 6.031,00 zł
- 4. wypłata stypendiów naukowych** dla uzdolnionej młodzieży – na kwotę 5.000,00 zł
- 5. zakup pomocy dydaktycznych** – na kwotę 11.302,00 zł
- 6. opłata za energię** elektryczną i c.o. – na kwotę 83.096,00 zł
- 7. zakup usług remontowych** – na kwotę 7.910,00 zł
- 8. zakup usług medycznych** (badania profilaktyczne pracowników szkoły) – na kwotę 1.644,00 zł
- 9. zakup pozostałych usług** na kwotę 22.819,00 zł
w tym:
 - a) opłata za przeglądy techniczne i konserwatorskie, drobne naprawy – 2.239,00 zł
 - b) za usługi transportowe – na kwotę 2.379,00 zł
 - c) za ochronę mienia – na kwotę 6.572,00 zł
 - d) za ogłoszenia prasowe – na kwotę 420,00 zł
 - e) za usługi kominiarskie – na kwotę 1.288,00 zł
 - f) za usługi komunalne – na kwotę 3.600,00 zł
 - g) za usługi pocztowe – na kwotę 661,00 zł
 - h) opłata za prowadzenie PKZP – na kwotę 1.026,00 zł
 - i) pozostały zakup usług: naprawa radia, DVD, termostatu, komputera, pralki, montaż żaluzji, szyby, wykonanie tablic, napisu, gazetki szkolnej – okolicznościowej, dokumentacja video, opłata za RTV itp. na ogólną kwotę – 4.634,00 zł
- 10. zakup usług internetowych** – na kwotę 693,00 zł
- 11. zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 860,00 zł
- 12. zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 5.070,00 zł
- 13. wypłata ryczałtów za używanie samochodów** prywatnych do celów służbowych oraz krajowych delegacji służbowych na kwotę - 8.931,00 zł
- 14. zwrot kosztów podróży za służbowe podróże zagraniczne** – na kwotę 2.443,00 zł
- 15. opłata za ubezpieczenie mienia** – na kwotę 2.414,00 zł,
- 16. zakup materiałów papierniczych do drukarek** na kwotę 1.706,00 zł
- 17. zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji** na kwotę 9.060,00 zł
- 18. za doksztalcanie pracowników** – na kwotę 11.250,00 zł.

Rozdział 80110 - Rachunek dochodów własnych Gimnazjum

Źródłem dochodów własnych gimnazjum jest odpłatność za wydane posiłki obiadowe dla uczniów i personelu pedagogicznego. W roku 2008 wykonanie dochodów własnych z tego tytułu wyniosło 96.407,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2008 roku w kwocie 96.381,00 zł związane były z zakupem środków żywnościowych na kwotę 91.807,00 zł oraz drobnego sprzętu do kuchni na kwotę 3.388,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

- w rozdziale 80110 - Gimnazjum

§	Rozdział 80101 – szkoły podstawowe					Gimnazjum
	Wykonanie 31.12.2008 SP-1	Wykonanie 31.12.2008 SP-5	Wykonanie 31.12.2008 SP-6	Wykonanie 31.12.2008 SP Pogolewo	Ogółem szkoły podstawowe	Wykonanie 80110 31.12.2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
R-m	961.130,97	1.528.624,05	2.110.566,18	776.624,87	5.376.946,07	2.705.500,00
3020	0	5.220,77	2.955,02	32,723,33	40.899,12	6.031,28
3240	0	1.500,00	4.200,00	700,00	6.400,00	5.000,00
4010	614.110,78	1.049.899,16	1.445.939,64	484.407,78	3.594.357,36	1.867.464,29
4040	45.313,96	80.300,03	98.322,07	36.246,73	260.182,79	131.200,47
4110	93.521,61	161.788,36	209.633,44	76.278,86	541.222,27	292.097,32
4120	16.983,87	24.400,84	36.221,22	13.222,77	90.828,70	45.762,20
4140	0	0	0		0	13.911,00
4170	2.973,00	3.060,00	200,00	3.810,04	10.043,04	5.396,00
4210	11.741,28	12.737,72	31.297,83	18.737,99	74.514,82	56.893,10
4240	811,76	1.112,40	2.365,43	1.074,92	5.364,51	11.301,90
4260	48.286,83	53.564,91	103.347,95	56.528,10	261.727,79	83.095,61
4270	48.916,81	3.944,59	13.217,33	1.301,86	67.380,59	7.909,51
4280	284,00	875,00	5.447,00	903,00	7.509,00	1.644,00
4300	20.160,83	17.452,96	28.806,38	6.462,02	72.882,19	29.618,98
4350	2.159,39	638,16	255,52	658,70	3.711,77	692,96
4360	0	1.236,88	0	0	1.236,88	860,10
4370	1.762,30	2.167,68	3.723,59	525,70	8.179,27	5.070,39
4410	632,58	1.993,97	3.077,29	1.436,89	7.140,73	8.930,53
4420	0	105,08	0	0	105,08	2.442,61
4430	1.310,00	1.420,00	2.440,00	600,00	5.770,00	2.414,00
4440	45.913,00	94.627,00	111.000,00	35.547,00	287.087,00	112.547,00
4580	0	0	0	19,42	19,42	0
4700	1.300,38	5.895,00	1.548,24	2.126,38	10.870,00	4.450,00
4740	952,89	305,81	970,95	362,95	2.592,60	1.706,25
4750	3.995,70	4.377,73	5.597,28	2.950,43	16.921,14	9.060,50
śr. roczny stan uczniów	149,0	252,0	380,33	89,67	871,00	485,67
śr. roczny koszt kształcenia ucznia	6.450,54	6.065,97	5.549,30	8.660,92	6.173,30	5.570,65
śr. roczny koszt kształcenia ucznia bez kosztów remont	6.122,24	6.050,32	5.514,55	8.646,40	6.095,94	5.554,37
śr. roczny wskaźnik liczby uczniów do liczby oddziałów	21,29	19,89	22,37	14,94	20,41	24,25
śr. roczny koszt utrzymania oddziału	137.304,42	120.649,10	124.150,95	129.437,48	126.012,33	135.275,00
śr. roczny koszt utr. oddziału bez koszt. remontów	130.316,31	120.337,76	123.373,46	129.220,50	124.433,22	134.879,52

Wykonanie kosztów i dochodów za okres I – XII 2008 rok w rozdziale 80104 - Przedszkola

koszty §	Plan 2008 rok	Wykonanie I- XII 2008	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr3	Przedszkole nr 4	Uwagi
3020	8.350,00	8.347,80	2.958,20	3.811,60	1.578,00	
4010	1.291.345,00	1.291.341,12	532.272,18	505.219,22	253.849,72	
4040	99.444,00	99.442,22	40.990,53	39.295,56	19.156,13	
4110	205.884,00	205.881,75	85.632,22	80.423,07	39.826,46	
4120	32.628,00	32.626,71	13.570,30	12.744,91	6.311,50	
4170	13.693,00	13.692,00	2.540,00	5.594,00	5.558,00	
4210	73.237,00	73.235,19	32.537,86	26.343,22	14.354,11	
4220	185.700,00	179.632,76	74.506,21	74.976,70	30.149,85	
4240	5.318,00	5.314,81	2.556,08	2.305,65	453,08	
4260	113.336,00	113.331,89	58.753,87	38.387,15	16.190,87	
4270	9.883,00	9.879,08	7.882,68	1.663,70	332,70	
4280	2.772,00	2.772,00	1.139,00	982,00	651,00	
4300	42.170,00	42.168,81	15.479,13	15.607,92	11.081,76	
4350	1.675,00	1.673,13	492,14	566,08	614,91	
4370	4.102,00	4.101,21	1.366,92	1.362,91	1.371,38	
4410	4.492,00	4.490,94	1.624,89	1.772,04	1.094,01	
4430	1.728,00	1.728,00	763,00	612,00	353,00	
4440	116.818,00	116.818,00	53.642,00	44.875,00	18.301,00	
4700	3.499,00	3.499,00	1.075,00	1.544,00	880,00	
4740	1.005,00	1.002,78	233,28	540,24	229,26	
4750	3.753,00	3.750,53	1.224,65	1.327,54	1.198,34	
Razem koszty	2.220.832,00	2.214.729,73	931.240,14	859.954,51	423.535,08	
Przychody						
żywienie	185.700,00	185.653,70	76.775,60	76.398,50	32.479,60	
opłata stała	303.500,00	303.423,20	124.566,40	126.596,80	52.260,00	
Inne wpł	200,00	70,00		42,00	28,00	
Dotacja	1.682.200,00	1.682.200,00	715.000,00	645.000,00	322.200,00	
Razem przychody	2.171.600,00	2.171.346,90	916.342,00	848.037,30	406.967,60	
Średn. mies.liczba dzieci zapisanych do przedszkola		287,28	120,82	118,55	47,91	
śr .mies. frekwencja w 2008		207,66	86,38	85,39	35,89	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka zapisanego		7.709,31	7.707,67	7.253,94	8.840,22	
koszty ogółem za 12 m-cy br. pobytu dziecka – licząc średnią frekwencją		10.665,17	10.780,74	10.070,90	11.800,92	
kwota dotacji przypadająca na dziecko zapisane		5.855,61	5.917,89	5.440,74	6.725,11	
kwota dotacji za 12 m-cy br na dziecko uczęszczające- (obecne)		8.100,74	8.277,38	7.553,58	8.977,43	
kwota opłaty stałej przypadająca na dziecko zapisane od I-XII /08		1.056,19	1.031,01	1.067,87	1.090,80	
Udział opłaty stałej w koszcie pobytu (bez wyżywienia)		14,91%	14,54%	16,13%	13,28%	

