

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2008 ROK**

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOGOLIN ZA 2008 ROKU.**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i .1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), przedstawiam Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu za 2008 rok.

W SPRAWOZDANIU OMÓWIONE SĄ KOLEJNO ZADANIA:

- I. Dokonane zmiany budżetu w trakcie 2008 roku (*strona 1*).
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. (*strona 18*).
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych (*strona 53*).
- IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych (*strona 55*).
- V. Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych (*strona 56*).
- VI. Dochody własne (*strona 57*).
- VII. Kredyty i pożyczki (*strona 58*).
- VIII. Instytucja Kultury (*strona 60*).
- IX. Zakład Opieki Zdrowotnej (*strona 61*).

I. DOKONANE ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE 2008 ROKU.

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 28 grudnia 2007 roku, na przestrzeni 2008r. uległa zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2008	Przyrost budżetu w 2008r.	% przyrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	31 364 153,00	36 049 718,78	4 685 565,78	14,9
2.	Przychody	5 400 000,00	8 821 575,00	3 421 575,00	63,4
	Ogółem (1+2)	36 764 153,00	44 871 293,78	8 107 140,78	22,1
3.	Wydatki	34 964 153,00	43 071 293,78	8 107 140,78	23,2
4.	Rozchody	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	---
	Ogółem (3+4)	36 764 153,00	44 871 293,78	8 107 140,78	22,1

**ZMIANY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W GOGOLINIE.**

1. Zwiększenie budżetu w 2008r. po stronie dochodów w kwocie 4 856 888,94 zł w tym:
 - realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktycznego dla gmin w ramach programu redukcji ryzyka zawału serca i udaru mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast 2006-2008” Przystąpienie do programu „Polski projekt 400 miast 2006-2008” w kwocie 25 000 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2008r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w art. 2 ustawy z 6.12.2007r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 247, poz. 1821) w wysokości 2 074, 15 zł, tj. wyższej o 10% od kwoty bazowej z roku ubiegłego. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dn.12.02.2008r. w kwocie 270 774 zł
 - dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy nr 3052-6/2008 z dnia 27.02.2008r. z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gogolinie” w kwocie 300 000 zł
 - wpływy z usług świetlicy nr 1 w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie i świetlicy nr 3 w PSP nr 3 w Gogolinie. Zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85401 na rozdz. 80148 w kwocie 158 000 zł
 - budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie (dotacje Gminy Strzeleczy i Gminy Walce) w kwocie 51 030 zł
 - budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie (dotacja Gminy Krapkowice) w kwocie 160 380 zł
 - dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R 1 jako wyposażenie pojazdu bojowego OSP Gogolin w kwocie 4 700 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 841 823 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont w obiektach. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/8g/BKU/08 z dn.09.07.2008r. w kwocie 40 500 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1 529 576 zł
 - projekt systemowy „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 102 212,14 zł

- projekt systemowy „Inwestycja w edukację – dobry pomysł na długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	163 979,80 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	w kwocie 26 800 zł
- decyzją Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24.09.2008r. przyznano Nagrodę Ministra II stopnia w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Jadwidze Koziół – Dyrektor PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie 6 002 zł
- podatek od nieruchomości Gminy Gogolin	w kwocie 984 533 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	w kwocie 177 600 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem ST5/4822/30g/BKU/08	w kwocie 13 979 zł
2. Zmniejszenie budżetu w 2008r. po stronie dochodów w tym:	w kwocie 646 234 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-421-1/08 z dn. 25.02.2008r.	w kwocie 234 zł
- wpływy z usług świetlicy nr 1 w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie i świetlicy nr 3 w PSP nr 3 w Gogolinie. Zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85401 na rozdz. 80148	w kwocie 158 000 zł
- dochody z usług w oświacie	w kwocie 28 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	w kwocie 460 000 zł
3. Zwiększenie budżetu w 2008r po stronie wydatków w tym:	w kwocie 8 850 212,94 zł
a) wydatki bieżące w tym:	w kwocie 4 826 702,94 zł
- realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktycznego dla gmin w ramach programu redukcji ryzyka zawału serca i udaru mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast 2006-2008” Przystąpienie do programu „Polski projekt 400 miast 2006-2008”	w kwocie 25 000 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2008r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w art. 2 ustawy z 6.12.2007r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 247, poz. 1821) w wysokości 2 074, 15 zł, tj. wyższej o 10% od kwoty bazowej z roku ubiegłego. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dn.12.02.2008r.	w kwocie 270 774 zł
- zwiększenie wydatków dotyczących rozliczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007r.	w kwocie 67 325 zł
- remont nawierzchni parkingu przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie 40 000 zł
- remont drogi dojazdowej do OSP w Odrowążu	w kwocie 24 000 zł
- remont nawierzchni drogi do kompleksu pawilonów usługowo mieszkalnych ul. Pawła w Gogolinie	w kwocie 42 000 zł
- remont nawierzchni ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie 350 000 zł
- remont ogrodzenia od strony ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie 20 000 zł
- zakup brakującego sprzętu do Strażnic OSP	w kwocie 80 000 zł
- remont posadzki w PSP Malnia	w kwocie 30 000 zł
- adaptacja pomieszczenia na magazyn w budynku pomocniczym w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie 15 000zł
- remont klasopracowni w budynku pomocniczym w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie 30 000zł
- malowanie korytarza na I piętrze w Gimnazjum	w kwocie 12 000zł
- malowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum	w kwocie 25 000zł
- remont posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum	w kwocie 65 000zł
- wykonanie szatni ubraniowej dla uczniów wraz z monitoringiem w Gimnazjum	w kwocie 38 000zł
- remont pracowni chemicznej w Gimnazjum	w kwocie 7 000zł
- częściowy remont c.o. w Gimnazjum	w kwocie 50 000zł
- przebudowa placu wraz z wejściem do Gimnazjum	w kwocie 100 000zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	w kwocie 48 450 zł
- promocja zdrowia	w kwocie 5 500 zł
- zakładanie pojedynczych punktów świetlnych oraz wymiana istniejących	w kwocie 30 000 zł
- wykonanie przykanalika położonego przy ul. Polnej 12 w Kamionku	w kwocie 8 000 zł

- wykonanie bariery ochronnej pomostu na Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	12 500 zł
- remont przepustu drogowego w ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	49 000 zł
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Elsnera w Gogolinie	w kwocie	18 000 zł
- remont nawierzchni placu przy budynku pawilonu sportowego w Gogolinie	w kwocie	16 000 zł
- zakup stołów i ław (ZRS w Gogolinie)	w kwocie	7 600 zł
- organizacja imprez społeczno-kulturalnych na terenie sołectw w trakcie całego roku	w kwocie	11 000 zł
- remont chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Gogolinie na wysokości Gimnazjum	w kwocie	11 000 zł
- koncepcja przebiegu drogi pomiędzy DW 423 a DW 409	w kwocie	20 000 zł
- produkcja filmu promującego Kamień Śl.	w kwocie	18 000 zł
- dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R 1 jako wyposażenie pojazdu bojowego OSP Gogolin	w kwocie	4 700 zł
- rozbiórka ogrodzenia od ul. Szkolnej w Gimnazjum	w kwocie	12 000 zł
- organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej w trakcie wakacji w Kamieniu Śl.	w kwocie	10 000 zł
- zatrudnienie opiekunki zgodnie z normami określonymi w ustawie o pomocy społecznej	w kwocie	15 000 zł
- opłata za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej	w kwocie	300 000 zł
- zatrudnienie pracownika od czerwca 2008 w kwocie 9 903zł , odprawa dla opiekunki domowej która chce skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę 13 920zł	w kwocie	23 823 zł
- remont schodów pawilonu sportowego w Kamionku	w kwocie	15 000 zł
- rezerwa celowa utworzona w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2008r.	w kwocie	20 500 zł
- zakup: sprzętu komputerowego (2 zestawy), urządzenia wielofunkcyjnego, routera oraz podłączenie do Internetu (Świetlica w Kamionku)	w kwocie	10 000 zł
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Odrowążu	w kwocie	10 000 zł
- konserwacja płyty boiska w Obrowcu	w kwocie	10 000 zł
- zwiększenie wynagrodzeń w Oświacie	w kwocie	1 079 050 zł
- remont pomieszczeń gospodarczych w OSP w Obrowcu	w kwocie	24 000 zł
- zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej w OSP	w kwocie	20 000 zł
- uzupełnienie sprzętu utraconego podczas gaszenia pożaru Firmy CHESPA w Choruli	w kwocie	20 000zł
- wykonanie prac remontowych w Oświacie (wypłytowanie korytarza w PSP Nr 3 w Gogolinie, malowanie korytarza i klatki schodowej w Gimnazjum, wykonanie i montaż masztów flagowych w Gimnazjum, wymiana drzwi wejściowych w PSP Nr 3 filia Zakrzów, zakup 2 bramek atestowanych dla PSP Nr 2 filia w Górażdżach malowanie grafiki na ścianach hali Gimnazjum w Gogolinie	w kwocie	52 600 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowych	w kwocie	25 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	w kwocie	20 000 zł
- opłata za umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku	w kwocie	6 000 zł
- zakup mebli i wyposażenia Świetlicy w Kamionku. Opłata czynszu, instalacja Internetu wraz z abonamentem, założenie alarmu w Świetlicy w Kamionku	w kwocie	25 000 zł
- zgodnie z zawartą umową o przystąpieniu do programu „Wioska internetowa” od 1.09.2008r. program finansuje Gmina przez okres 5 lat	w kwocie	14 200 zł
- zwiększenie środków w związku przejściem autobusu przez ZRS - kwota obejmuje płace, pochodne od płac, paliwo, koszty eksploatacji w kwocie	19 000 zł	
- podwyżka wynagrodzeń pracowników ZRS w Gogolinie	w kwocie	53 000 zł
- remont dachu na budynku Klubu Sportowego w Górażdżach	w kwocie	10 000 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg	w kwocie	50 000 zł
- ZRS w Gogolinie przejął z Urzędu Miejskiego w Gogolinie autobus i przekazuje się środki na zapłatę za jego garażowanie	w kwocie	1 650 zł
- projekt systemowy „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	w kwocie	102 212,14 zł
- projekt systemowy „Inwestycja w edukację – dobry pomysł na długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	163 979,80 zł	

- utrzymanie 5 etatów policji na posterunku Policji w Gogolinie związana z podwyżką płac (dotychczasowa wynosiła 224.000zł., obecna 250.800zł.)	w kwocie	26 800 zł
- decyzją Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.09.2008r. przyznano Nagrodę Ministra II stopnia w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Jadwidze Kozioł – Dyrektor PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	6 002 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (promocja)	w kwocie	1 325 zł
- zakup usług, podkaszarki do Kamienia Śl. oraz kosiarki spalinowej do koszenia trawy przy hali sportowej	w kwocie	3 500 zł
- zakup usług, podziały, szacunki, ogłoszenia	w kwocie	10 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w kwocie	5 000 zł
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Choruli i Zakrzowie oraz ławek	w kwocie	20 000 zł
- podatek od nieruchomości Gminy Gogolin	w kwocie	984 533 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poborem podatków	w kwocie	2 000 zł
- zakup telewizora do PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	3 000 zł
- remont stołów w klasopracowni PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	2 500 zł
- zakup oleju opałowego do DSS „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	5 000 zł
- naprawa blatów stołów w Klubie Seniora w Gogolinie	w kwocie	1 200 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie	w kwocie	17 400 zł
- wydatki bieżące w PSP Malnia	w kwocie	4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych GZO w Gogolinie	w kwocie	17 600 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem ST5/4822/30g/BKU/08	w kwocie	13 979 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	w kwocie	40 000 zł
b) wydatki majątkowe	w kwocie	3 738 010 zł
w tym:		
- dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy nr 3052-6/2008 z dnia 27.02.2008r. z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gogolinie”.	w kwocie	300 000 zł
- zakup ściany reklamowej (Urząd Miejski)	w kwocie	11 000 zł
- wykonanie projektu adaptacji budynku PSP w Górażdżach w związku z przeniesieniem przedszkola	w kwocie	40 500 zł
- zakup filtra „PTK 1200” D 650 z dnem dyszowym	w kwocie	11 000 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gogolinie (III etap)	w kwocie	74 000 zł
- budowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	570 000 zł
- budowa ul. Bronistawy – I Maja w Kamieniu (II etap)	w kwocie	780 000 zł
- utwardzenie placu przy ul. Spacerowej w Gogolinie	w kwocie	43 000 zł
- zagospodarowanie terenów przy Alei Św. Urbana w Gogolinie (projekt)	w kwocie	9 000 zł
- zakup kserokopiarki do Biura Rady	w kwocie	12 000 zł
- przebudowa wiaty garażowej na placu za OSP Gogolin	w kwocie	13 000 zł
- wymiana drzwi wejściowych do Urzędu	w kwocie	15 000 zł
- zakup toru do ćwiczeń na zawody	w kwocie	10 000 zł
- wykonanie maszty fotoradaru w Obrowcu	w kwocie	35 000 zł
- adaptacja magazynu kotłowni szkolnej na salę lekcyjną w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	120 000 zł
- przebudowa budynku przedszkola w Kamionku (I etap)	w kwocie	200 000 zł
- budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie	w kwocie	80 000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do terenów inwestycyjnych w Gogolinie	w kwocie	68 000 zł
- budowa przystanku autobusowego w Malni	w kwocie	20 000 zł
- zakup wyposażenia hali sportowej im. B.Z. Blautów (wioślarz)	w kwocie	7 200 zł
- budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie	w kwocie	211 410 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gogolinie (IV etap)	w kwocie	130 000 zł

- wykonanie parkanu wzdłuż parkingu na ul. Kasztanowej w Gogolinie	w kwocie	14 000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Górażdżach (projekt)	w kwocie	10 000 zł
- przebudowa byłego przedszkola w Odrowążu na Centrum Aktywizacji Wiejskiej (projekt)	w kwocie	20 000 zł
- zagospodarowanie terenów przy Alei Św. Urbana w Gogolinie	w kwocie	230 000 zł
- wykonanie toalety wraz z szambem na boisku sportowym w Obrowcu	w kwocie	13 000 zł
- zakup samochodu w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejsko-miejskie” Dofinansowanie PFRON w kwocie 89 500zł zgodnie z pismem O-8/OPP/AW/4015/2008 z dnia 15.07.2008r.	w kwocie	20 000 zł
- zwiększenie dotacji na budowę chodnika przy ul. Św. Jacka w Kamieniu Śl.	w kwocie	30 000 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Obrowcu.	w kwocie	40 000 zł
- Sieć HOT-SPOT w Malni	w kwocie	10 000 zł
- wykonanie altany na placu zabaw przy ul. Plebiscytowej w Gogolinie (Strzebnów)	w kwocie	10 000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r w Gminie Strzelce Opolskie	w kwocie	50 000 zł
- zakup samochodu w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejsko-miejskie” Dofinansowanie PFRON w kwocie 89 500zł zgodnie z pismem O-8/OPP/AW/4015/2008 z dnia 15.07.2008r.	w kwocie	10 000 zł
- budowa obwodnicy dzielnicy Kartubiec	w kwocie	10 000 zł
- dotacja celowa dla ZGKiM do przebudowy budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Gogolinie	w kwocie	200 000 zł
- dotacja dla ZGKiM na utwardzenie terenu wokół budynku w Kamionku ul. Ogrodowa 3	w kwocie	66 000 zł
- zakup i montaż sauny na basenie krytym w Gogolinie	w kwocie	27 000 zł
- produkcja filmu promującego Kamień Śl. (orekta paragrafu)	w kwocie	18 000 zł
- wykup gruntów, koszty sądowe	w kwocie	30.000 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi	w kwocie	10.000 zł
- dotacja celowa dla ZGKiM do przebudowy budynku przedszkola w Kamionku	w kwocie	100 000 zł
- przełożenie sieci kanalizacyjnej na działce nr 601 km 2 obręb Kamień Śl. w Kamieniu Śl.	w kwocie	30 000 zł
- zakup pieca do wypalania gliny w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	10 000 zł
- zakup stołu bilardowego do hali sportowej im. B.Z. Blautów w Gogolinie	w kwocie	6 500 zł
- zakup bieżni do hali sportowej im B.Z. Blautów w Gogolinie	w kwocie	3 400 zł
- zakup urządzeń zabawowych do Przedszkola Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	10 000 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w tym:	w kwocie	285 500 zł
- dotacja dla ZGKiM do termoizolacji budynku w Strzebniewie, ogrodzenia oraz zagospodarowania podwórza	w kwocie	175 000 zł
- dotacja dla GOZ na programy profilaktyczne: przesiewowe badania cytologiczne 8 000zł, wczesne wykrycie raka prostaty 2 500zł	w kwocie	10 500 zł
- zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie	w kwocie	20 000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dniu 15.08.2008r w Gminie Ujazd	w kwocie	70 000 zł
- dotacja na remont budynku punktu ujęcia wody w Kamieniu Śl.	w kwocie	10 000 zł
4. Zmniejszenie budżetu w 2008r. po stronie wydatków w tym:	w kwocie	1 217 983 zł
a) wydatki bieżące w tym :	w kwocie	585 558 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-421-1/08 z dn. 25.02.2008r.	w kwocie	234 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (promocja Gminy)	w kwocie	11 000 zł
- remont boiska asfaltowego w PSP Górażdże	w kwocie	23 000 zł
- wymiana okien 28 szt. w Przedszkolu nr 1 oddz. zamiejscowym w Górażdżach	w kwocie	17 500 zł

- zakup usług remontowych (ZRS w Gogolinie)		11 000 zł
- zmniejszenie diet Radnych	w kwocie	21 500 zł
- granty-programy wspierania inicjatyw wiejskich przygotowane przez rady sołeckie, dzielnice i stowarzyszenia	w kwocie	60 000 zł
- rezerwa celowa utworzona w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2008r.	w kwocie	291 274 zł
- ZRS w Gogolinie przejął z Urzędu Miejskiego w Gogolinie autobus i przekazuje się środki na zapłatę za jego garażowanie	w kwocie	1 650 zł
- produkcja filmu promującego Kamień Śl. (korekta paragrafu)	w kwocie	18 000 zł
- granty –programy wspierania inicjatyw wiejskich przygotowane przez rady sołeckie, dzielnice, stowarzyszenia	w kwocie	20 000 zł
- opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	w kwocie	55 000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ZRS w Gogolinie w kwocie		3 400 zł
- zmniejszenie wydatków w Oświacie (przeniesienia między paragrafami) w kwocie		52 000 zł
b) wydatki majątkowe	w kwocie	632 425 zł
w tym:		
- budowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	70 000 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	50 000 zł
- zakup ściany reklamowej	w kwocie	1 325 zł
- zakup kosiarki spalinowej (Kamień Śl.)	w kwocie	3 500 zł
- zakup pieca do PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	1 200 zł
- przebudowa budynku przedszkola w Kamionku (I etap)	w kwocie	5 000 zł
- zakup taboretu gazowego	w kwocie	1 400 zł
- budowa Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (I etap)	w kwocie	500 000 zł
5. Zwiększenie budżetu w 2008r. po stronie przychodów w tym:	w kwocie	6 851 825 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	w kwocie	4 921 575 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w kwocie	1 930 250 zł
6. Zmniejszenie budżetu w 2008r po stronie przychodów w tym:	w kwocie	3 430 250 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w kwocie	1 500 000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	w kwocie	1 930 250 zł

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GOGOLINA

1. Zwiększenie budżetu w 2008r. po stronie dochodów w tym:	w kwocie	515 510,84 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/5/08 z dn. 15.03.2008r.	w kwocie	7 500 zł
- dotacja przeznaczona na finansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń- sierpień 2008r. Pismo Nr FB-I-UP-3011-1/21/08 dn. 28.04.2008r.	w kwocie	49 350 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Nr FB-I-UP-3011-1/18/08 z dn. 24.04.2008r.	w kwocie	41 405 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo Nr FB-I-ML-3011-1/19/08 z dn. 22.04.2008r.	w kwocie	15 900 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/26/08 z dn. 12.05.2008r.	w kwocie	68 341,50 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo Nr FB-I-ML-3011-1/29/08 z dn. 26.05.2008r.	w kwocie	90 144 zł
- dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych w gminie Gogolin pn. „Klimat w potrzebie”. Umowa Nr ROŚ.3050-14/2008 z dn. 20.05.2008r.	w kwocie	450 zł

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji zgodnie z art.7 ust.4. ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej (Dz.U.2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Pismo Nr FB-I-AW-3011-2/13/08 z dn. 19.05.2008r.	w kwocie	100 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-2/19/08 z dn. 16.06.2008r. (OPS w Gogolinie)	w kwocie	5 500 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-1/63/08 dn. 12.08.2008r. (Pomoc osobom uprawnionym do alimentów)	w kwocie	12 849 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-2/38/08 z dn. 03.09.2008r.	w kwocie	10 454 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/79/08 z dn. 11.09.2008r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	w kwocie	5 416 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego przyznana pismem FB.I-UP-3011-181/08 z dnia 30.09.2008r oraz Nr FB-I-MC-3011-2/57/08 z dn. 16.10.09.2008r.	w kwocie	9 000 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-UP-3011-2/59/08 z dn. 17.10.2008r.	w kwocie	40 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-ML-3011-1/106/08 z dn. 28.10.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	13 343 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/109/08 z dn. 30.10.2008r.	w kwocie	94.648,34 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/116/08 z dn. 04.11.2008r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w kwocie	81 441 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/115/08 z dn. 06.11.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	629 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-1/63/08 z dn. 12.08.2008r. (Pomoc osobom uprawnionym do alimentów)	w kwocie	9 000 zł
2. Zmniejszenie budżetu w 2008r. po stronie dochodów	w kwocie	40 600 zł
w tym:		
- zmniejszenie dotacji celowej przyznana pismem Nr FB-I-ML-3011-2/34/08 z dn. 25.08.2008r. oraz Nr FB-I-UP-3011-2/35/08 z dn. 27.08.2008r.	w kwocie	30 600 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-2/61/08 z dn. 28.10.2008r. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w kwocie	10 000 zł
3. Zwiększenie budżetu w 2008r. po stronie wydatków	w kwocie	515 510,84 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	w kwocie	506 510,84 zł
w tym:		
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/5/08 z dn. 15.03.2008r.	w kwocie	7 500 zł
- dotacja przeznaczona na finansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń- sierpień 2008r. Pismo Nr FB-I-UP-3011-1/21/08 dn. 28.04.2008r.	w kwocie	49 350 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Nr FB-I-UP-3011-1/18/08 z dn. 24.04.2008r.	w kwocie	41 405 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo Nr FB-I-ML-3011-1/19/08 z dn. 22.04.2008r.	w kwocie	15 900 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/26/08 z dn. 12.05.2008r.	w kwocie	68 341,50 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo Nr FB-I-ML-3011-1/29/08 z dn. 26.05.2008r.	w kwocie	90 144 zł
- dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych w gminie Gogolin pn. „Klimat w potrzebie”. Umowa Nr ROŚ.3050-14/2008 z dn. 20.05.2008r.	w kwocie	450 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji zgodnie z art.7 ust.4. ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej (Dz.U.2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Pismo Nr FB-I-AW-3011-2/13/08 z dn. 19.05.2008r.	w kwocie	100 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-2/19/08 z dn. 16.06.2008r. (OPS w Gogolinie)	w kwocie	5 500 zł

dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-1/63/08 dn. 12.08.2008r. (Pomoc osobom uprawnionym do alimentów)	w kwocie	12 849 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-2/38/08 z dn. 03.09.2008r.	w kwocie	10 454 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/79/08 z dn. 11.09.2008r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	w kwocie	5 416 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego przyznana pismem FB.I-UP-3011-181/08 z dnia 30.09.2008r oraz Nr FB-I-MC-3011-2/57/08 z dn. 16.10.09.2008r.	w kwocie	9 000 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-UP-3011-2/59/08 z dn. 17.10.2008r.	w kwocie	40 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-ML-3011-1/106/08 z dn. 28.10.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	13 343 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo Nr FB-I-AW-3011-1/109/08 z dn. 30.10.2008r.	w kwocie	94.648,34 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/116/08 z dn. 04.11.2008r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w kwocie	81 441 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-1/115/08 z dn. 06.11.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	w kwocie	629 zł
b) wydatki majątkowe	w kwocie	9 000 zł
w tym:		
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-AW-3011-1/63/08 z dn. 12.08.2008r. (Pomoc osobom uprawnionym do alimentów)	w kwocie	9 000 zł
4. Zmniejszenie budżetu w 2008r. po stronie wydatków	w kwocie	40 600 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	w kwocie	40 600zł
w tym:		
- zmniejszenie dotacji celowej przyznanej pismami Nr FB-I-ML-3011-2/34/08 z dn. 25.08.2008r. oraz Nr FB-I-UP-3011-2/35/08 z dn. 27.08.2008r.	w kwocie	30 600 zł
- dotacja celowa przyznana pismem Nr FB-I-MC-3011-2/61/08 z dn. 28.10.2008r. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w kwocie	10 000 zł

Z powyższych danych wynika, że budżet uległ wzrostowi w stosunku do wielkości uchwalonej o kwotę 4 685 565,78 zł po stronie dochodów, a wydatków o kwotę 8 107 140,78 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 3 421 575,00 zł.