Rozdział 75075 – Gminne Biuro Promocji i Informacji

Wydatki poniesione przez Gminne Biuro Promocji i Informacji w Brzegu Dolnym w roku 2008 w kwocie 249.982,00 zł to głównie:

- 1. wypłacone wynagrodzenia** osobowe w wysokości -130.998,00 zł
- 2. wypłacone dodatkowe wynagrodzenie** roczne (tzw. 13 tka) w kwocie – 9.467,00 zł
- 3. Składki ZUS i FP** – 29.427,00 zł

Koszty osobowe stanowią 67,96 % ogółem wykonanego budżetu.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością GBPII to:

- 1. umowy zlecenia** - dotyczą technicznej obsługi programu – na kwotę 33.719,00 zł
- 2. zakup prasy, wydawnictw, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, drobnego wyposażenia, czasopism, książek, kaset, kamery HDV „SONY” itp.** na kwotę – 18.140 ,00 zł
- 3. opłata za energię** elektryczną i ciepłą – na kwotę 7.475,00 zł
- 4. zakup usług telefonii komórkowej** – na kwotę 1.634,00 zł
- 5. zakup usług telefonii stacjonarnej** – na kwotę 2.989,00 zł
- 6. koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych** , wypłaty ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - na kwotę 6.385,00 zł
- 7. naliczenie i odprowadzenie** na wyodrębniony rachunek bankowy **odpisu na ZFŚS** w wysokości - 3.600,00 zł.
- 8. wypłata ekwiwalentu** za pranie odzieży – na kwotę 902,00 zł
- 9. zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** – na kwotę 3.252,00 zł
- 10. pozostałe wydatki to :** opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty kurierskie, za drobne naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, za usługi serwisowe, komunalne, przeglądy gaśnic, PKZP, za badania okresowe pracowników, zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych na kwotę 1.994,00 zł.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym za 2008 rok

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115, poz.728 z 2008r. ze zm.)
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.Uz 2006r..Nr 139,poz.992 ze zm.)
- Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86,poz.732)
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2009r. Dz.U. Nr 1, poz.732)
- Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U.Nr 267,poz.2259, ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 11, poz.74 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135,ze zm.)
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180,poz.1493 ze zm.)
- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.Nr 229, poz.1954)
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr11, poz.535 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób lub rodzin zwracających się o pomoc oraz ich integracji ze środowiskiem. W przepisach wielokrotnie zawarta jest zasada pomocniczości, która wskazuje pierwszeństwo korzystania z własnych zasobów i uprawnień przez osoby i rodziny oraz kładzie nacisk na wspieranie, a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb.

1. Zakres działalności GOPS

Pomoc świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym w szczególności polega na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek Pomocy realizując ustawowe zadania, wykonuje je w ramach zadań własnych i zleconych gminie, poprzez:

- rozpoznanie środowiska;
- diagnozę społeczną;
- prowadzenie pracy socjalnej;
- przyznawanie zasiłków w zakresie ustalonym ustawami,

- pomocy rzeczowej,
- usług opiekuńczych;
- realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Brzeg Dolny;
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- oraz Świetlic Środowiskowych dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.

Ścisła współpraca z organami administracji samorządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną, pozwala właściwie realizować ww. zadania.

Tendencję podejmowania przez pomoc społeczną działań w „ostateczności”, a więc po wykorzystaniu przez rodzinę własnych zasobów i możliwości, ustawa o pomocy społecznej podkreśla poprzez ustalenie kryterium dochodowego osób i rodzin, kwalifikującego do przyznania świadczeń tylko w sytuacji posiadania bardzo niskich dochodów przy jednoczesnym wystąpieniu w rodzinie problemów, które są źródłem niepowodzeń i trudnej sytuacji materialnej. W roku 2008 kryterium dochodowe nie uległo zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosiło:

- dla osób samotnie gospodarujących – 477zł netto
- dla osób w rodzinach – 351zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Powyższe wskazuje, że świadczeniami pieniężnymi pomocy społecznej generalnie obejmowano rodziny o najniższym statusie ekonomicznym. Przy czym trudna sytuacja materialna nie była jedynym wyznacznikiem udzielania pomocy społecznej. Istotne z punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej są współwystępujące z ubóstwem dysfunkcje, których członkowie rodziny nie mogą samodzielnie pokonać (tj. niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie lub uzależnienia).

2. Formy pomocy świadczone klientom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym w 2008 roku obejmował różnymi formami pomocy 476 rodzin, w których było 1.501 osób. Wsparcie systemem pomocy społecznej objęło więc 9,27% ludności.

W 2008 roku decyzją administracyjną przyznano różnego rodzaju świadczenia 774 osobom. Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w ubiegłym roku, najczęściej udzielana była pomoc pieniężna w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

Poziomu realizacji świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych w 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Forma pomocy</i>	<i>Rok 2008</i>	
	<i>Liczba osób</i>	<i>Kwota wydatków w zł.</i>

<i>Zasiłki stałe</i>	<i>31</i>	<i>104.449</i>
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	<i>25</i>	<i>7946.00</i>

Przebieg realizacji świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych w 2008 roku obrazuje zestawienie poniżej:

Forma pomocy	Rok 2008	
	Liczba rodzin/osób	Kwota wydatków
Posiłek dla dorosłych	70 osób	44.969
Posiłek dla dzieci w szkołach	220 dzieci	137552
Pogrzeby	4 osoby	10.999
Zasiłki okresowe	178 rodzin	263.708
Opłaty za pobyt w domu pom.spół.	9 osób	74.385
Składki emerytalno-rentowe	-	-
Zasiłki celowe i w naturze, w tym :	454 rodzin	543.243
na zakup żywności	348 rodzin	303.450
na zakup opału- drewna	150 rodzin	50.000
na zakup leków	80 osób	17.453
Paczki żywnościowe dla dorosłych	220 osób	15.628
Paczki żywnościowe dla dzieci	300 dzieci	15.000
zas. celowy specjalny	130 rodzin	40.062
Kolonie dla dzieci	100 dzieci	54.600

Przedstawione dane potwierdzają dominację świadczeń pieniężnych nad świadczeniami w naturze. W 2008 roku zasiłek okresowy i zasiłki celowe na żywność był główną formą wsparcia gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej, zarówno poprzez ilość rodzin objętych tym świadczeniami, jak i poprzez wysokość wypłacanych świadczeń.

Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków był przyznawany z tytułu bezrobocia, a więc osobom zdolnym do pracy lecz jej pozbawionym, co każdorazowo było potwierdzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie –Filia Brzeg Dolny. Tylko w nielicznych sytuacjach przyznawano to świadczenie z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

Analiza rodzin beneficjentów pomocy społecznej pod kątem składu gospodarstwa domowego wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa jednoosobowe. Liczebność rodzin,

objętych pomocą społeczną w roku 2008 pod względem typu gospodarstwa domowego przedstawia zestawienie poniżej.

Typ gospodarstwa domowego	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1-osobowe	136	136
2-osobowe	70	140
3-osobowe	79	237
4-osobowe	83	332
5-osobowe	53	265
6-osobowe i więcej	55	391
Razem	476	1501

Przedstawione dane wskazują, że gospodarstwa 1- i 4-osobowe są najbardziej narażone na ryzyko trudności życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać, co decyduje o konieczności wejścia w system pomocy społecznej.

Zestawienie poniżej obrazuje szczegółowy podział rodzin wg kryterium ilości dzieci w rodzinie

Liczba dzieci w rodzinie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1 dziecko	101	356
2 dzieci	82	356
3 dzieci	47	256
4 dzieci	11	74
5 dzieci	6	44
6 dzieci	2	22
7 i więcej dzieci	1	18
Razem	250	1126

Z przedstawionych danych wynika, że rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci w liczbie 183 zajmują dominującą pozycję wśród 250 rodzin z dziećmi. Rodziny z większą ilością dzieci stanowią zdecydowaną mniejszość. Niedostatek środków finansowych w rodzinach, wychowujących dzieci powoduje zaburzenie funkcji ekonomicznej rodziny, kładzie się cieniem na jej funkcję edukacyjną i socjalizującą najmłodszych i najsłabszych członków społeczności lokalnej, prowadząc do powstawania niepożądanych wzorców zachowań, utrwalanych w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi.

Na ryzyko trudności życiowych narażone są przede wszystkim rodziny niepełne, w których występuje brak któregoś z rodziców. W większości przypadków są to samotne matki, wychowujące dzieci w różnym wieku.