Skalę zmian przedstawiono w poniższych tabelach:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010	01095	2010	162 989,84
751	75101	2010	-234,00
754	75412	2700	4 700,00
756	75615	0310	984 533,00
756	75615	0500	-460 000,00
756	75621	0020	2 575 799,00
758	75801	2920	325 253,00
801	80101	2030	49 350,00
801	80103	0830	-4 000,00
801	80104	0830	-2 000,00
801	80110	6620	300 000,00
801	80148	0830	136 000,00
801	80195	2008	163 979,80
801	80195	2030	171 585,00
801	80195	2320	450,00
801	80195	2700	6 002,00
851	85195	2010	140,00
851	85195	2700	25 000,00
852	85212	2010	12 849,00
852	85212	6310	9 000,00
852	85214	2030	-40 600,00
852	85219	2030	22 000,00
852	85295	2030	51 859,00
853	85395	2008	99 634,00
853	85395	2009	2 578,14
854	85401	0830	-158 000,00
854	85414	2030	13 343,00
854	85415	2030	21 945,00
900	90002	6610	51 030,00
900	90011	6260	160 380,00
Ogółem:			4 685 565,78

PRZYCHODY

Zwiększenie budżetu w 2008r. po stronie przychodów w tym:

w kwocie 6 851 825 zł

§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych

w kwocie 4 921 575 zł
w kwocie 1 930 250 zł

Zmniejszenie budżetu w 2008r. po stronie przychodów w tym:

w kwocie 3 430 250 zł

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w kwocie 1 500 000 zł
w kwocie 1 930 250 zł

Ogółem dochody i przychody w trakcie roku wzrosły o kwotę 8 107 140,78 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	wydatki bieżące kwota	wydatki majątkowe kwota	Dotacje kwota	Razem kwota
010	01095	82 989,84	10 000,00	0	92 989,84
600	60014	0	30 000,00	0	30 000,00
600	60016	537 000,00	1 487 000,00	0	2 024 000,00
700	70004	0	396 000,00	185 000,00	581 000,00
700	70005	994 533,00	40 000,00	0	1 034 533,00
700	70095	20 000,00	-217 000,00	0	-197 000,00
710	71004	-55 000,00	0	0	-55 000,00
750	75022	-21 500,00	12 000,00	0	-9 500,00
750	75023	3 350,00	58 000,00	0	61 350,00
750	75075	-9 675,00	27 675,00	0	18 000,00
750	75078	0	50 000,00	70 000,00	120 000,00
751	75101	-234,00	0	0	-234,00
754	75404	26 800,00	0	0	26 800,00
754	75412	148 700,00	10 000,00	0	158 700,00
754	75416	0	35 000,00	0	35 000,00
756	75647	2 000,00	0	0	2 000,00
757	75702	40 000,00	0	0	40 000,00
801	80101	606 029,00	169 300,00	0	775 329,00
801	80103	72 900,00	193 600,00	0	266 500,00
801	80104	192 000,00	10 000,00	0	202 000,00
801	80110	603 100,00	300 000,00	0	903 100,00
801	80113	12 550,00	0	0	12 550,00
801	80114	40 600,00	0	0	40 600,00
801	80146	-5 000,00	0	0	-5 000,00
801	80148	2 400,00	0	0	2 400,00
801	80195	400 466,80	0	0	400 466,80
851	85154	67 325,00	0	0	67 325,00
851	85195	30 640,00	0	10 500,00	41 140,00
852	85202	20 000,00	0	0	20 000,00
852	85212	12 849,00	9 000,00	0	21 849,00
852	85214	259 400,00	0	0	259 400,00
852	85219	45 823,00	0	0	45 823,00
852	85295	51 859,00	0	0	51 859,00
853	85395	102 212,14	0	0	102 212,14
854	85401	4 000,00	0	0	4 000,00
854	85415	20 288,00	0	0	20 288,00
900	90002	0	291 410,00	0	291 410,00
900	90015	30 000,00	68 000,00	0	98 000,00
900	90095	138 500,00	20 000,00	0	158 500,00
921	92109	50 400,00	0	0	50 400,00
921	92116	0	0	20 000,00	20 000,00
921	92195	11 000,00	0	0	11 000,00
926	92601	103 750,00	51 600,00	0	155 350,00
926	92605	15 000,00	13 000,00	0	28 000,00
926	92695	50 000,00	50 000,00	0	100 000,00
	Razem	4 707 055,78	3 114 585,00	285 500,00	8 107 140,78

Ogółem wydatki i rozchody w trakcie roku wzrosły o kwotę

8 107 140,78 zł

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów budżetowych według działów i rozdziałów jak również wykonanie procentowe zawiera załącznik Nr 1. W załączniku tym zawarto również informację dotyczącą źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

Po zmianach plan dochodów wynosił 36 049 718,78 zł, dochody wykonano w kwocie 40 763 707,72 zł, co stanowi 113,1% planu.

Głównym źródłem dochodów były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 23 110 402,00zł, wykonano 27 546 139,23 zł, co stanowi 119,2% planu.

Następnym źródłem dochodów budżetu gminy były subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 347 405,00zł na plan 6 347 405,00zł, co stanowi 100,0% planu z tego:

- w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 230 354,00zł, wykonano 6 230 354,00zł, co stanowi 100,0% planu,
- w części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, na plan 117 051,00 zł, wykonano 117 051,00zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w kwocie 2 150 093,48 zł na plan 2 306 052,84 zł, co stanowi 93,6% planu.

Pozostałe dochody budżetowe pochodzące z różnych źródeł, głównie z najmu i dzierżawy, usług, pozyskanych środków na zadania inwestycyjne, sprzedaży składników majątkowych, opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacji na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień i umów

Dochody zostały zrealizowane w 113,1% planu. Poniżej przedstawiono dochody, które nie zrealizowano w zaplanowanej wysokości:

- a) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z usług oraz różnych dochodów, opłat wykonano w 38,3%,
- b) Straż Miejska – grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności wykonano w 96,7%,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) wykonano w 26,4%;
- d) opłata od posiadania psów wykonano w 78,6%,
- e) wpływy z usług (szkoły podstawowe) wykonano w 98,6%,
- f) dotacja na finansowanie nauki języka angielskiego od pierwszych klas szkoły podstawowej wykonano w 60,9%,
- g) przedszkola – dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 27,6%,
- h) przedszkola – wpływy z usług wykonano w 97,7%,
- i) projekt systemowy „Inwestycja w edukację – dobry pomysł na długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w 93,9%,
- j) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonano w 97,0%
- k) wpływy z usług i różnych dochodów (DSS Św. Barbara w Kamionku), które wykonano w 98,4%,
- l) dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego wykonano w 93,7%,
- m) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które wykonano w 70,8%,
- n) dotacja z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, które wykonano w 85,2%,
- o) program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, które wykonano w 94,8%,
- p) projekt systemowy „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w 97,7%,
- q) pomoc materialna dla uczniów wykonano w 62,8%

W 2008 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 704 301,72 zł (w 2007r. 862 895,46 zł) min.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	w kwocie	34 896,26 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - odsetki	w kwocie	12 060,43 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	24 432,87 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	43 019,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	9 530,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	286 361,17 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	w kwocie	12 403,40 zł
- dłużnicy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	w kwocie	261 885,35 zł

W 2008 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, wysłano 1 067 upomnień oraz 391 tytułów wykonawczych. Zaległości dochodzone są poprzez Urzędy Skarbowe na drodze egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w dochodach w 2008 roku wynoszą 30 014,40 zł, m.in. w podatkach oraz opłacie za pobyt w DSS Św. Barbara w Kamionku.

W 2008 roku udzielono:

- ulg i zwolnień - podatek od nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007 roku Nr XIV / 106 /2007)	w kwocie	37 703,00zł
- umorzenia zaległości podatkowych -decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej	w kwocie	100 219,00 zł
<i>podatek od nieruchomości w kwocie 95 066 zł</i>		
<i>odsetki w kwocie 5 153 zł</i>		
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej	w kwocie	6 595,00zł

Radni Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 20 listopada 2007 roku Uchwałą Nr XIV/106/2007 ustalili niższe stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz Uchwałą Nr XIV / 109 /2007 obniżyli średnią cenę skupu żyta. **Skutki obniżenia górnych stawek podatku z tych tytułów w 2008 roku wyniosły 1 622 747,15 zł.**

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymano dotację w łącznej kwocie 2 159 093,48 zł, na plan 2 306 052,84 zł, co stanowi 93,6% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku Nr 2. Poniżej przedstawiono cel dotacji oraz otrzymane kwoty:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	w kwocie	162 985,54 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji	w kwocie	110 205,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	w kwocie	1 869,00 zł
- dotacja związana z obroną cywilną	w kwocie	1 000,00 zł
- dotacja związana z ochroną zdrowia	w kwocie	140,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	1 716 849,00 zł
- dotacja składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	14 166,86 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 151 878,08 zł
- O g ó ł e m: 2 159 093,48 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymano w kwocie 663 318,68 zł na plan 724 395,00 zł, co stanowi 91,6% planu.

- W 2008r. pozyskano środki na:
- realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktycznego dla gmin w ramach programu redukcji ryzyka zawału serca i udaru mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce p.n. „Polski Projekt 400 Miast 2006-2008” przystąpienie do programu „Polski projekt 400 miast 2006-2008” w kwocie 25 000 zł.
 - dofinansowanie do zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R 1 jako wyposażenie pojazdu bojowego OSP Gogolin w kwocie 4 700 zł.
 - dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych w gminie Gogolin pn. „Klimat w potrzebie”. Umowa Nr ROŚ.3050-14/2008 z dn. 20.05.2008r. w kwocie 450 zł
 - decyzją Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.09.2008r.przyznano Nagrodę Ministra II stopnia w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Jadwidze Kozioł – Dyrektor PSP w Kamieniu Śl. w kwocie 6 001,17 zł
 - projekt systemowy „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 99 864,29zł.
 - projekt systemowy „Inwestycja w edukację – dobry pomysł na długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 154 009,08 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Krapkowskiego na zadanie „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gogolinie” w kwocie 300 000,00 zł
 - budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie (dotacje Gminy Krapkowice, Gminy Strzelecзки i Gminy Walce) w kwocie 216 700,00 zł

W Y D A T K I

Realizacja budżetu po stronie wydatków według działów i rozdziałów przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Wydatki ukształtowały się w kwocie 39 649 492,20 zł na plan 43 071 293,78 zł, co stanowi 92,1% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 20 000,00 zł wykorzystano 15 202,56 zł, tj. 76,0 % planu w wydatkach bieżących:

- remont i konserwacja rowu A-3 w kwocie 14 270,05 zł
- zakup usług w kwocie 932,51 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, zrealizowano w 100%.

Rozdział 01022 Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Na plan 3 000,00 zł wykorzystano 1 926,00 zł, tj. 64,2% planu z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na plan 5 000,00 zł wykorzystano kwotę 4 361,90 zł, tj. 87,2% planu, (przelano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 215 989,84 zł, wykorzystano 214 130,88 zł, tj. 99,1 % planu w wydatkach bieżących m.in. na:

- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych w kwocie 162 985,54 zł
- granty-programy wspierania inicjatyw wiejskich przygotowane przez rady sołeckie, dzielnice stowarzyszenia (festyn „Odkrywamy nasze dziedzictwo” w Góraždżach) w kwocie 10 000,00 zł
- wydatki związane z programem ODNOWA WSI w kwocie 31 145,34 zł

wydatki majątkowe:

- sieć HOT-SPOT w Malni w kwocie 10 000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 50 000,00 zł tj. 100,0% planu na zadanie przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację w kwocie 140 000,00 zł, którą przekazano w kwocie 140 000,00 zł. tj. 100,0% planu na zadanie budowa chodnika przy ul. Św. Jacka w Kamieniu Śl.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 770 700,00 zł wykorzystano 3 695 334,56 zł, tj. 98,0% planu. Wykonano następujące zadania zawarte w wydatkach bieżących:

- remonty cząstkowe i bieżące dróg	w kwocie	457 751,79 zł
w tym:		
➤ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Śl.	w kwocie	3 837,63 zł
➤ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulicy Wygoda w Gogolinie	w kwocie	3 004,90 zł
➤ remont chodnika przy ul. Lompy w Gogolinie, remont nawierzchni z kostki betonowej przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl., remont ścieków ulicznych przy Pl. Stawowym w Kamionku	w kwocie	11 537,55 zł
➤ ścinka poboczy przy ul. Leśnej w Kamieniu Śl.	w kwocie	6 202,80 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej ul. Krótkiej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Wygoda w Gogolinie, remont wjazdu do posesji nr 20 przy ul. Świerkowej w Gogolinie	w kwocie	31 657,87 zł
➤ remont cząstkowy nawierzchni placu przy ul. Pawła w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Parkowej w Zakrzowie, remont chodnika przy Pl. Stawowym w Kamionku	w kwocie	4 139,90 zł
➤ remont przepustu drogowego w ulicy Wygoda w Gogolinie	w kwocie	23 197,91 zł
➤ ścinka poboczy ul. Wygoda w Gogolinie	w kwocie	5 067,88 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej ul. Ogrodowa w Gogolinie, remont cząstkowy chodnika przy ul. Kościelnej w Gogolinie, remont cząstkowy nawierzchni Pl. Dworcowego w Gogolinie	w kwocie	6 946,70 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej w Choruli, remont nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Śl., remont nawierzchni tłuczniowej ul. Rybackiej w Gogolinie	w kwocie	18 738,69 zł
➤ remont drogowych barier bezpieczeństwa na ul. Granicznej i ul. Wojska Polskiego w Gogolinie	w kwocie	6 799,79 zł
➤ remont nawierzchni z blozków betonowych ul. Czeresniowej w Gogolinie	w kwocie	23 720,05 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej przedłużenie ul. Rybackiej w Gogolinie, remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gogolinie, remont chodnika ul. Strzebiń w Gogolinie, remont drogi transportu rolnego w ciągu ul. Spacerowej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Lompy w Gogolinie	w kwocie	38 727,67 zł
➤ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy	w kwocie	69 122,76 zł
➤ utwardzenie poboczy przy ul. Fabrycznej w Gogolinie, wykonanie progu zwalniającego na ul. Szkolnej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Wyzwolenia nr 82 w Gogolinie	w kwocie	13 986,20 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowych ul. Wygoda w Gogolinie i ul. Odrzańska w Obrowcu	w kwocie	10 943,40 zł
➤ remont przepustu na drodze transportu rolnego w Obrowcu	w kwocie	1 461,76 zł
➤ remont parkingu przy PSP nr 2 w Gogolinie, wykonanie progu zwalniającego na ul. Szkolnej w Gogolinie, remont cząstkowy chodnika przy ul. Matejki w Gogolinie, remont obramowania drzew na parkingu przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, remont chodnika z płyt betonowych przy ul. Szkolnej w Gogolinie	w kwocie	44 845,77 zł
➤ remont odwodnienia parkingu przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	6 469,32 zł
➤ remont studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Pawła, ul. Elsnera i ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	6 921,40 zł
➤ ścinka i plantowanie poboczy przy ul. Łąkowej w Gogolinie, ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	16 987,70 zł
➤ remont nawierzchni ul. Ks. Schulza w Gogolinie	w kwocie	49 985,47 zł
➤ remont cząstkowy nawierzchni ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie	w kwocie	4 514,00 zł
➤ remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną i skrzyżowania z ul. Krapkownicą, wykonanie progu zwalniającego na ul. Alei Św. Urbana w Gogolinie w Gogolinie, regulacja studni kanalizacyjnych i utwardzenie pobocza przy ul. Dworcowej w Górażdżach	w kwocie	26 775,54 zł
➤ remont krawężników na osiedlu Fabrycznym w Górażdżach	w kwocie	7 661,77 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej przedłużenie ul. Czestawa w Kamieniu Śl.	w kwocie	14 497,36 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Zakrzów Kolonia	w kwocie	26 752,69 zł
- remont odcinka chodnika przy ul. Nowej w Gogolinie (PSP Nr 3)	w kwocie	8 527,31 zł
- remont nawierzchni drogi bocznej od ul. Cmentarnej w Obrowcu	w kwocie	36 702,49 zł
- remont drogi dojazdowej do OSP Odrowąż	w kwocie	23 899,87 zł
- rozbiórka chodnika i wymiana krawężników przy ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	7 697,43 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Granicznej w Gogolinie	w kwocie	17 902,87 zł
- remont chodnika przy ul. Stawowej w Zakrzowie	w kwocie	13 994,49 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44, 46, 48 przy ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	14 680,03 zł
- remont krawężników przy ul. Szkolnej w Dąbrówce	w kwocie	7 915,04 zł
- remont drogi do kompleksu pawilonów przy ul. Pawła w Gogolinie	w kwocie	41 527,54 zł
- remont nawierzchni ul. Kamiennej w Górażdżach	w kwocie	189 970,54 zł
- remont chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie - na wysokości Gimnazjum	w kwocie	10 987,27 zł
- remont nawierzchni ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	299 944,41 zł
- remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	39 877,21 zł
- remont skrzyżowania ul. Podgórznej z ul. Odrzańską w Malni	w kwocie	34 993,09 zł
Razem remonty	w kwocie	1 233 124,07 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	w kwocie	73 886,64 zł
- zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	28 843,24 zł
- wykonanie progu zwalniającego w Górażdżach	w kwocie	2 989,04 zł
- koncepcja przebiegu drogi pomiędzy DW 423 a DW 409	w kwocie	19 947,00 zł

- utwardzenie dojścia do przystanku autobusowego w Dąbrówce	w kwocie	39 975,81 zł
Razem zakup usług pozostałych	w kwocie	165 641,73 zł
- malowanie krawężników głównych ulic w Gogolinie	w kwocie	4 000,00 zł
Razem wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	4 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- budowa ul. Bronisławy – 1 Maja w Kamieniu Śl. (I etap)	w kwocie	1 459 376,74 zł
- budowa drogi osiedlowej przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 989,60 zł
- budowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	428 863,31 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych (III –IV etap) w Gogolinie	w kwocie	223 920,57 zł
- budowa drogi bocznej od ul. Cmentarnej w Obrowcu na działce 114	w kwocie	66 922,62 zł
- budowa ul. Wygoda w Gogolinie (projekt)	w kwocie	24 156,00 zł
- utwardzenie placu przy ul. Spacerowej w Gogolinie	w kwocie	42 882,72 zł
- budowa przystanku autobusowego przy ul. Leśnej w Zakrzowie	w kwocie	11 457,20 zł
Razem		2 292 568,76 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie w kwocie 958 507,24 zł na plan 981 000,00 zł, tj. 97,7 % planu:

- dotacja na remonty i eksploatację budynków komunalnych	w kwocie	299 890,21 zł
- dotacja do termoizolacji budynku w Strzebniewie, ogrodzenie oraz zagospodarowanie podwórza	w kwocie	175 000,00 zł
- dotacja dla ZGKiM- dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	w kwocie	82 807,14 zł
- dotacja do remontu budynku punktu ujęcia wody w Kamieniu Śl.	w kwocie	10 000,00 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja do przebudowy budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Gogolinie	w kwocie	200 000,00 zł
- dotacja do utwardzenia terenu wokół budynku w Kamionku ul. Ogrodowa 3	w kwocie	66 000,00 zł
- dotacja do przebudowy budynku przedszkola w Kamionku	w kwocie	100 000,00 zł
- dotacja do przełożenia sieci kanalizacyjnej na działce nr 601 km2 obręb Kamień Śl. w Kamieniu Śl.	w kwocie	24 809,89 zł
Razem		390 809,89 zł

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 303 033,00 zł, z czego wydatkowano 1 231 623,60 zł tj. 94,5% planu.

wydatki bieżące:

- podział nieruchomości, ustalenie granic, szacunki nieruchomości, wypisy, mapy, ogłoszenia w prasie	w kwocie	55 974,29 zł
- opłaty na rzecz skarbu państwa (roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	26 828,31 zł
- koszty doręczeń pism sądowych	w kwocie	4 773,00 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	984 928,00 zł
- wypłata należności za niezrealizowane przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności	w kwocie	5 583,60 zł

wydatki majątkowe:

- przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, koszty notarialne i opłaty sądowe	w kwocie	153 536,40 zł
--	----------	---------------

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 2 178 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 325 187,28 zł, tj. 60,8% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- uporządkowanie terenu wzdłuż drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	66 155,40 zł
- remont ogrodzenia wzdłuż drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	66 143,37 zł
- rozbiórka budynku po byłym sklepie GS na Placu Wiejskim w Choruli	w kwocie	20 069,01 zł
- rozbiórka przystanku autobusowego w Malni	w kwocie	4 630,06 zł
- remont ogrodzenia od ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	19 970,18 zł

wydatki majątkowe:

- uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie	w kwocie	355 632,25 zł
- budowa budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie	w kwocie	511 075,85 zł
- zagospodarowanie terenów przy Alei Św. Urbana w Gogolinie (projekt)	w kwocie	237 242,55 zł
- przebudowa budynku byłego Przedszkola w Choruli na Świetlicę Wiejską (I etap)	w kwocie	268,61 zł
- wykonanie parkanu wzdłuż parkingu na ul. Kasztanowej w Gogolinie	w kwocie	14 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Górażdżach (projekt)	w kwocie	10 000,00 zł
- przebudowa byłego przedszkola w Odrowążu na Centrum Aktywizacji Wiejskiej (projekt)	w kwocie	20 000,00 zł
Razem		1 148 219,26 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 145 000,00 zł wykorzystano kwotę 71 160,67 zł, tj. 49,1 % planu, w tym:

wydatki bieżące:

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 71 160,67 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 407 300,00 zł wykorzystano 339 813,76 zł, tj. 83,4% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 312 508,56 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 27 305,20 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 256 000,00 zł wykorzystano 219 997,05 zł tj. 85,9% planu, m.in. w tym:

- diety radnych i sołtysów w kwocie 169 062,31 zł
- zakup krzeseł do sali posiedzeń w kwocie 25 546,80 zł

wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki w kwocie 11 998,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W administracji samorządowej na plan 3 773 850,00 zł wykorzystano w kwotę 3 489 588,62 zł, tj. 92,5% planu w tym:
- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, zaplanowano w kwocie 2 794 000zł, wydatkowano kwotę 2 647 613,03 zł, tj. 94,8% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 213 700,00 zł wydatkowano kwotę 203 634,20 zł, tj. 95,3%. Na ważniejsze wydatki złożyły się między innymi zakupy:

- materiały biurowe, papier, druki, tusze, pieczątki w kwocie 18 468,00 zł
 - środki czystości w kwocie 8 429,16 zł
 - olej opałowy w kwocie 48 238,80 zł
 - zakup paliwa do samochodów służbowych w kwocie 16 147,05 zł
 - prenumerata prasy i literatury w kwocie 12 247,20 zł
 - zakup mebli do sali posiedzeń w kwocie 24 253,60 zł
 - zakup mebli i krzeseł do Urzędu w kwocie 22 839,40 zł
 - zakup ekranu i rzutnika do sali posiedzeń w kwocie 4 703,00 zł
 - zakup niszczarki do papieru w kwocie 3 424,78 zł
 - zakup instrukcji i znaków informacyjnych p.poż. bhp, poradników, uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy, podnóżków dla pracowników w kwocie 5 441,33 zł
- Pozostała kwota to zakupy innych drobnych materiałów, artykułów spożywczych, sprzętu biurowego nie wymienionych w powyższych pozycjach.