Zestawienie poniżej obrazuje skalę zjawiska.

Liczba dzieci w rodzinie	Liczba rodzin niepełnych	Liczba osób w rodzinie
1	33	69
2	26	79
3	18	72
4 i więcej	10	56
Razem	87	276

Dane w tabeli wskazują, że rodziny niepełne, wychowujące 1 lub 2 dzieci stanowiły zdecydowaną większość.

Grupą szczególnego ryzyka są rodziny emerytów i rencistów, których wiek i stan zdrowia, a także poziom dochodów kwalifikuje do udziału w systemie pomocy społecznej.

Zestawienie poniżej obrazuje podział gospodarstw domowych rodzin emerytów i rencistów.

Typ gospodarstwa domowego	Liczba rodzin emerytów i rencistów	Liczba osób w rodzinie
1-osobowe	43	43
2-osobowe	26	52
3-osobowe	14	42
4 i więcej	21	94
Razem	104	231

Z przedstawionych danych wynika, że trudności życiowe dotyczą najczęściej rodziny najmniej liczne, prowadzące 1-osobowe gospodarstwo domowe.

2.1. Powody trudnej sytuacji życiowej klientów

Trudne sytuacje życiowe, których rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać stają się przyczynami wejścia w system pomocy społecznej. Działalność diagnostyczna pracowników ośrodka pozwala na zdefiniowanie występujących w rodzinach **dysfunkcji**, a więc zdarzeń, problemów i sytuacji pod kątem ich dotkliwości i wywierania wpływu na sytuację życiową beneficjentów. Prawidłowa diagnoza, rozpoznająca deficyty, przeszkody oraz niezaspokojone potrzeby stanowi punkt wyjścia dla wszystkich działań w kierunku uzyskania stanu poprawy zgodnie z wartościami, wyrażonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Wskazanie przez ustawodawcę, że prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje, gdy spełniony jest warunek posiadania dochodów niższych od kryterium dochodowego z jednoczesnym wystąpieniem dodatkowej przyczyny wymienionej w katalogu kilkunastu dysfunkcji rodziny (sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie itd.) wyraża przekonanie o tym, że instytucja pomocy społecznej świadczy pomoc, gdy nakładają się na siebie różne problemy w rodzinie, a przynajmniej efekt kumulacji co najmniej dwóch przyczyn (np. ubóstwo i bezrobocie). Potwierdza to przekonanie, że pomoc społeczna została powołana do rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji życiowych, w których spiętrzenie problemów osiągnęło poziom trudny do samodzielnego przezwyciężenia.

Wśród powodów trudności życiowych klientów pomocy społecznej ubóstwo materialne, rozumiane dla potrzeb niniejszego sprawozdania jako posiadanie dochodów, które nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zajmuje poważne miejsce. Z analiz ośrodka wynika, że rodziny ubiegające się o pomoc społeczną w zdecydowanej większości borykają się ubóstwem, ponieważ posiadane przez nie środki finansowe nie zabezpieczają podstawowych potrzeb życiowych. Dane statystyczne ośrodka potwierdzają tezę, że świadczeniami pomocy społecznej objęto rodziny z kręgu osób, zdefiniowanych jako zagrożone lub podlegające zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego, gdzie ubóstwo jest bądź przyczyną braku uczestnictwa w życiu społecznym i wystąpienia deficytów w funkcjonowaniu rodziny, lub jest skutkiem deficytów jednostek, braku umiejętności, uzależnień i patologii społecznych.

Porównanie najpoważniejszych problemów i trudności, występujących w rodzinach świadczeniobiorców, korzystających w 2008 roku z pomocy pieniężnej, w naturze i usługach, przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj problemu w rodzinie	Liczba osób w tych rodzinach	
1.	Ubóstwo	259	813
2.	Bezrobocie	301	976
3.	Długotrwała choroba	114	326
4.	Niepełnosprawność	116	324
5.	Alkoholizm	31	62
6.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychow., w tym w rodzinach:	86	395

	Niepełnych	68	275
	Wielodzietnych	22	142
8.	Trudności życiowe po opuszczeniu zakładu karnego	7	11
9.	Bezdomność	33	33
10.	Narkomania	6	10
11.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	39	170

Analiza powodów trudności życiowych, których konsekwencją staje się objęcie pomocą społeczną wskazuje, że w roku 2007 po raz pierwszy od kilku lat nastąpiła poważna zmiana w natężeniu dysfunkcji zdiagnozowanych w rodzinach świadczeniobiorców pomocy społecznej. Generalna zmiana dotyczy spadku większości zdiagnozowanych problemów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jedynie w obszarze narkomanii i potrzeby ochrony macierzyństwa utrzymuje się tendencja wzrostu.

Istotną różnicę stanowi również zamiana na pozycjach dominujących problemów w rodzinach beneficjentów pomocy społecznej. I chociaż ubóstwo w dalszym ciągu jest najtrudniejszym problemem życiowym w rodzinach świadczeniobiorców, to pozostałe powody objęcia pomocą społeczną nie tylko tracą na znaczeniu, ale zmienia się także ich hierarchiczny układ, uzależniony od częstości wystąpienia w rodzinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008r. zrealizował dwa projekty:

1. Program pt: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

W dniu 6 czerwca 2008r podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział we Wrocławiu na realizację programu „Uczeń na wsi” **Łączna kwota przyznana gminie przez PFRON wynosiła 9 500,00 zł**

Wnioski o dofinansowanie złożyło 10 osób, z czego 9 zostało zweryfikowanych pozytywnie. W dniu 12 czerwca 2008r zorganizowano spotkanie z Wnioskodawcami i poinformowano ich o szczegółach projektu, szczególnie w obszarze formalnym, dotyczącym bezpośrednich zakupów dokonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku 8 Wnioskodawców kwota dofinansowania wynosiła 1.000,00 zł (w tym: 6 uczniów szkół podstawowych, 2 uczniów szkół gimnazjalnych) natomiast w przypadku 1 Wnioskodawcy kwota dofinansowania wynosiła 1.500,00 zł (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej).

Przyznane w ramach programu dofinansowanie zostało wydatkowane przez Wnioskodawców na zakup przedmiotów ułatwiających naukę (w tym: stroje sportowe, buty sportowe, podręczniki szkolne, słowniki, przybory szkolne itp.)

Wydatkowana przez Wnioskodawców kwota wynosiła łącznie – 9 497,49 zł.

2. Projekt „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 17 czerwca 2008r GOPS w Brzegu Dolnym podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowę ramową dotyczącą realizacji Projektu systemowego.

Łączna kwota dotacji rozwojowej przyznana Ośrodkowi wynosi – 151.377,29 zł

Wkład własny Ośrodka – 16 819,92 zł

Kwota wydatkowana: Dotacja rozwojowa: – 101 685,26 zł, Wkład własny: - 16 819,92 zł – wydatkowany na zasiłki celowe i okresowe dla uczestników Projektu.

W ramach realizacji Projektu kontraktami socjalnymi objęto 24 beneficjentów (20 kobiet, 4 mężczyzn), w przedziale wiekowym 23 – 56 lat – osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

W ramach kontraktów socjalnych realizowano:

- 114 godzin warsztatów psychologicznych (każdy z beneficjentów uczestniczył w 1 godzinie warsztatów indywidualnych oraz w 45 godzinach warsztatów grupowych)

- 102 godziny poradnictwa zawodowego (każdy z beneficjentów uczestniczył w 3 godzinach porad indywidualnych oraz w 10 godzinach poradnictwa grupowego)

- Kursy zawodowe:

- kurs kasy fiskalnej, w którym uczestniczyło 3 beneficjentów

- kurs opiekunki domowej, w którym uczestniczyło 2 beneficjentów

- kurs obsługi komputera w zakresie podstawowym, w którym uczestniczyło 15 beneficjentów

Wymienione kursy realizowane były przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.

- Kurs gastronomiczny, w którym uczestniczyło 7 beneficjentów – kurs realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej „MUR” we Wrocławiu.

Beneficjentom zapewniono dojazd na zajęcia oraz posiłki.

**LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH
I DODATKÓW DO ZASIŁKÓW W 2008r.**

Wyplata świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wyglądała następująco:

Ilość wniosków: 989

W tym:

- **Zasiłki rodzinne: 14.780**
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 79
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe): 152

- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 401
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci: 676
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 688
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 714
- Dodatek z tytułu dojazdów/zamieszkania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły: 1.154
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1.972
- **Zasilki pielęgnacyjne: 2.799**
- **Świadczenia pielęgnacyjne: 233**

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - liczba: 381

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2008r.: 2.286.615,00

**ZALICZKI ALIMENTACYJNE WYPŁACONE PRZEZ GMINĘ
OD 1 STYCZNIA 2008r. DO 31 GRUDNIA 2008r.**

Liczba rodzin uprawnionych: 99

Liczba zaliczek alimentacyjnych: 1.454

kwota wydatkowana: 330.497,00

**ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYPŁACONE PRZEZ GMINĘ
OD 1 STYCZNIA 2008r. DO 31 GRUDNIA 2008r.**

Liczba rodzin uprawnionych: 101

Liczba świadczeń funduszu alimentacyjnego: 476

kwota wydatkowana: 138.520,00

ODWOŁANIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2008r. DO 31 GRUDNIA 2008r.