Usługi remontowe zaplanowano w kwocie 78 460,00 zł, a wykonano 76 748,28 zł tj. 97,8% planu. Na ważniejsze wydatki złożyły się między innymi:

- remont schronu w kwocie 13 498,08 zł
- remont sali posiedzeń w kwocie 50 673,71 zł
- wymiana podłogi i malowanie pokoju 25A w kwocie 3 609,32 zł
- remont samochodów służbowych w kwocie 2 272,54 zł

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody wynosiła 50 000,00 zł. wykorzystano kwotę 40 902,06 zł, tj. 81,8% planu

Pozostałe znaczące wydatki:

- usługi pocztowe w kwocie 26 230,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 10 803,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 17 498,50 zł
- utrzymanie stron www.gogolin.pl, www.kamienlaski.pl, www.malinia.pl, www.chorula.pl, www.kamionek.pl, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl, kont e-mail'owych wraz z aktualizacjami, nadzór autorski nad programami w kwocie 57 340,60 zł
- wywóz nieczystości w kwocie 4 985,14 zł
- opłata abonamentu RTV w kwocie 1 712,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 31 888,61 zł
- konserwacja, legalizacja, regeneracja i napełnianie gaśnic w kwocie 1 465,20zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych w kwocie 5 979,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 57 823,36 zł
- zakup usług dostępu do internetu w kwocie 16 813,13 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 896,41 zł
- wydatki dotyczące BHP w kwocie 11 840,94 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 191,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 21 338,00zł

wydatki majątkowe:

- system zarządzania serwerem w kwocie 14 985,34 zł
- moduł adresacji w kwocie 44 391,23 zł
- sieć HOT-SPOT w kwocie 10 000,00 zł
- Zakup samochodu w ramach obszaru B „Uczeń na wsi” w kwocie 28 598,50 zł
- wymiana drzwi wejściowych do Urzędu w kwocie 13 900,00 zł
- przebudowa wiaty garażowej na placu za OSP Gogolin w kwocie 13 000,00 zł

Razem 124 875,07 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan 251 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 233 337,75 zł, tj. 92,8% planu.

W 2008r. zakupiono min. :

- banery informacyjne	w kwocie	1 981,28 zł
- torby reklamowe	w kwocie	2 670,58 zł
- koszulki promocyjne	w kwocie	3 660,00 zł
- kubki	w kwocie	12 505,00 zł
- parasolki z symbolem gminy	w kwocie	3 036,58 zł
- daszki na głowę i zestawy do gry	w kwocie	3 788,10 zł
- świece woskowe	w kwocie	2 305,80 zł
- taśmy, serca i zawieszki odblaskowe	w kwocie	4 472,18 zł
- piece wapiennicze	w kwocie	2 293,60 zł
- zakup laptopa, aparatu fotograficznego z akcesoriami	w kwocie	6 629,45 zł
- zakup kalendarzy	w kwocie	4 102,86 zł
- zakup kopii filmu o Mieście i Gminie Gogolin oraz Kamieniu Śl.	w kwocie	3 233,00 zł
- zakup książek, albumów	w kwocie	5 039,10 zł

W ramach działań promocyjnych do ważniejszych wydatków należą:

- publikacja materiałów promocyjnych o gminie na łamach tygodnika Krapkowickiego	w kwocie	22 082,00 zł
- publikacja ogłoszeń, podziękowań i życzeń w prasie lokalnej	w kwocie	14 727,61 zł
- przygotowanie do druku, skład graficzny i druk kalejdoskopu samorządowego za rok 2007	w kwocie	16 616,40 zł
- pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych	w kwocie	25 167,10 zł
- wydatki związane z transportem delegacji Gminy Gogolin do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych	w kwocie	7 877,93 zł
- wykonanie statuetek KAROLINKI, malowanie porcelany	w kwocie	5 976,00 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	24 939,86 zł

wydatki majątkowe:

- zakup ściany reklamowej	w kwocie	9 674,60 zł
- produkcja filmu promującego Kamień Śl.	w kwocie	17 568,00 zł
Razem		27 242,60 zł

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75078 na plan 120 000,00 zł przekazano dotacje w kwocie 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r w Gminie Ujazd na pomoc finansową dla uszkodzonych w kwocie 70 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r w Gminie Strzelce Opolskie na odbudowę zniszczonych obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej	w kwocie	50 000,00 zł
---	----------	--------------

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1 869,00 zł wykorzystano kwotę 1 869,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek związany jest z aktualizacją spisów wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W 2008r. nie zostały wydatkowane środki na ten cel.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie dodatkowych 5 etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie zabezpieczono kwotą planu 250 800,00 zł. W 2008r. wypłacono 224 575,21 zł, tj. 89,5% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowano wydatki na utrzymanie OSP w kwocie 370 192,35 zł na plan 386 700,00 zł, tj. 95,7% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż.	w kwocie	23 766,28 zł
- prasa specjalistyczna	w kwocie	840,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie OSP	w kwocie	53 265,26 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych	w kwocie	3 820,63 zł
- materiały i nagrody na turnieje i konkursy o tematyce ppoż.	w kwocie	1 094,52 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę	w kwocie	53 366,43 zł

- remont remizy w Obrowcu	w kwocie	53 115,99 zł
- remont remizy OSP Zakrzów	w kwocie	36 185,80 zł
- remont sprzętu i samochodów pożarniczych	w kwocie	22 764,36 zł
- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców samochodów pożarniczych	w kwocie	19 317,41 zł
- badania techniczne samochodów pożarniczych	w kwocie	1 920,00 zł
- drobne naprawy urządzeń w OSP	w kwocie	3 010,32 zł
- szkolenia	w kwocie	600,00 zł
- przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego	w kwocie	4 372,32 zł
- montaż okien w remizie OSP Kamień Śl.	w kwocie	1 488,12 zł
- rozbudowa instalacji grzewczej w remizie OSP Kamień Śl.	w kwocie	1 220,00 zł
- montaż rynien na budynku OSP w Górażdżach	w kwocie	1 180,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej do sprężarki w remizie OSP w Obrowcu	w kwocie	900,70 zł
- opłaty za ubezpieczenie ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia grupowe członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, rejestracja samochodów, opłata za dozór techniczny	w kwocie	22 325,60 zł
- zakup materiałów do remontu remiz i sprzętu ppoż.	w kwocie	9 499,98 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP	w kwocie	44 842,68 zł
wydatki majątkowe:		
- zakup toru do ćwiczeń na zawody	w kwocie	9 972,40 zł
- wykonanie blaszanego garażu w OSP Odrowąż	w kwocie	7 000,01 zł
Razem		16 972,41 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Na plan 4 580,00 zł wykorzystano kwotę 3 768,66 zł, tj. 82,3% planu na:

- prenumeratę prasy specjalistycznej, książek	w kwocie	482,18 zł
- zakup radiotelefonu	w kwocie	1 121,18 zł
- zakup podstawowego zestawu narzędzi	w kwocie	1 347,56 zł
- sprzęt i materiały na wyposażenie GCR	w kwocie	338,48 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu, drobne usługi	w kwocie	479,26 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska

W 2008r. zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 270 932,47 zł na plan 279 700,00 zł, tj. 96,9% planu z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS	w kwocie	179 117,62 zł
- umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne i napoje, środki czystości	w kwocie	12 962,88 zł
- zakup paliwa, oleje i płyny	w kwocie	8 625,84 zł
- części zamienne	w kwocie	1 833,02 zł
- materiały biurowe, prasa znaczki pocztowe	w kwocie	1 441,83 zł
- książeczka promująca bezpieczne zachowanie	w kwocie	1 160,00 zł
- energia	w kwocie	3 798,04 zł
- naprawy sprzętu	w kwocie	2 596,84 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	3 447,28 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 407,69 zł
- czynsz	w kwocie	822,48 zł
- zakup materiałów papierniczych	w kwocie	492,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	w kwocie	2 126,05 zł
- sprzątanie (umowa zlecenie)	w kwocie	4 200,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości, opłata skarbową	w kwocie	2 969,00 zł

wydatki majątkowe:		
- wykonanie masztu fotoradaru w Obrowcu	w kwocie	34 546,32 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2008r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00zł, które nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W 2008r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł na plan 17 000,00 zł, tj. 14,7% planu z przeznaczeniem na szkolenie ludności w ramach programu „Razem bezpieczniej” o tematyce „Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan 2 000,00 zł w 2008r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na plan 55 600,00 zł wykorzystano 53 358,46 zł, tj. 96,0%. Wydatki dotyczą: wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków, doręczenie decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego, zakupu druków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 300 000,00 zł wykorzystano w kwotę 291 978,47 zł, tj. 97,3% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, Choruli, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz budowę hali sportowej wraz łącznikiem przy PSP Nr 3 w Gogolinie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 74 223,00 zł, której nie wydano.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 1 134 166,00 zł przekazano kwotę 1 134 166,00 zł, tj. 100,0% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą wpłaty do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują 4 szkoły podstawowe:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie z filią w Górażdżach;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie wraz z oddziałem przedszkolnym i filią w Zakrzowie;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. wraz z oddziałem przedszkolnym ;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni wraz z oddziałem przedszkolnym.

Ogółem zatrudnionych w szkołach podstawowych na 31.12.2008r. było:

- nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych	73,08 etatów
- w przeliczeniu na etaty	
- administracji	4,00 etaty
- obsługa	18,75 etatów

Do szkół podstawowych uczęszcza 619 uczniów.

Na plan 5 504 165,00 zł wydatkowano 5 433 127,99 zł, tj. 98,7 % planu w tym:

Wydatki bieżące wyniosły 5 249 208,00 zł na plan 5 317 865,00 zł, tj. 98,7% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	4 016 863,12 zł
- składki na PFRON	w kwocie	6 122,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	165 602,47 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	7 728,03 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	264 891,77 zł
- remonty	w kwocie	278 499,37 zł
- zakup usług	w kwocie	143 985,35 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	503,04 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	10 927,68 zł
- składki na ZFSS	w kwocie	195 976,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	133 178,78 zł
- zakup materiałów papierniczych osprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w kwocie	3 013,04 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w kwocie	7 455,68 zł

Pozostałe wydatki dotyczą: podróży służbowych, różnych opłat, zakupu usług zdrowotnych.

Wykonane remonty w szkołach:

1. PSP Nr 2 w Gogolinie:

- remont placu przed wejściem do budynku szkoły	w kwocie	15 900,25 zł
- wymiana ogrodzenia i montaż piłkochwyłów	w kwocie	17 722,53 zł
- malowanie sal lekcyjnych	w kwocie	9 627,42 zł
- ułożenie wykładzin w salach lekcyjnych	w kwocie	3 599,75 zł
- wymiana opraw oświetleniowych	w kwocie	3 717,47 zł
- położenie wykładziny w pokoju nauczycielskim	w kwocie	2 900,00 zł
- remont jadalni	w kwocie	20 295,46 zł
- doprowadzenie wody do świetlicy	w kwocie	3 299,99 zł

PSP Nr 2 w Gogolinie Filia w Górażdżach:

- malowanie sali gimnastycznej	w kwocie	7 461,50 zł
- montaż bramek	w kwocie	3 500,00 zł

2. PSP Nr 3 w Gogolinie:

- remont magazynu	w kwocie	15 000,00 zł
- wymiana okien w piwnicy	w kwocie	3 355,63 zł
- wymiana drzwi	w kwocie	1 895,36 zł
- remont pracowni w budynku pomocniczym	w kwocie	20 999,99 zł
- remont pomieszczenia gospodarskiego	w kwocie	11 000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku pomocniczym	w kwocie	10 267,22 zł
- wypłytowanie korytarzy piwnicy	w kwocie	11 240,84 zł

PSP Nr 3 w Gogolinie Filia w Zakrzowie:

- usunięcie awarii c.o.	w kwocie	16 304,84 zł
- wymiana drzwi i okien	w kwocie	10 082,10 zł

3. PSP Malnia:

- malowanie toalet, szatni	w kwocie	2 999,44 zł
- remont posadzki w salach i położenie wykładzin	w kwocie	30 074,66 zł
- malowanie sal lekcyjnych	w kwocie	27 561,00 zł
- remont posadzki na korytarzach	w kwocie	6 922,07 zł
- malowanie sali komputerowej	w kwocie	2 650,00 zł

4. PSP Kamień Śl.:

- remont instalacji elektrycznej	w kwocie	4 860,59 zł
- wymiana okien	w kwocie	2 164,72 zł

wydatki majątkowe:

- adaptacja magazynu kotłowni szkolnej na sale lekcyjną w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	11 013 ,00 zł
- projekt adaptacji budynku PSP w Górażdżach w związku z zamiarem przeniesieniem przedszkola	w kwocie	40 500,00 zł
- adaptacja magazynu kotłowni szkolnej na salę lekcyjną w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	118 616,33 zł
- zakup pieca do PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	4 740,66 zł
- zakup pieca do wypalania gliny w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	9 050,00 zł
Razem		183 919,99 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują następujące oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- 1) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
- 2) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. i Kamionku;
- 3) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Filia w Zakrzowie;
- 4) Oddział przedszkolny w Malni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

Ogółem zatrudnionych w oddziałach przedszkolach szkół podstawowych na 31.12.2008r. było:

- nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty	7,81 etaty
- administracji	2,25 etaty
- obsługa	10,13 etaty

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 131 dzieci.