- Świadczenia rodzinne: 2
 - utrzymane w mocy: 1
 - uchylone: 1
- Zaliczki alimentacyjne: 0
 - utrzymane w mocy: 0
 - uchylone: 0
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 0
 - utrzymane w mocy: 0
 - uchylone: 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRZEGU DOLNYM W 2008 ROKU

I. Podstawa prawna.

Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym jest zadaniem zleconym gminie Brzeg Dolny przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Zadanie to przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XLVIII/582/98 z dnia 20 maja 1998 roku. Zasady realizacji tego zadania określa umowa zawarta w dniu 25 czerwca 1998 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Zarządem Miejskim w Brzegu Dolnym. ŚDS działa na podstawie:

- Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64 poz. 593),
- Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dn.19.08.1994 r . (Dz.U.Nr 111,poz.535),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.23.04.1997 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej ze zmianami (Dz.U.Nr 44, poz.277).
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.22.02.1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (Dz.U.Nr 23,poz.128 z 1995 r.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęć do domów pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo z dn.31.07.1995 r. (Dz.U.Nr 92,poz.460),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.11.12.1995r.w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy (Dz.U.Nr 5,poz.38 z 1996 r.).
- „Założeń do standardów i funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy”

II. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz chorych psychicznie. Jego nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb bytowych, społecznych i psychicznych oraz edukacyjnych mieszkańców Domu. Udział w zajęciach ma pomóc im w miarę sprawnie funkcjonować w środowisku, w którym żyją. Ogólne zadania Domu określa Statut ŚDS-u . Program pracy obejmuje:

1. Harmonogram pracy.
2. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego.

III. Realizacja programu.

Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany jest dla 30-u osób, które przyjmuje się na podstawie decyzji, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jego koniecznym elementem jest skierowanie od psychiatry lub psychologa, które zawiera wskazania do udziału w terapii zajęciowej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności . Do ŚDS-u zakwalifikowanych zostało 62 osoby (od 1998r.), jednak ich pobyt i uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. W 2008 roku średnia dzienna frekwencja wynosiła 17 osób.

W ramach programu realizowano następujące zadania:

1.Trening umiejętności społecznych:

a. trening kulinarny:

- przygotowywanie śniadań (kanapek, sałatek, past), obiadów, podwieczorków okolicznościowych (pieczenie ciast i ciasteczek, faworków, tostów i innych smakołyków),

- sporządzanie przetworów zimowych (ogórki), smalcu, hamburgerów, sosów i dipów
- przygotowanie Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej,

b. trening umiejętności praktycznych:

- porządkowanie, wybieranie i zamawianie zdjęć,
- zajęcia porządkowe (pranie ręczne i w pralce automatycznej, krochmalenie, prasowanie , wycieranie kurzu), rozmrażanie lodówki)
- naprawa obuwia, zapalniczki, wymiana żarówek,
- nauka dekorowania stołu i komponowania dekoracji ściennych, rozkładania namiotu

c. trening budżetowy:

- nauka gospodarowania budżetem (planowanie wydatków, zakupów, sporządzanie kosztorysu, orientacja w cenach)

d. trening umiejętności społecznych

- korzystanie z usług instytucji i sklepów różnej branży: chemiczny, spożywczy, drogerijny, ogrodniczy, kwaciarnia, pasmanteria, zakład fryzjerski, zakład mieszkaniowy, biblioteka, urzędy, przychodnia zdrowia, ZUS, szpital,
- treningi psychologiczne: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, rozwiązywanie konfliktów,
- zasady savoir-vivre ,
- dbanie o czystość i higienę,

2. Arteterapia:

Zajęcia plastyczno-techniczne przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów (póra, farby, kredki, plastelina, modelina, kolorowe kamyczki, złotol, krepina, żelki, stemple, sklejka, ciasto solne,) i technik (wyklejanka, nakrapianka, decoupage, rysunek ołówkiem, papier mache, linoryt, spray)

- cięcie różnego typu materiałów,
- samodzielne wykonanie gry „triomino”, albumu na zdjęcia, zdobienie butelek, bukiety z liści,
- dekoracje okolicznościowe: bałwanki, bombki, kartki okolicznościowe, jaja wielkanocne, krepinowe obrazki,
- prace tematyczne: „instrumenty muzyczne”, „zima”, „kościół dolnobrzeskie”, „moja szkoła”, „Wielkanoc”, „wiosna”, „Baśka i rodzina”, „Opole”, „Święta w domu”, „środki transportu”, „portrety”, „miasta festiwalowe”, „Dobroszyce”,

3. Krawiectwo i dziewiarstwo:

- wyszywanie ścięciem łańcuszkowym , płaskim i krzyżkowym, sznureczkowym, richelieu,
- patchwork,
- szycie maszynowe, fastrygowanie, przyszywanie guzików,
- robótki szydełkowe i na drutach: kotki, łapki-biedronki, kapcie, pajacyki, kwiaty, wełniane kurczaki,
- prace krawieckie: wyszukiwanie i przygotowanie form , wykonanie: słoneczka, pączka-grubaska, woreczków ozdobnych, poduszek, lalek, misie,

4. Pracownia ceramiczna:

- projektowanie, tworzenie form, przygotowanie materiału, wyrób prac, szkliwienie, zdobienie, wypał,
- wykonywanie prac: różnych typów donic i podstawek, aniołów, pater, baranków, ptaków, półmisek,

kafli ozdobnych, świeczników, wazonów, ryb, księżyców, kobiety, parasolnika, butli, i innych,

5. Pracownia Sztuki dekoracyjnej:

- wykonywanie prac: stojak do choinki, postument do ryby, breloczków do kluczy, choinki, słoni, choinek, stroików świątecznych,
- naprawy bieżące: fotel, krzesło,
- przygotowanie wystawy prac (wóz, koła, figurki, czerpak, rozdrabnianie kory, podesty),

6. Ogródnictwo:

- pielęgnacja i porządkowanie skalniaka,
- przesadzanie i pielęgnacja kwiatów doniczkowych,
- koszenie trawnika,

7. Śpiewogranie:

- nauka piosenek, kolęd, karaoke,
- własna twórczość (gra na keyboardzie, gitarze, bębenu, tamburynie),

8. Zajęcia edukacyjne – trening umysłu

- tematyczne: biologia (anatomia człowieka, funkcjonowanie poszczególnych układów, specjalności lekarskie), język polski (ortografia), matematyka (działania matematyczne, figury geometryczne), inne („historia samochodu”, „historia Brzegu Dolnego”), historia (periodyzacja, życie ludzi paleolitu, pierwsze ssaki, Marcin Luter, 11 Listopada 1918, historia igrzysk.), geografia (kierunki świata, geografia Włoch, układ słoneczny, zaćmienie słońca, loty kosmiczne, pory roku, rok przestępny,) i inne (elfy, style w architekturze, znajomość kalendarza, miesiące, określanie stosunków przestrzenno- czasowych, tradycje bożonarodzeniowe),
- ćwiczenia wyrazowe: wykreślanki słowne, i językowe (kategoryzacje pojęć – nazywanie osób, zwierząt, rzeczy), rebusy, układanki wyrazowo-literowe, zgadywanki literowe, rozpoznawanie liter, ćwiczenia sylabowe, wyszukiwanie informacji w prasie, nauka czytania,
- zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową (budowle przestrzenne, bierki, budowle z klocków, nawlekanie koralików, zwijanie włóczek w motki, przewlekanie nitki, wycinanie drobnych elementów z gazet,), spostrzegawczość (odszukiwanie szczegółów różniących obrazki), grafomotorykę (rysowanie poślądzie, pisanie i łączenie liter, cyfr i punktów, wypełnianie kształtów), ćwiczenia manualne (nawlekanie koralików, wyklejanki, malowanki, temperowanie kredek, cięcie materiałów o różnej strukturze, składanie liści do bukietów, zwijanie bibuły),
- wypełnianie kształtów kolorami, rozdrabnianie gazet, linie poziom-pion, budowle z klocków), układanki obrazkowe,
- nauka pisania podań, wypełniania formularzy, adresowania kopert, pisanie kartek i listów,
- gry stolikowe: „remik”, „triomino”, „rummikub”, „puzzle matematyczne”, „państwa-miasta”, zgadywanki, chińczyk, rodzinki, skojarzenia obrazkowe, „quiz po Polsce”, „droga do szkoły”,
- zabawki edukacyjne: „mały majster”, układanki-skojarzenia,
- czytelnictwo: słuchanie, czytanie i opowiadanie bajek, artykułów w gazetach,

9. Zajęcia komputerowe:

- gry komputerowe rozwijające koordynacje wzrokowo-ruchową oraz małą motorykę i ogólnorozwojowe: „puzzle”, „passage”, „tetris”, „crazy taxi”, warcaby, szachy, „zamek tysiąca pytań”, „milionerzy”, kulki, kolorowanki i podpisywanie obrazków, edukacyjna tabliczka dzielenia,
- edukacyjne dotyczące komputera i środowiska internetowego: umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej - wyszukiwanie informacji, uruchamianie aplikacji (TV BD), program