Na plan 1 515 976,00 zł wydatkowano 1 499 142,80 zł, tj. 98,9 % planu

w tym:

Wydatki bieżące wynosły 801 623,88 zł na plan 818 376,00 zł, tj. 98,0 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	627 269,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	24 969,09 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	62 230,90 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	3 340,87 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	15 000,39 zł
- remonty	w kwocie	11 317,03 zł
- zakup usług	w kwocie	3 462,45 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	29 382,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	22 828,95 zł

Pozostałe wydatki dotyczą: podróży służbowych, zakupów usług zdrowotnych, szkolenia pracowników.

wydatki majątkowe:

- przebudowa budynku przedszkola w Kamionku	w kwocie	694 994,74 zł
- zakup taboretu gazowego do Oddz. Przedszkolnego w Kamieniu. Śl.	w kwocie	2 524,18 zł
Razem		697 518,92 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie gminy Gogolin znajdują się 2 przedszkola:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach;
- 2) Przedszkole Nr 3 w Gogolinie.

Ogółem zatrudnionych w przedszkolach na 30.06.2008r. było:

- nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty	14,66 etatu
- administracji	3,50 etatu
- obsługa	16,50 etatu

Do przedszkoli uczęszcza 165 dzieci.

Plan wydatków w 2008r. na utrzymanie przedszkoli, wynosił 1 623 509,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 594 117,32 zł, tj. 98,2%. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkové wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 199 355,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	52 659,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	48 462,01 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	109 502,44 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	57 155,45 zł
- remonty	w kwocie	38 834,68 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	15 792,16 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 301,76 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	17 233,58 zł

Z dniem 1.09.2008r. w Gminie Gogolin działa Niepubliczne przedszkole w Kamionku, do którego uczęszczało 12 dzieci. Gmina Gogolin na działalność przekazała dotację w kwocie 23 668,26 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów papierniczych osprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, podróże służbowe, różne opłaty, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych

Wykonane remonty w Przedszkolach:

1. Przedszkole Nr 1 w Gogolinie:		
- wymiana okien	w kwocie	11 410,65 zł
- remont i malowanie szatni	w kwocie	4 073,00 zł
- wykafelkowanie schodów i wymiana drzwi	w kwocie	5 140,00 zł
- montaż drzwi przeciwpożarowych	w kwocie	1 634,80 zł
- położenie wykładziny	w kwocie	1 700,00 zł
2. Przedszkole Nr 3 w Gogolinie:		
- malowanie sal sypialni	w kwocie	1 200,00 zł

wydatki majątkowe:

- zakup urządzeń zabawowych do Przedszkola nr 1 w Gogolinie	w kwocie	10 000,00 zł
- zakup pieca CO do Przedszkola nr 3 w Gogolinie	w kwocie	10 000,00 zł
Razem		20 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy Gogolin znajduje się jedno Publiczne Gimnazjum w Gogolinie. Ogółem zatrudnionych w Gimnazjum na 31.12.2008r. było:

- nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty	39,44 etatów
- administracji	2,0 etaty
- obsługa	7,0 etatów

Do Gimnazjum uczęszcza 413 uczniów.

Wydatkowano w 2008 roku kwotę 3 154 811,14 zł na plan 3 869 645,00 zł, tj. 81,5% planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 931 954,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	102 345,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	22 175,06 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	121 075,27 zł
- remonty	w kwocie	559 921,89 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	62 111,86 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 896,01 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	7 603,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 580,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	8 544,90 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w kwocie	4 870,63 zł

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów papierniczych osprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

W Gimnazjum przeprowadzono remonty:

- remont podłóg w salach lekcyjnych	w kwocie	12 050,83 zł
- instalacji sieci komputerowej	w kwocie	3 660,00 zł
- wybrukowanie podwórka szkolnego i remont schodów	w kwocie	259 239,70 zł
- malowanie sali gimnastycznej i korytarza	w kwocie	36 895,90 zł
- remont posadzki w sali gimnastycznej	w kwocie	65 000,00 zł
- wykonanie szatni ubraniowej dla uczniów wraz z monitoringiem	w kwocie	25 584,85 zł
- remont pracowni chemicznej	w kwocie	6 997,92 zł
- częściowy remont instalacji elektrycznej	w kwocie	50 000,00 zł
- malowanie grafiki na ścianach hali Gimnazjum	w kwocie	4 267,56 zł
- przebudowa placu wraz z wejściem do Gimnazjum	w kwocie	46 683,90 zł
- renowacja parkietów w salach lekcyjnych	w kwocie	14 779,33 zł
- malowanie sali chemicznej	w kwocie	3 141,22 zł
- malowanie klatki schodowej i korytarza	w kwocie	14 109,20 zł
- remont barierek	w kwocie	2 643,50 zł
- malowanie sal lekcyjnych	w kwocie	9 446,00 zł

wydatki majątkowe:

- modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gogolinie (I etap)	w kwocie	311 331,21 zł
- budowa garażu na samochód dostawczy	w kwocie	8 070,00 zł
Razem		319 401,21 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W Gminie Gogolin dowożone do szkół są dzieci na trasach:

1. Odrowąż - Malnia - Chorula - Gimnazjum w Gogolinie
2. Górazdze - Gimnazjum w Gogolinie
3. Zakrzów - Dąbrówka - Zakrzów SHR - Zakrzów Wapienniki - PSP nr 2 w Gogolinie - PSP nr 3 w Gogolinie
4. Zakrzów SHR - Dąbrówka - Gogolin - Strzebinów - Gimnazjum w Gogolinie
5. Kamionek - Kamień Śl. - Gogolin Fabryczna - Gimnazjum w Gogolinie
6. Obrowiec - Gogolin Wygoda - PSP nr 2 w Gogolinie - PSP nr 3 w Gogolinie
7. Dowóz uczniów do oddziału edukacyjno-terapeutycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach

Do dowożenia 380 uczniów w Gminie Gogolin zatrudniono opiekunów na 6,14 etatów. Na dowożenie wydano 400 891,86 zł na plan 406 766,00 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Gminny Zarząd Oświaty w Gogolinie jest jednostką organizacyjną gminy i został powołany do kompleksowej obsługi finansowo - administracyjno - technicznej szkół i przedszkoli. W Gminnym Zarządzie Oświaty jest zatrudnionych 10 osób (9,5 etatów).

W 2008 roku wydatkowano kwotę 642 227,38 zł na plan 659 500,00 zł, tj. 97,4% planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	539 895,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	9 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	28 126,25 zł
- wydatki bezosobowe	w kwocie	3 600,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	33 260,08 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	2 910,82 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek	w kwocie	1 094,04 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w kwocie	13 143,11 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 500,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 293,05 zł
- podróże służbowe	w kwocie	3 577,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	191,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosił 33 600,00 zł, a wykonanie 28 733,08 zł, tj. 85,5% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dokształcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę	w kwocie	16 042,95 zł
- realizację umowy z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego	w kwocie	12 690,13 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na plan 375 179,00 zł wykorzystano środki w kwocie 367 391,96 zł, tj. 97,9% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	194 415,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	7 029,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	11 629,23 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	128 937,16 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	12 922,68 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	2 252,09 zł

wydatki majątkowe:

- zakup zmywarki do Świetlicy Nr 3	w kwocie	5 999,96 zł
------------------------------------	----------	-------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 509 466,80 zł wykorzystano środki w kwocie 484 697,12 zł, tj. 95,1% planu. Wydatki w tym rozdziale m.in. to:

- obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów	w kwocie	48 423,00 zł
- organizacja "Balu Przedszkolaka"	w kwocie	2 824,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe	w kwocie	8 830,48 zł
- organizacja zimowisk w czasie ferii zimowych i letnich	w kwocie	32 443,04 zł
- zakup medali i dyplomów na zawody sportowe	w kwocie	2 737,53 zł
- pozostałe drobne wydatki	w kwocie	5 891,46 zł
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w kwocie	211 884,77 zł
- organizacja warsztatów malarskich w Kamieniu Śl.	w kwocie	11 190,64 zł
- zakup sprzętu sportowego	w kwocie	3 239,89 zł

Realizacja od 1.09.2008r. projektu systemowego „Inwestycja w edukację – dobry pomysł na długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez PSP i Gimnazjum w kwocie 154 009,08 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2008 roku wydatkowano 169 663,07 zł na plan 221 325,00 zł, tj. 76,7% planu, w tym:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

1. Przeprowadzenie terapii uzależnień i współuzależnień	w kwocie	8 160,00 zł
2. Zakup książek i materiałów pomocniczych	w kwocie	575,89 zł
3. Konsultacje w zakresie terapii odwykowej	w kwocie	5 160,00 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz wynikające z innych uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Porady psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia	w kwocie	165,76 zł
2. Porady psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	w kwocie	4 600,00 zł
3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych	w kwocie	2 250,00 zł
4. Przeprowadzenie badań biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju leczenia, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych	w kwocie	400,00 zł
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	0 zł
6. Porady dla chorych psychicznie	w kwocie	2 000,00 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych.

1. Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach środowiskowych	w kwocie	8 400,00 zł
2. Realizacja programów terapeutycznych i profilaktycznych	w kwocie	26 989,79 zł
3. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	w kwocie	1 100,00 zł

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień (brak wniosków)

w kwocie 0 zł

V. Koszty organizacyjne

1. Utrzymanie świetlic środowiskowych	w kwocie	33 870,84 zł
2. Utrzymanie świetlic środowiskowych (wynagrodzenie bezosobowe)	w kwocie	26 950,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej i wody do świetlic środowiskowych	w kwocie	13 127,10 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie	5 542,78 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	w kwocie	896,14 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	500,00 zł
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	0 zł
8. Wpłata na PFRON	w kwocie	373,00 zł
9. Wynagrodzenie osobowe pracowników	w kwocie	8 350,20 zł
10. Podróże służbowe	w kwocie	0 zł
11. Różne opłaty i składki	w kwocie	1 728,00 zł
12. Zakup usług remontowych	w kwocie	15 858,54 zł
13. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w kwocie	1 080,00 zł
14. Podwyższenie kwalifikacji członków komisji	w kwocie	690,00 zł
15. Wywóz nieczystości	w kwocie	199,24 zł

VI. Zwalczanie narkomanii

1. Zakup ulotek i plakatów	w kwocie	695,79 zł
----------------------------	----------	-----------

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 95 140,00 zł, a wykonanie 91 454,11 zł, tj. 96,1% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na utworzenie etatu rehabilitanta	w kwocie	24 000,00 zł
- dotacja dla GOZ w Gogolinie na wyposażenie poradni chirurgicznej, ortopedycznej i rehabilitacji	w kwocie	25 000,00 zł
- Dotacja dla GOZ w Gogolinie na program „Przesiewowe badania cytologiczne”	w kwocie	8 000,00 zł
- Dotacja dla GOZ w Gogolinie na program „Wczesne wykrywanie raka prostaty”	w kwocie	2 500,00 zł
- realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie programu profilaktycznego dla gmin w ramach programu redukcji ryzyka zawału serca i udaru mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast 2006-2008”		
- Przystąpienie do programu „Polski projekt 400 miast 2006-2008”	w kwocie	25 000,00 zł
- promocja zdrowia (w tym zakup szczepionek SEPSA)	w kwocie	6 814,11 zł
- wydanie decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	w kwocie	140,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2008r. pracowały 23 osoby wraz z dyrektorem. Pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego i gospodarczego (20 osób) są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 1 073 694,79 zł na plan 1 074 608,00 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	763 205,89 zł
- wydatki bezosobowe	w kwocie	2 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	58 802,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	48 283,49 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	92 324,59 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	w kwocie	19 999,07 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	34 555,37 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	5 052,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	934,10 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	10 427,80 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 862,18 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	1 212,73 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	6 419,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	21 192,00 zł
- opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 1 716 849,00 zł na plan 1 830 849,00 zł, tj. 93,8% planu.

wydatki majątkowe:

- zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki	w kwocie	9 000,00 zł
---	----------	-------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2008r. udzielił świadczeń z pomocy społecznej 284 rodzinom. Świadczenia rodzinne otrzymały 474 rodziny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 14 166,86 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 70,8% planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 1 253 449,91 zł na plan 1 339 300,00 zł, tj. 93,6% planu w tym:

- zasiłek celowy na żywność	w kwocie	33 820,00 zł
- schronienie	w kwocie	3 623,50 zł
- zasiłek celowy - opłata za posiłki	w kwocie	29 525,66 zł
- zasiłki celowe w naturze - zakup opału	w kwocie	1 770,00 zł
- zasiłki celowe na zakup leków, ubrań, remont mieszkania, opał, czynsz, energia elektryczna, itp.	w kwocie	203 236,10 zł
- wypłata zasiłków okresowych	w kwocie	20 775,14 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe 300,00 zł	w kwocie	
- program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (zasiłki celowe)	w kwocie	38 149,60 zł
- świadczenia społeczne	w kwocie	15 000,00 zł
- zakup środków czystości do punktu wydawania posiłków dla uczniów	w kwocie	497,00 zł
- opłata za dowóz posiłków dla uczniów	w kwocie	9 421,50 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy	w kwocie	655 053,33 zł
- zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej	w kwocie	125 229,06 zł
- świadczenia dla osoby pozostającej w rodzinie	w kwocie	26 649,02 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	w kwocie	90 400,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2008 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 245 791,98 zł na plan 320 000,00 zł, tj. 76,8% planu

**Wyplacone dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych
w tym :**

	kwota	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1. Użytkownicy mieszkań komunalnych	87 788,79 zł	584
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	158 003,19 zł	1 007
Ilość rodzin i osób korzystających z dopłat do czynszu mieszkaniowego ogółem -149 w tym:		
1. Użytkownicy mieszkań komunalnych	53	
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	96	

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie wykorzystano w kwocie 1 163 465,04 zł na plan 1 167 165,00 zł, tj. 99,7% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	947 682,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	20 064,00 zł
- materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druków	w kwocie	34 847,39 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	23 785,48 zł
- remonty	w kwocie	19 972,19 zł
- opłaty za usługi: pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, drukarskie, radcy prawnego, prowizje bankowe, przegląd samochodu	w kwocie	39 860,44 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	1 101,03 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	5 062,69 zł
- podróże służbowe	w kwocie	7 800,00 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	3 347,60 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	1 522,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	9 025,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	w kwocie	2 348,22 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	w kwocie	12 173,93 zł

wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	w kwocie	18 000,00 zł
---	----------	--------------

W 2008r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie wydano ogółem 2 211 pisma oraz 2611 decyzji w tym:

- zadania własne 1 701 decyzji,
- zadania zlecone 55 decyzji,
- dofinansowanie zadań własnych 855 decyzji.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 100 000,00 zł. W wyniku ogłoszenia konkursu ofert realizację powierzono CARITAS Diecezji Opolskiej. Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 226 559,00 zł wykorzystano środki w kwocie 193 194,64 zł, tj. 85,3 % planu. W ramach tego rozdziału w pracach społecznie użytecznych brało udział 60 osób wykonujących prace porządkowe na rzecz gminy. Zatrudniono 3 robotników gospodarczych. Wykorzystane środki wydano na:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz koszty z tym związane	w kwocie	55 401,73 zł
- dofinansowanie do wyżywienia „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	w kwocie	127 792,91 zł
- dotacja przeznaczona dla Stowarzyszeń (w wyniku konkursu ofert zadanie realizowało Stowarzyszenie - „Okaż Serce Innym” w Gogolinie)	w kwocie	10 000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” zgodnie z umową z PFRON Oddział Opolski. Na plan 46 403,00 zł wykorzystano środki w kwocie 29 984,75 zł, tj. 64,6% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowano projekt systemowy „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 99 864,29 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych działają cztery świetlice szkolne, w tym dwie ze stołówką:

- 1) Świetlica Nr 1 przy Publicznym Gimnazjum w Gogolinie;
- 2) Świetlica Nr 3 przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie; oraz dwie bez stołówek tj.:
- 3) Świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl.;

- 4) Świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie.
 W świetlicach zatrudnionych na dzień 31.12.2008r. było:
 - nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etat 5,27 etatów

Wydatki w 2008r. wyniosły 239 471,31 zł, na plan 244 089,00 zł, tj. 98,1% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	214 958,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	13 689,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 255,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	3 706 95 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek	w kwocie	600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	385,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	2 876,62 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 35 288,00 zł, wykorzystano w kwocie 22 168,19 zł tj. 62,8 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki na budowę stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie w kwocie 291 410,00 zł, zrealizowano w kwocie 291 406,01 zł tj. 100,0% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano usługi komunalne w zakresie oczyszczania miasta i gminy – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości w kwocie 199 940,25 zł na plan 200 000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 40 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 28 763,87 zł, tj. 71,9% planu.

- zakupiono paliwo do kosiarek, części do kosiarek, i inne materiały	w kwocie	22 115,77 zł
- remont kosiarek	w kwocie	631,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych	w kwocie	6 017,10 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 771 233,75 zł na plan 792 000,00 zł, tj. 97,4% planu.

- opłata za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	w kwocie	459 246,06 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	w kwocie	129 758,09 zł
- zakładanie pojedynczych punktów świetlnych oraz wymiana istniejących	w kwocie	34 298,17 zł
- montaż, demontaż, naprawa oświetlenia świątecznego	w kwocie	6 954,00 zł

wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Powstańców do ul. Podleśnej w Gogolinie	w kwocie	44 881,18 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gogolińskiej w Malni	w kwocie	24 492,28 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do terenów inwestycyjnych w Gogolinie	w kwocie	71 603,97 zł
Razem		140 977,43 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 507 700,00 zł wykorzystano 471 393,11 zł, tj. 92,8% planu na następujące zadania :

- dotacja dla schroniska dla zwierząt	w kwocie	9 200,00 zł
- zakup kwiatów, drzewek, krzewów i innych materiałów na teren Gminy	w kwocie	17 999,41 zł
- zakup kwiatów, drzewek, krzewów i innych materiałów dla sołectw	w kwocie	20 155,36 zł
- zakup farb, pędzli i materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej	w kwocie	4 765,11 zł
- oznakowanie nazw ulic na terenie Gminy	w kwocie	19 886,00 zł
- zakup zniczy oraz wiązanek kwiatowych na miejsca pamięci	w kwocie	899,00 zł
- remont cząstkowy kanalizacji burzowych	w kwocie	36 899,49 zł
➤ remont studni kanalizacyjnych przy ul. Stawowej w Zakrzowie, ul. Akacyjnej w Gogolinie	w kwocie	2 086,01 zł
➤ remont cząstkowy kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Choruli	w kwocie	9 983,77 zł
➤ remont cząstkowy kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie	w kwocie	1 988,60 zł
➤ remont krater ściekowych przy ul. Ligonii w Gogolinie	w kwocie	898,34 zł
➤ remont włazów kanalizacyjnych w ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	7 488,99 zł
➤ remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	7 484,44 zł
➤ remont osadnika i studni kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	6 969,34 zł
- remont przystanków autobusowych i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	w kwocie	13 789,04 zł
➤ remont wiaty przystanku autobusowego w Odrowążu	w kwocie	3 098,27 zł
➤ remont tablicy ogłoszeniowej przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie.	w kwocie	699,92 zł
➤ remont wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Obrowieckiej z ul. Wygoda w Gogolinie	w kwocie	1 210,71 zł

➤ remont gabloty ogłoszeniowej przy ul. Leśnej w Zakrzowie	w kwocie	311,08 zł
➤ remont siedziska wiaty przystanku autobusowego przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	400,00 zł
➤ remont wiat przystankowych przy ul. Wiejskiej w Odrowążu i przy drodze 409 w Zakrzowie	w kwocie	1 553,04 zł
➤ remont barier na przepuszczu ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	5 978,00 zł
➤ remont barier drogowych przy ul. Wiejskiej w Obrowcu	w kwocie	538,02 zł
- remont odwodnienia liniowego przy posesjach 106-114 przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie	w kwocie	10 419,81 zł
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Elsnera w Gogolinie	w kwocie	17 991,44 zł
- remont przepustu w ul. Krótkiej w Malni	w kwocie	3 984,24 zł
- remont pompy i urządzeń fontann na terenie gminy	w kwocie	5 386,80 zł
- remont przepustu drogowego w ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	65 939,34 zł
- czyszczenie kanalizacji burzowych	w kwocie	64 953,02 zł
- utrzymanie i konserwacja fontann na terenie gminy (energia, woda, bieżące remonty fontann)	w kwocie	35 671,53 zł
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej w Górażdżach	w kwocie	6 965,31 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	w kwocie	56 962,66 zł
- wykonanie przykanalika położonego przy ul. Polnej 12 w Kamionku	w kwocie	7 999,53 zł
- opłata za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku	w kwocie	3 680,00 zł
- koszenie traw, wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew	w kwocie	23 596,10 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	7 646,55 zł
- wykonanie bariery ochronnej pomostu na Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	12 337,98 zł
- utrzymanie miejsc pamięci na terenie miasta i gminy	w kwocie	1 350,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	w kwocie	10 285,20 zł
wydatki majątkowe:		
- budowa przystanku autobusowego w Malni	w kwocie	12 630,19 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki na świetlice i kluby w kwocie 456 750,00 zł wykorzystano w kwocie 198 190,48 zł, tj. 43,4% planu. Ze środków tych pokryto wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, odpisy na ZFŚS w kwocie 96 587,47 zł.

Zakupiono środki czystości do świetlic, gry, wyposażenie, zapłacono za zużyty energię elektryczną, ubezpieczenie i dzierżawa świetlicy, wycieczki oraz organizowane były różne spotkania okolicznościowe w kwocie 99 777,01 zł.

wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku „Opolskiego Domu” przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	1 826,00 zł
--	----------	-------------

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2008 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 400 000,00 zł na plan 400 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł, z które wydano 4 880,00zł tj. 18,1% na wycenę zabytkowych pieców w Gogolinie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2008r. wydatkowano kwotę 436 106,20 zł na plan 475 700,00 zł, tj. 91,7% planu. Powyższe środki pozwoliły na realizację następujących przedsięwzięć:

Imprezy kulturalne

1. Przywitanie Nowego Roku 2008	w kwocie	5 000,00 zł
2. Koncert Noworoczny - wspólne kołędowanie	w kwocie	34 069,87 zł
3. Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wodzenie Niedźwiedzia” w Krapkowicach	w kwocie	1 218,28 zł
4. Halowy piłkarski turniej strażacki	w kwocie	1 540,00 zł
5. Konkurs „Śląskie Beranie” – opowiadanie gwarą	w kwocie	1 983,62 zł
6. „Konkurs Kroszonkarski ”Jarmark Wielkanocny”	w kwocie	4 594,75 zł
7. Dzień Papieski (bieg papieski dla dzieci i młodzieży)	w kwocie	2 298,39 zł
8. Strażacki Fajer spotkanie weteranów pożarnictwa i zasłużonych działaczy oraz obchody 60-lecia OSP Odrowąż	w kwocie	10 263,06 zł
9. Obchody uroczystości Św. Urbana	w kwocie	9 241,65 zł
10. XVIII Dni Gogolina	w kwocie	77 182,01 zł
11. Jarmark odpustowy ku czci Św. Jacka w Kamieniu Śl.	w kwocie	3 214,86 zł
12. Zniwiniok – Gminne Dożynki 2008 Zakrzów Dąbrówka	w kwocie	48 118,84 zł
13. Swaczyna Śląska	w kwocie	8 312,43 zł
14. Kiermasz Adwentowy z Mikołajem	w kwocie	898,40 zł
15. Organizacja Święta Młodzieży na Górze Św. Anny	w kwocie	1 500,45 zł
16. Międzynarodowy Turniej piłkarski im. B. Z. Blautów	w kwocie	689,32 zł
17. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych na terenie sołectw w trakcie całego roku	w kwocie	65 803,32 zł
18. Pielęgnowanie i wzbogacanie skarbnicy kulturowej Naszej Ziemi w Sołectwach	w kwocie	10 000,00 zł
Razem		285 929,25 zł