- Microsoft Word, drukowanie,
- programy edukacyjne: „pierwszy elementarz”, „encyklopedia”,

10. Zajęcia rekreacyjne i turystyka:

- 02.01.08 – „Noworoczna biesiada”,
 - projekcje filmowe: „Gdzie jest Nemo?”, „Król Lew”, „Książę i ja”, „Trzeci do pary”, „Mystic Pizza” „Śpiąca królewna”, „Czekolada”, „Drapieżca z przyszłości”, „Niania”, „Ekspres Polarny” „Ronija córka zbójnika”, „Opowieść wigilijna”, „Dama Kameliowa”, „Shreck 3”, „Mrówka”, „Fortepian”, „Król ulicy”, „Windykator”, „Opowieści z Narnii”, „Potwory i spółka”, seria Zabójcze Żywiły: „Supertajfun”, „Supertornado”, „Burza Słoneczna”, „Wielki pożar”, „Wielki mróz”, seria Ziemia z nieba: „Wielki Błękit”, transmisje sportowe (olimpiada w Pekinie), „Ziemia z nieba”, „Jan Paweł II”, „Suspect zero”, „Irean do domu”, projekcje filmów i zdjęć z życia Domu, transmisja mszy św. (III rocznica śmierci Papieża),
 - zebrania społeczności Domu,
 - podwieczorki okolicznościowe :urodzinowe, imieninowe, Walentynowy, wizyty gości
 - wyjścia do DOK-u na filmy (” Horton słyszy Ktosia”, ”Zaczarowana księżniczka”, ”Kurczak mały”, ”Wyspa dinozaura” i inne),
 - 17.01.08 – dyskoteka karnawałowa,
 - 22.01.08 – udział w Spotkaniu Oplatkowym organizowanym przez Wołowskie Koło Związku Niewidomych (Wołów),
 - 23.01.08 – wyjście do DOK-u na wystawę malarską p.Stanisława Baczyńskiego,
 - 31.01.08 – „dyskoteka ostatkowa” połączona z tłustoczwartkowym podwieczorkiem,
 - 12.02.08 – wyjście do dolnobrzeskiego kina na film pt.”Ratatuj”,
 - 14.02.08 – wyjście do DOK-u na spektakl pt.”Trzy bajki o smoku”
 - 12.03.08 – obchody Dnia Kobiet,
 - 20.03.08 – Śniadanie Wielkanocne,
 - 10.04.08 – Zabawa Walentynkowa z domownikami z ŚDS-u ze Żmigrodu,,
 - 28.04.08-29.04.08 – wycieczka do Sokołowska,
 - 30.04.08 – udział w II Międzyośrodkowym Konkursie Piosenki pn.”Dzisiaj gramy disco polo” organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żmigrodzie,
 - 15.05.08 – wyjazd do Góry na Spartakiadę Środowiskowych Domów Samopomocy oraz obchody X-lecia ŚDS-u w Górze,
 - 09.06.08 – wystawa prac domowników ŚDS-u zorganizowana dla uczniów ze Sz.P.nr 1,
 - 06.06.08 – uroczyste obchody X-lecia naszego SDS-u,
 - 12.06.08 – wyjazd do Bielawy na Spotkanie Integracyjno-Warsztatowe pn. ”Niepełnosprawni są wśród nas” zorganizowane przez ŚDS w Bielawie,
 - 13.06.08 – udział w obchodach Dni Brzegu dDolnego (wystawa prac),
 - 24.10.08 – turniej „Giganci Unii”
 - 03.09.08 – wyjazd do Żmigrodu na „Biegi Przełajowe – Baszta 2008”
 - 11.09.08 – wyjście na basen (zawody członków Związku Niewidomych) ,
 - 15.09.08 – wyjście na wystawę „Pociąg do historii”,
 - 22.09.08-24.09.08 – wycieczka do Radkowa,
 - 08.10.08 – wyjście do KHS-u na mecz BASCO ŚLĄSK WROCLAW – KOTWICA
- KOŁOBRZEG**
- 10.10.08 – wyjazd do Wołowa uroczyste obchody Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie,
 - 24.10.08 - wyjazd do Lubiąża na IX Plener Osób Niepełnosprawnych „Jak Utrillo” zorganizowany przez Pracownię Arteterapii Wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu,
 - 18.11.08 – wyjazd do Wołowa na obchody Dnia Białej Laski organizowane przez Wołowskie Koło Związku Niewidomych,
 - 28.11.08 – wyjazd do Żmigrodu na Zabawę Andrzejkowa organizowaną przez żmigrodzki ŚDS,

- 03.12.08 – spóźnione obchody Dnia Chłopca,
- 23.12.08 – Kolacja Wigilijna

12. Praktyki religijne:

- udział we mszy św. (środa popielcowa),
- wyjścia na cmentarz,

13. Rehabilitacja ruchowa:

Gimnastyka ogólnorozwojowa i ogólnousprawniająca dla wszystkich domowników: gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, badminton, tenis stołowy), ćwiczenia ogólnorozwojowe : rzuty woreczkami do celu, piłkarzyki, rzuty na celność, gry i zabawy z balonami, zawody lekkoatletyczne i inne. Zajęcia prowadzone były na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym (sali sportowej i boiska) oraz na terenie ŚDS-u.

IV. Wyżywienie.

Na czas pobytu na terenie placówki domownicy mieli zapewnione całodzienne wyżywienie: śniadanie i obiad. Dzienny koszt wyżywienia wyniósł 6,00 zł. Odpłatność domowników za wyżywienie ustalona została na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.23.04.1997 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U.Nr 44, poz,277 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIII/202/2005 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, jak również określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania.

V. Stan zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 pracowników:

- terapeuci zajęciowi - 4
- psycholog - 1

Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje kierownik GOPS. Nadzór finansowo - księgowy sprawuje główna księgowa GOPS

VI. Budżet

W 2008 roku budżet Środowiskowego Domu Samopomocy wynosił **281.000,00 zł**

W roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał budżet w wysokości 5 424 661,77 zł

Informacja opisowa z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym
za 2008 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym w roku 2008 świadczył usługi użyteczności publicznej, które miały na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Do najważniejszych usług należą: administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z usługami pogrzebowymi, zarządzanie mieszkaniem komunalnymi, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie „akcji zima”, czyli odśnieżanie nawierzchni dróg i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz oczyszczanie i porządkowanie terenu miasta.

Przychody roczne w 2008 roku wyniosły 5.240.356,53 zł., natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 5.327.598,06 zł. Wobec powyższego bilansowy wynik finansowy wyniósł - 87.241,53 złotych brutto. Wynik podatkowy wynosi: -5.243,90 złotych brutto i jest rezultatem zmniejszenia kosztów o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz koszty międzyokresowe, które zostały poniesione w roku obrotowym 2008 zaś przychody przewidziane są w przyszłym okresie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 232.845,83 zł. w tym zobowiązania przeterminowane wobec kontrahentów 170.427,03 zł. Natomiast należności ukształtowały się na następującym poziomie: 154.053,08 zł. z czego 23.510,88 zł. to należności wymagalne.

Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik 1**Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne		
	– saldo konta 101	865,38	1 402,24
	– saldo konta 131	5 833,82	4 535,49
	– saldo konta 139	0,00	0,00
	Razem	6 699,20	5 937,73
2.	Należności		
	– saldo konta 202	85 307,73	154 053,08
	– saldo konta 226	20 716,00	9 711,00
	– saldo konta 225	10 905,02	0,00
	– saldo konta 234	2 505,00	1 290,00
	– saldo konta 240	24 332,01	24 532,60
	Razem	143 765,76	189 586,68
3.	Zapasy		
	– saldo konta 330	12 176,80	15 565,40
	Razem	12 176,80	15 565,40
4.	Zobowiązania		
	– saldo konta 201	139 554,01	232 845,83
	– saldo konta 220 i 225 przed ustaleniem nadwyżki środków obrotowych	23 338,00	24 974,00
	– saldo konta 229	52 014,44	96 563,51
	– saldo konta 231	0,00	0,00
	– saldo konta 240	0,00	64,19
	– zobowiązania wobec Gminy		12 093,50
	– rezerwa na przyszłe zobowiązania		
	Razem	214 906,45	366 541,03
5.	Stan środków obrotowych na początek okresu (1+2+3-4)	-52 264,69	
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu przed ustaleniem nadwyżki (1+2+3-4)		-155 451,22
7.	Planowany stan środków obrotowych	337 500,00	337 500,00
8.	Nadwyżka środków obrotowych (6-7)		
9.	Stan zobowiązań po zaksięgowaniu nadwyżki środków obrotowych wynosi (4+8)		

PRZYCHODY

Przychody wykazano w kwocie **5 238 776**

Stanowią one:

- przychody ze sprzedaży usług	5 150 361
- przychody finansowe	46
- pozostałe przychody	88 369

Na przychody ze sprzedaży usług składają się:

- usługi wykonane statutowo	3 175 826
➤ drogi	800 709
➤ oczyszczanie	84 976
➤ nieczystości stałe	216 568
➤ Urząd Miejski	4 137
➤ akcja zima	90 533
➤ mieszkaniówka	948 887
➤ zielen	983 036
➤ kompostownik	10 594
➤ transport	36 386
- usługi pogrzebowe	721 627
➤ sprzedaż akcesorii	178 526
➤ pozostałe usługi	543 101
- działalność dodatkowa	1 192 170
➤ działalność dodatkowa	351 188
➤ interwencja	290 531
➤ zlecenia grupa remontowa	545 173
➤ ogrodzenia zlecenia	5 278
- dotacja na zakup sprzętu komunalnego	60 738

Na przychody finansowe składają się:

- uzyskane odsetki z rachunków i lokat	46
--	----

Na pozostałe przychody składają się:

- refundacja wynagrodzeń uczniów przez Urząd Pracy i OHP	7 314
- z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne pracowników	180
- z tytułu zwrotów za szkolenia pracowników	850
- dofinansowanie nauki młodocianych	24 242
- pozostałe przychody operacyjne	14

Pokrycie amortyzacji: **55 769**

ROZCHODY

Rozchody wykazano w kwocie stanowią: **5 244 020**

- koszty rodzajowe wykazane w § 5 243 240

- pozostałe koszty operacyjne 780

Koszty rodzajowe obejmują:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (pracownicy, uczniowie) **1 535 254**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **127 124**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **257 107**

§ 4120 Składki na fundusz pracy **38 912**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) **53 669**

§ 4210 Materiały i wyposażenie w tym: **992 732**

➤ paliwo 160 147

➤ olej opałowy 51 106

➤ materiały biurowe 5 282

➤ odzież robocza 14 905

➤ materiały budowlane 51 659

➤ części do maszyn i samochodów 26 472

➤ wyposażenie 22 582

➤ środki czystości 17 535

➤ artykuły ogrodnicze 91 682

➤ pozostałe materiały 372 370

➤ części do komputerów, ksero, oprogramowanie 538

➤ materiały elektryczne 14 673

➤ materiały do kosiarek 25 312

➤ rozliczenie zakupu akcesorii pogrzebowych 133 095

➤ materiały nier refundowane mieszkaniówka 5 374

§ Amortyzacja **55 769**

§ 4260 Energia **89 966**

➤ woda 2 952

➤ gaz 19 314

➤ energia elektryczna 67 700

§ 4280 Zakup usług medycznych **7 182**

§ 4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> w tym:	1 924 838
	➤ poczta	2 605
	➤ szkolenia	15 941
	➤ wywóz ścieków	8 445
	➤ usługi kominiarskie	15 224
	➤ mieszkania komunalne Administrator	212 038
	➤ mieszkania komunalne Probud, Spółdzielnia Chemik	17 645
	➤ usługi pozostałe	1 539 645
	➤ prowizje bankowe	6 396
	➤ przeglądy techniczne	121
	➤ usługi transportowe	13 034
	➤ usługi – leasing	93 744
§ 4350	<u>Zakup usług dostępu do Internetu</u>	1 317
§ 4360	<u>Zakup usług telekom. telefonii komórkowej</u>	18 324
§ 4370	<u>Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej</u>	5 569
§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	16 090
(kwota obejmuje ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje).		
§ 4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	17 844
(Pozycja ta obejmuje m.in. opłaty za dozór techniczny, za ubezpieczenie środków transportu i mienia, ubezpieczenie osób skierowanych do odpracowania kary w naszym zakładzie i inne).		
§ 4440	<u>Odpis na ZFŚS</u>	63 930
§ 4480	<u>Podatek od nieruchomości</u>	23 314
§ 4530	<u>Podatek od towarów i usług VAT</u>	161
§ 4740	<u>Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero</u>	2 435
§ 4750	<u>Zakup akcesoriów kom. w tym programów, licencji</u>	11 703
Pozostałe koszty operacyjne obejmują:		780
- egzamin uczniowie		780
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:		35 219
	➤ wpłaty na PFRON	31 749
	➤ odsetki za nieterminowe płatności	1 686
	➤ materiały niezwiązane z działalnością podstawową	984
	➤ pozostałe koszty operacyjne	800

WYNIK FINANSOWY I JEGO PODZIAŁ

Wynik finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień

31.12.2008 r. stanowiący strata w kwocie - 5 244

został ustalony następująco:

Przychody ze sprzedaży 5 150 361

Koszty działalności operacyjnej 5 243 240

Strata na sprzedaży - 92 879

Pozostałe przychody operacyjne 88 369

Pozostałe koszty operacyjne 780

Strata na działalności operacyjnej - 5 290

Przychody finansowe 46

Koszty finansowe 0

Strata z działalności gospodarczej - 5 244

Podatek 0

Wpłata do Urzędu Skarbowego zaliczek za 2008 rok 639

Pozostało do przeniesienia na przyszły rok 639

Informacja opisowa z działalności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym** **za 2008 rok**

Planowane na rok 2008 środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym zrealizowane zostały w 100%. Zakład zajmował się działalnością statutową oraz wykonywał prace zlecone.

Sprzedaż usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wyniosła 3 399 857,52 zł, a realizacja prac zleconych i pozostałe przychody to dodatkowy dochód w wysokości 2 411 700,65 zł. Pozwoliło to na zbilansowanie poniesionych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Struktura kosztów

Rozdział 90017

Koszty rodzajowe w 2008r. wyniosły 5 499 907,46 zł i poniesione były głównie na:

I. Płace i pochodne od nich w wysokości 1 909 331,86 zł. W strukturze ogólnej kosztów stanowiły one 34,7% .

W 2008 roku naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-ta pensja/ w kwocie **116 693,11 zł.**

Składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 285 770,45 zł.

II. Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku kształtowało się na poziomie 64 osoby. Zakład odprowadził roczną składkę na PFRON w kwocie **43 943,00 zł.**

III. Wynagrodzenia bezosobowe – nastąpiło obniżenie kosztów o 54,5% w stosunku do 2007 roku. W 2008 roku zakład zawarł umowy na kwotę **11 800 zł** z:

1. pracownikami zakładu 9 350,00 zł
2. osobami obcymi 2 450,00 zł

IV. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 29 501,67 zł.

Ujęto w nich świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP.

V. Materiały i wyposażenie zrealizowano w 2008 roku w kwocie **1 142 424,50 zł.**

Wydatki poniesiono na:

1. rozchód materiałów z magazynu 970 763,06 zł
2. zakup paliwa 141 017,52 zł
3. materiały biurowe 3 975,77 zł
4. publikacje, prenumeraty 5 933,78 zł
5. środki czystości 2 540,63 zł
6. rozdzielacz do koparki ATLAS 9 500,00 zł
7. pozostałe materiały 8 693,74 zł / odczynniki chemiczne, części do pomp i koparek /

VI. Zakup energii /opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu/ wynosił 904 884,07 zł

1. zakup wody z PCC Rokita 733 130,72 zł

2. energia elektryczna 161 218,82 zł

3. gaz 10 534,53 zł

VII. Zakup usług remontowych w roku sprawozdawczym wynosił **38 210,32 zł** i dotyczył między innymi:

1. przeglądu i napraw samochodu Lublin 2 016,81 zł

2. remontu koparek 19 784,53 zł

3. naprawy zgrzewarki doczołowej 3 649,60 zł

4. konserwacji i napraw kserokopiarki 2 009,74 zł

5. naprawy silnika polonez TRUCK 3 967,82 zł

6. naprawy sprzętu w tym - pompy, sprężarki, agregaty 6 781,82 zł

VIII. Zakup usług zdrowotnych -w 2008 roku zakład poniósł wydatki w zakresie medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników w kwocie **1135,00 zł**

XI. Zakup usług pozostałych zakład wykonał na kwotę **993 437,71 zł**.

Znaczącą pozycją jest usługa odprowadzania ścieków do PCC Rokita S.A., w celu ich oczyszczenia. Jest to kwota 758 918,98 zł. Inne pozycje to:

1. prowizje bankowe/ konto podstawowe i konto socjalne / kwota 7 654,87 zł

2. leasing samochodu dostawczego LUBLIN/ TOWOS/ 18 144,36 zł

3. usługi zlecone podwykonawcom na poczet robót wykonywanych przez ZWiK na terenie PCC Rokita S.A. - 138 100,62 zł

4. usługi wod. – kan. , czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 3 750,00 zł

5. usługi radiokomunikacyjne 1 736,00 zł

6. badanie wody przez SANEPID 12 998,95 zł.

7. opłata za egzaminy uczniów 1 395,00 zł

8. usługi transportowe 6 494,00 zł

9. usługi geodezyjne, projekty przyłączy 16 350,00 zł

10. usługa deratyzacji studzienek kanalizacyjnych 4450,00 zł

11. pozostałe usługi to: / elektryczne, wymiana ogumienia, serwisy , remonty nawierzchni dróg, wywóz nieczystości stałych, monitoring przepompowni ścieków / 23 444,93 zł /

X. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- 14 238,39 zł

XI. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- 7 641,45 zł

XII. Podróże służbowe krajowe 12 100,04 obejmują:

1. ryczałty samochodowe 10 976,79 zł

2. podróże służbowe 1 123,25 zł

XIII. Różne opłaty i składki zrealizowano w 2008 roku na kwotę **25 450,19 zł**. Dotyczyły one:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za / pobór wody , emisję gazów/ do Urzędu Marszałkowskiego 6 781,22,00 zł.
2. różnych ubezpieczeń rzeczowych 13 322,42 zł
3. dozoru technicznego 3 953,90 zł
4. pozostałych opłat 1 392,65 zł

XIV. Odpis na ZFŚS dla pracowników godzinowych, administracji, uczniów, emerytów i rencistów wyniósł 51 527,34 zł i kształtował się na poziomie 2007 roku.

XV. Podatek od nieruchomości naliczony i zapłacony według deklaracji 283 819,00 zł.

XVI. Zapłacony do gminy podatek od środków transportu 4 040,00 zł.

XVII. Podatek VAT 2 471,33 zł. Pozycja ta obejmuje VAT z faktur, który nie podlega odliczeniu oraz różnice zaokrągleń wynikające z ksiąg i rejestrów VAT.

XVIII. Szkolenia pracowników 12 370,00 zł.

XIX. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 682,56 zł.

XX. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 899,03 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 za 2008 r. ujęto również **amortyzację podatkową** w kwocie **47 499,10 zł** oraz **koszty finansowe i pozostałe koszty** poniesione przez ZWiK. Jest to kwota **70 508,94 zł** i dotyczy rozliczenia sprzedaży materiałów z magazynu, odsetek podatkowych oraz przekazanych darowizn .

Informacja opisowa z działalności
Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA” w Brzegu Dolnym
za 2008 rok

Plan gospodarczy na 2008 obejmuje trzy placówki wchodzące w skład Kompleksu Hotelowo-Sportowego „ROKITA”, a mianowicie:

1. pl. 44 – HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE: HALA WIDOWISKOWA, SALA TRENINGOWA,
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
2. pl. 45 – PŁYWALNIA „AQUASPORT”
ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
3. pl. 46 – STADION MIEJSKI I WAŁY
ul. Kolejowa, 56 – 120 Brzeg Dolny

Planowany po zmianach na rok 2008 budżet zakładu budżetowego **Kompleksu Hotelowo-Sportowego “ROKITA” w Brzegu Dolnym** wyniósł:

- planowane przychody: 4 063 934 zł
- planowane koszty: 4 058 934 zł
- planowany podatek dochodowy 230 zł

Wykonanie ogółem budżetu Kompleksu Hotelowo-Sportowego w 2008 roku ukształtowało się na następującym poziomie:

PRZYCHODY - 4 063 525,47 zł w tym:

- pl. 44 1 921 398,33 zł
- pl. 45 1 608 982,57 zł
- pl. 46 533 144,57 zł

Planowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,99 %.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

KOSZTY - 4 062 186,08 w tym:

- pl. 44 1 920 225,16 zł
- pl. 45 1 608 818,34 zł
- pl. 46 533 142,58 zł

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 100 %.

Wykonanie według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

STRUKTURA % PRZYCHODÓW

Źródłem pokrycia wszystkich kosztów są **przychody**, których struktura jest następująca:

- & 0830 przychody ze sprzedaży usług i towarów (57,72%) – 2 345 602,11 zł
- & 0920 pozostałe odsetki (0,00%) – 68,94 zł
- & 0960 otrzymanych darowizn pieniężnych (0,15%) – 6 000,00 zł
- & 0970 wpływów z różnych dochodów (0,76%) – 30 769,97 zł
- & 1510 różnice kursowe (0,00%) – 21,06 zł
- & 2650 dotacji przedmiotowej z Gminy Brzeg Dolny (32,72%) – 1 329 424,00 zł
- środki na pokrycie amortyzacji (8,65%) – 351 639,39 zł

RAZEM PRZYCHODY:

4 063 525,47 zł

STRUKTURA % WYDATKÓW

1. wydatki bieżące

- & 3020 nagrody i wydatki osob. (0,45%) – 18 476,25 zł
- & 4010 wynagrodzenia osob. (37,45%) – 1 521 211,38 zł
- & 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (2,82%) – 114 517,98 zł
- & 4110 składki na ZUS (6,17%) – 250 783,38 zł
- & 4120 składki na FP (0,98%) – 39 793,98 zł
- & 4140 wpłaty na PFRON (0,26%) – 10 469,00 zł
- & 4170 wynagrodzenia bezosobowe (3,06%) – 124 345,75 zł
- & 4210 zakup materiałów i wyposażenia (5,83%) – 236 866,96 zł
- & 4260 zakup energii (16,59%) – 674 002,87 zł
- & 4270 zakup usług remontowych (3,87%) – 157 415,68 zł
- & 4280 zakup usług zdrowotnych (0,03%) – 1 086,00 zł
- & 4300 zakup usług pozostałych (7,85%) – 318 967,61 zł
- & 4350 opłaty za usługi internetowe (0,08%) – 3 439,55 zł
- & 4360 zakup usług telefonii komórkowej (0,10%) – 4 242,45 zł
- & 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej (0,31%) – 12 759,04 zł
- & 4410 podróże służbowe (0,54%) – 21 855,39 zł
- & 4430 różne opłaty i składki (0,45%) – 18 376,80 zł

- o & 4440 odpis na ZFŚS (1,25%) – 50 600,00 zł
- o & 4480 podatek od nieruchomości (0,55%) – 22 394,00 zł
- o & 4530 podatek od towarów i usług (1,82%) – 74 065,47 zł
- o & 4580 pozostałe odsetki (0,00%) – 68,94 zł
- o & 4700 szkolenia pracowników (0,08%) – 3 397,60 zł
- o & 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (0,08%) – 3 088,26 zł
- o & 4750 zakup akcesoriów komputerowych. (0,12%) – 4 952,37 zł
- o amortyzacja (8,66%) – 351 639,39 zł
- o pozostałych kosztów – inne zmniejszenia (0,08%) – 3 369,98 zł

2. Wydatki majątkowe:

- o & 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne (0,49%) – 20 000,00 zł

W poszczególnych kwotach kosztów mieszczą się koszty ogólnozakładowe, których udział % w poszczególnych placówkach jest następujący:

Pl. 44 – 50%

Pl. 45 – 35%

Pl. 46 – 15%

RAZEM KOSZTY: 4 062 186,08 zł

Rozdział 92605 pl.44 – HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE: HALA WIDOWISKOWA, SALA TRENINGOWA

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były **przychody w kwocie: 1 921 398,33 zł**, natomiast wszystkie **koszty łącznie wyniosły : 1 920 225,16 zł**.

Ich struktura jest następująca:

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	963 820,00 zł	963 661,96 zł
*	hotel	741 300,00 zł	741 293,29 zł
*	parking	300,00 zł	252,42 zł
*	rozmowy telefoniczne	2 280,00 zł	2 265,12 zł
*	reklama	31 180,00 zł	31 176,93 zł
*	wynajem pomieszczeń	57 990,00 zł	57 989,53 zł
*	opł.za korzyst.z hali	29 900,00 zł	29 838,89 zł
*	opł.za korzyst.z sali trening.	3 640,00 zł	3 632,46 zł
*	organizacja imprez	35 200,00 zł	35 200,00 zł
*	wpływy z HLPN	4 500,00 zł	4 500,00 zł
*	media	26 310,00 zł	26 303,51 zł
*	usługi pozostałe	16 150,00 zł	16 144,64 zł

	* sprzedaż towarów handlowych	15 070,00 zł	15 065,17 zł
0920	Pozostałe odsetki	70,00 zł	68,94 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	6 000,00 zł	6 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00 zł	30 769,97 zł
1510	Różnice kursowe	30,00 zł	21,06 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	820 564,00 zł	820 564,00 zł
	Inne zwiększenia	- zł	- zł
	Pokrycie amortyzacji	100 315,00 zł	100 312,40 zł
	RAZEM	1 921 599,00 zł	1 921 398,33 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan pl. 44	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	6 920,00 zł	6 917,28 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	763 290,00 zł	763 289,07 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	62 030,00 zł	62 027,04 zł
4110	składki ZUS	125 930,00 zł	125 926,66 zł
4120	składki FP	19 980,00 zł	19 981,92 zł
4140	wpłaty na PFRON	5 190,00 zł	5 192,62 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 590,00 zł	34 588,85 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 620,00 zł	119 619,76 zł
4260	zakup energii	219 225,00 zł	219 223,94 zł
4270	zakup usług remontowych	98 470,00 zł	98 469,43 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	146,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	246 574,00 zł	246 559,64 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	1 730,00 zł	1 732,03 zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefonii komór.	2 105,00 zł	2 104,26 zł
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjon.	10 725,00 zł	10 725,91 zł
4410	podróże służbowe krajowe	12 420,00 zł	12 413,11 zł
4430	różne opłaty i składki	10 375,00 zł	10 374,74 zł
4440	odpis na ZFŚS	22 900,00 zł	22 900,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	11 110,00 zł	11 107,42 zł
4530	podatek VAT	36 740,00 zł	36 736,47 zł
4580	pozostałe odsetki	70,00 zł	68,94 zł
4700	szkolenia pracowników	1 525,00 zł	1 520,24 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	1 680,00 zł	1 676,54 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 245,00 zł	3 240,91 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	- zł	- zł
	Amortyzacja	100 315,00 zł	100 312,40 zł
	Inne zmniejszenia	- zł	3 369,98 zł
	RAZEM	1 916 909,00 zł	1 920 225,16 zł

Rozdział 92605 pl.45 – PŁYWALNIA „AQUASPORT”

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były przychody w kwocie: 1608 982,57 zł, natomiast wszystkie koszty łącznie wyniosły : 1 608 818,34 zł.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 376 470,00 zł	1 376 282,07 zł
*	sprzedaż biletów wstępu	778 600,00 zł	778 485,80 zł
*	korzystanie z pływalni	70,00 zł	69,67 zł
*	wynajem pomieszczeń	19 800,00 zł	19 769,66 zł
*	pobyt w saunie	26 500,00 zł	26 487,28 zł
*	usł.reklamowe	5 700,00 zł	5 687,69 zł
*	przychody z gminy Brzeg Dolny	545 700,00 zł	545 700,00 zł
*	media	- zł	- zł
*	usługi pozostałe	100,00 zł	81,97 zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	- zł	- zł
	Pokrycie amortyzacji	232 700,00 zł	232 700,50 zł
	RAZEM	1 609 170,00 zł	1 608 982,57 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	7 905,00 zł	7 902,13 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	544 975,00 zł	544 971,20 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 775,00 zł	36 770,60 zł
4110	składki ZUS	88 105,00 zł	88 103,61 zł
4120	składki FP	13 985,00 zł	13 980,16 zł
4140	wpłaty na PFRON	3 710,00 zł	3 706,03 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 510,00 zł	48 509,93 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 695,00 zł	67 693,49 zł
4260	zakup energii	410 660,00 zł	410 655,39 zł
4270	zakup usług remontowych	26 655,00 zł	26 652,61 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	485,00 zł	486,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	56 600,00 zł	56 595,20 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00 zł	1 199,33 zł
4360	opł.z tyt.zakupu usł.telefonii komór.	1 505,00 zł	1 501,82 zł
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjon.	945,00 zł	946,84 zł
4410	podróże służbowe krajowe	3 830,00 zł	3 828,35 zł
4430	różne opłaty i składki	4 920,00 zł	4 917,46 zł
4440	odpis na ZFŚS	20 300,00 zł	20 300,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	7 930,00 zł	7 927,48 zł
4530	podatek VAT	26 220,00 zł	26 219,18 zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	1 085,00 zł	1 085,01 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	1 170,00 zł	1 172,23 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	995,00 zł	993,79 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	- zł	- zł
	Amortyzacja	232 700,00 zł	232 700,50 zł
	RAZEM	1 608 860,00 zł	1 608 818,34 zł

Rozdział 92605 pl.45 – STADION MIEJSKI I WAŁY

Źródłem pokrycia bieżących kosztów były przychody w kwocie: 533 144,57 zł, natomiast wszystkie koszty łącznie wyniosły : 533 142,58 zł.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	5 680,00 zł	5 658,08 zł
*	sprzedaż bil.wst.na korty	4 050,00 zł	4 035,11 zł
*	wypoż.sprzętu pływającego	1 630,00 zł	1 622,97 zł
*	wynajm pomieszczeń	- zł	- zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	508 860,00 zł	508 860,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	18 625,00 zł	18 626,49 zł
	RAZEM	533 165,00 zł	533 144,57 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	3 655,00 zł	3 656,84 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	212 955,00 zł	212 951,11 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 715,00 zł	15 720,34 zł
4110	składki ZUS	36 755,00 zł	36 753,11 zł
4120	składki FP	5 835,00 zł	5 831,90 zł
4140	wpłaty na PFRON	1 570,00 zł	1 570,35 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00 zł	41 246,97 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 555,00 zł	49 553,71 zł
4260	zakup energii	44 125,00 zł	44 123,54 zł
4270	zakup usług remontowych	32 295,00 zł	32 293,64 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	455,00 zł	454,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 820,00 zł	15 812,77 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	510,00 zł	508,19 zł
4360	opł z tyt.zakupu usł.telefonii komór.	640,00 zł	636,37 zł
4370	opł.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjon.	1 090,00 zł	1 086,29 zł
4410	podróże służbowe krajowe	5 610,00 zł	5 613,93 zł
4430	różne opłaty i składki	3 085,00 zł	3 084,60 zł
4440	odpis na ZFŚS	7 400,00 zł	7 400,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	3 360,00 zł	3 359,10 zł
4530	podatek VAT	11 110,00 zł	11 109,82 zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	790,00 zł	792,35 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	240,00 zł	239,49 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	720,00 zł	717,67 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Amortyzacja	18 625,00 zł	18 626,49 zł
	RAZEM	533 165,00 zł	533 142,58 zł

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów dla Stadionu Miejskiego i Ośrodka Wypoczynkowego na Wałach przedstawiają poniższe tabele:

pl. 46 – STADION MIEJSKI

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	4 050,00 zł	4 035,11 zł
*	sprzedaż bil.wst.na korty	4 050,00 zł	4 035,11 zł
*	wynajm pomieszczeń	- zł	- zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	437 620,00 zł	437 620,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	10 700,00 zł	10 698,42 zł
	RAZEM	452 370,00 zł	452 353,53 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	3 155,00 zł	3 156,52 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	198 990,00 zł	198 988,05 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 180,00 zł	14 182,71 zł
4110	składki ZUS	34 360,00 zł	34 359,80 zł
4120	składki FP	5 455,00 zł	5 452,14 zł
4140	wpłaty na PFRON	1 570,00 zł	1 570,35 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 175,00 zł	22 173,02 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 130,00 zł	44 129,42 zł
4260	zakup energii	36 070,00 zł	36 067,33 zł
4270	zakup usług remontowych	14 395,00 zł	14 397,05 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	455,00 zł	454,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	12 535,00 zł	12 531,23 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	510,00 zł	508,19 zł
4360	opł z tyt.zakupu usl.telefonii komór.	640,00 zł	636,37 zł
4370	opł.z tyt.zakupu usl.telefonii stacjon.	1 090,00 zł	1 086,29 zł
4410	podróże służbowe krajowe	5 265,00 zł	5 267,07 zł
4430	różne opłaty i składki	3 085,00 zł	3 084,60 zł
4440	odpis na ZFŚS	7 400,00 zł	7 400,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	3 360,00 zł	3 359,10 zł
4530	podatek VAT	11 110,00 zł	11 109,82 zł
4580	pozostałe odsetki		- zł
4700	szkolenia pracowników	790,00 zł	792,35 zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	230,00 zł	231,29 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	720,00 zł	717,67 zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Amortyzacja	10 700,00 zł	10 698,42 zł
	RAZEM	452 370,00 zł	452 352,79 zł

pl. 46 – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY WAŁY ŚL.

Plan przychodów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 630,00 zł	1 622,97 zł
*	wypoż.sprzętu pływającego	1 630,00 zł	1 622,97 zł
*	wynajm pomieszczeń	- zł	- zł
0960	Otrzymane spadki i darowizny	- zł	- zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	71 240,00 zł	71 240,00 zł
	Pokrycie amortyzacji	7 925,00 zł	7 928,07 zł
	RAZEM	80 795,00 zł	80 791,04 zł

Plan kosztów

&	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	500,00 zł	500,32 zł
4010	wynagrodzenia osobowe	13 965,00 zł	13 963,06 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 535,00 zł	1 537,63 zł
4110	składki ZUS	2 395,00 zł	2 393,31 zł
4120	składki FP	380,00 zł	379,76 zł
4140	wpłaty na PFRON	- zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 075,00 zł	19 073,95 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00 zł	5 424,29 zł
4260	zakup energii	8 055,00 zł	8 056,21 zł
4270	zakup usług remontowych	17 900,00 zł	17 896,59 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	3 285,00 zł	3 281,54 zł
4350	opłaty za usługi internetowe	- zł	- zł
4360	opl z tyt.zakupu usł.telefonii komór.	- zł	- zł
4370	opl.z tyt.zakupu usł.telefonii stacjon.	- zł	- zł
4410	podróże służbowe krajowe	345,00 zł	346,86 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł
4440	odpis na ZFŚS	- zł	- zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	- zł
4530	podatek VAT	- zł	- zł
4580	pozostałe odsetki	- zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	- zł
4740	zakup mat.papier.do sprz.druk.i urz.ksero	10,00 zł	8,20 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	- zł	- zł
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	- zł	- zł
	Amortyzacja	7 925,00 zł	7 928,07 zł
	RAZEM	80 795,00 zł	80 789,79 zł

Stan środków obrotowych na początek roku:	18 7 65,28 zł
Zmniejszenie funduszu:	194,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	19 910,67 zł