Kultura

1. Zakup klisz w celu wykonania zdjęć, wywołanie klisz na potrzeby Referatu Kultury i Klubu Seniora	w kwocie	151,10 zł
2. Bieżące utrzymanie sprzętu nagłośniającego	w kwocie	24,01 zł
3. Opłata i eksploatacja namiotu (montaż, demontaż, transport)	w kwocie	17 454,00 zł
4. Ubezpieczenie związane z imprezami kulturalnymi	w kwocie	6 710,00 zł
5. Nieprzewidziane wydatki w ciągu roku .	w kwocie	37 024,00 zł
Koncert Noworoczny (opieka medyczna, ochrona, poczęstunek dla zespołów i zaproszonych gości)	w kwocie	2 829,00 zł
zabezpieczenie elektryczne w czasie Sylwestra	w kwocie	720,00 zł
- zakup obrusów serwetek, cukierków na jarmark Wielkanocny	w kwocie	558,36 zł
- przewóz uczestników do Izbicka na konkurs „Śląskie Beranie”	w kwocie	179,76 zł
- obchody 60-lecia OSP Odrowąż	w kwocie	3 433,70 zł
- festyn z okazji 60-lecia KS Górażdze	w kwocie	4 816,31 zł
- zespół, opieka medyczna w trakcie Parafady	w kwocie	1 300,00 zł
- jarmark odpustowy ku czci Św. Jacka w Kamieniu Śl.	w kwocie	780,00 zł
- stoisko promocyjne w trakcie „Dni Powiat”	w kwocie	200,00 zł
- kiermasz adwentowy z Mikołajem	w kwocie	2 689,27 zł
- organizacja wigilii dla osób starszych i samotnych w gminie	w kwocie	5 656,00 zł
- zakup instrumentów, koszul, bluz, baletek dla członków zespołów	w kwocie	6 520,20 zł
- proporce dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	w kwocie	908,90 zł
- wykonanie plakatu na Koncert Noworoczny	w kwocie	854,00 zł
- sędziowanie w trakcie Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego im. B.Z Blautów	w kwocie	250,00 zł
- pozostałe wydatki : papier do dyplomów i pakowania, dyplomy tacki, kubki celofan, artykuły ozdobne, podkład pod Karolinę, tiul do dekoracji, baner , artykuły spożywcze, nagrody, talerze, napoje.	w kwocie	3 381,39 zł
6. Podłączenie oświetlenia podczas imprez kulturalnych	w kwocie	2 335,80 zł
7. Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	w kwocie	7 620,00 zł
8. Opłata ZAIKS	w kwocie	4 852,43 zł
9. Opłata za prace przygotowawcze przed i po imprezach (ZGKiM w Gogolinie)	w kwocie	845,98 zł
10. Opłata za energię	w kwocie	845,98 zł
Razem		80 398,71 zł

Orkiestry, Chóry, Zespoły

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, środki na współpracę z chórami i zespołami wokalnno-muzycznymi, grupami tanecznymi działającymi na terenie miasta i gminy Gogolin w celach promocji gminy oraz dalszego uprawiania form artystycznych	w kwocie	58 258,24 zł
3. Umowy zlecenia (dyrygenci chórów działających w gminie Gogolin)	w kwocie	11 520,00 zł
Razem		69 778,24 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Gogolinie na plan 1 638 978,00 zł wydatkowano kwotę 1 638 082,58 zł, tj. 99,9% planu m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	773 392,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	13 772,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	62 091,12 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	34 724,86 zł
- środki chemiczne i utrzymanie czystości	w kwocie	10 417,43 zł
- środki chemiczne (podchloryn sodu i wapnia)	w kwocie	12 457,57 zł
- zakup materiałów na remonty niecki dużego basenu odkrytego, pomieszczeń magazynowych i szatniowych na odkrytym basenie, remont pomieszczeń pawilonu sportowego-szatni	w kwocie	28 230,76 zł
- zakup krzeseł grzejników i sprzętu sportowego	w kwocie	19 460,04 zł
- zakup kabli, lamp żarówek oraz pomp do klimatyzacji i kotłowni	w kwocie	2 911,80 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek spalinowych, autobusu	w kwocie	4 563,35 zł
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków opatrunkowych, części zamiennych do urządzeń pływalni i stadionu, dzienników urzędowych, pucharów sportowych i inne	w kwocie	10 416,36 zł
- zakup 20 kompletów stołów biesiadnych oraz części do namiotu	w kwocie	8 420,29 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	197 701,05 zł
- zakup wody	w kwocie	33 788,71 zł
- gaz	w kwocie	34 929,83 zł
- remont basenu otwartego i krytego	w kwocie	25 401,62 zł
- remont i konserwacja namiotu	w kwocie	1 976,01 zł
- konserwacja gaśnic	w kwocie	1 246,84 zł
- remont nawierzchni bitumicznej przed pawilonem sportowym	w kwocie	15 996,10 zł
- remont nawierzchni płytkowej i kostkowej dwóch parkingów na stadionie	w kwocie	5 760,63 zł
- remont instalacji elektrycznej oraz dachu krytej pływalni	w kwocie	2 361,28 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	16 710,49 zł
- pozostałe usługi	w kwocie	23 527,68 zł
- opłaty bankowe	w kwocie	1 696,27 zł
- opieka nad systemem informatycznym	w kwocie	3 000,00 zł
- utrzymanie w czystości hali sportowej	w kwocie	104 872,14 zł
- opłaty za usługi internetowe	w kwocie	1 905,36 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 838,63 zł
- wydatki związane z BHP	w kwocie	9 454,37 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	24 791,04 zł
- opłaty za czynsz (garażowanie autobusu)	w kwocie	1 647,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	2 378,93 zł
- podatek od środków transportowych (autobus)	w kwocie	2 043,00 zł

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów papierniczych osprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia pracowników.

wydatki majątkowe		
- plac zabaw (basen otwarty w Gogolinie)	w kwocie	9 955,20 zł
- wykonanie schodów (pawilon sportowy)	w kwocie	14 897,07 zł
- zakup i montaż sauny na basenie krytym w Gogolinie	w kwocie	25 000,00 zł
- zakup podgrzewacza do wody (pawilon sportowy)	w kwocie	9 300,00 zł
- zakup rowerów rehabilitacyjnych (2 szt. – hala sportowa)	w kwocie	15 999,08 zł
- zakup bieżni (hala sportowa)	w kwocie	17 995,00 zł
- zakup wyposażenia hali sportowej (wioślarz)	w kwocie	7 112,60 zł
- zakup filtra „PTK 1200 D 650 z dnem dyszowym (mały basen)	w kwocie	9 863,70 zł
- zakup bieżni do hali sportowej im. B. Z. Blautów w Gogolinie	w kwocie	16 488,30 zł
- zakup stołu bilardowego do hali sportowej im. B. Z. Blautów w Gogolinie	w kwocie	6 500,00 zł
	Razem	133 110,95 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 392 500,00 zł wydatkowano 356 400,97 zł, tj. 90,8% w tym:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych)	w kwocie	309 874,19 zł
- organizacja zawodów sportowych w trakcie roku	w kwocie	16 839,28 zł
- zakup pucharów i medali w trakcie roku	w kwocie	4 998,50 zł
- rajdy piesze i rowerowe- Poznaj piękno naszej okolicy „Cudze chwalcie swego nie znacie”	w kwocie	1 333,00 zł
- turniej zapaśniczy	w kwocie	2 500,00 zł
- Organizacja Mistrzostw Opolszczyzny w Karate	w kwocie	15 000,00 zł
- remont schodów pawilonu sportowego w Kamionku	w kwocie	

wydatki majątkowe		
- wykonanie toalety wraz z szambem na boisku w Obrowcu	w kwocie	5 856,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W 2008 roku na plan 370 000,00 zł wydatkowano kwotę 351 223,90 zł, tj. 94,9% planu, w tym:

- utrzymanie parków oraz urządzenie i utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	w kwocie	89 842,24 zł
- remont urządzeń parkowych oraz na placach zabaw na terenie gminy	w kwocie	26 012,53 zł
- remont dachu budynku Klubu Sportowego w Górażdżach	w kwocie	9 817,45 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego pomiędzy działkami nr 34 arkusz 8 , a 51 k.m. 7 w Obrowcu	w kwocie	15 000,00 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	50 000,00 zł
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Choruli i Zakrzowie oraz ławek	w kwocie	19 332,12 zł
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Odrowążu	w kwocie	6 219,56 zł
- konserwacja płyty boiska w Obrowcu	w kwocie	10 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska w Kamionku (piłkochwyty)	w kwocie	15 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- wykonanie boiska do siatkówki w parku przy ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	60 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Obrowcu	w kwocie	40 000,00 zł
- wykonanie altany na placu zabaw przy ul. Plebiscytowej w Gogolinie (Strzebnów)	w kwocie	10 000,00 zł
	Razem	110 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wydatki ukształtowały się w kwocie 2 159 093,48 zł na plan 2 306 052,84 zł, tj. 93,6% planu. Wydatki na zadania zleczone gminie przedstawione zostały w załączniku Nr 4. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 162 989,84 zł, wykorzystano 162 985,54 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano środki w kwocie 110 205,00 zł na plan 110 205,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS dla pracowników prowadzących zadania zleczone .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano środki w kwocie 1 869,00 zł na plan 1 869,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, którą wydatkowana w kwocie 1 000,00 zł tj. 100,0% planu na zakup radiotelefonu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 140,00 zł na plan 140,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wydanie decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 1 716 849,00 zł na plan 1 830 849,00 zł, tj. 93,8% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Oplacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej w wysokości 14 166,86 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 70,8% planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 151 878,08 zł na plan 179 000,00 zł, tj. 84,8% planu w tym:

- zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej (33 osób)	w kwocie	125 229,06 zł
- świadczenia dla osoby pozostającej w rodzinie (12 osób)	w kwocie	26 649,02 zł

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6 400 415,37 zł na plan 8 256 985,00 zł tj. 77,5% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:

wydatki majątkowe:

- sieć HOT-SPOT w Malni	w kwocie	10 000,00 zł
- przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli (dotacja)	w kwocie	50 000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Św. Jacka w Kamieniu Śl.	w kwocie	140 000,00 zł
- budowa ul. Bronisławy – 1 Maja w Kamieniu Śl. (I etap)	w kwocie	1 459 376,74 zł
- budowa drogi osiedlowej przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 989,60 zł
- budowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	428 863,31 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych (III –IV etap) w Gogolinie	w kwocie	223 920,57 zł
- budowa drogi bocznej od ul. Cmentarnej w Obrowcu na działce 114	w kwocie	66 922,62 zł
- budowa ul. Wygoda w Gogolinie (projekt)	w kwocie	24 156,00 zł
- utwardzenie placu przy ul. Spacerowej w Gogolinie	w kwocie	42 882,72 zł
- budowa przystanku autobusowego przy ul. Leśnej w Zakrzowie	w kwocie	11 457,20 zł
- dotacja do przebudowy budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Gogolinie	w kwocie	200 000,00 zł
- dotacja do utwardzenia terenu wokół budynku w Kamionku ul. Ogrodowa 3	w kwocie	66 000,00 zł
- dotacja do przebudowy budynku przedszkola w Kamionku	w kwocie	100 000,00 zł
- dotacja do przełożenia sieci kanalizacyjnej na działce nr 601 km2 obręb Kamień Śl. w Kamieniu Śl.	w kwocie	24 809,89 zł
- przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, koszty notarialne i opłaty sądowe	w kwocie	153 536,40 zł
- uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie	w kwocie	355 632,25 zł
- budowa budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie	w kwocie	511 075,85 zł
- zagospodarowanie terenów przy Alei Św. Urbana w Gogolinie (projekt)	w kwocie	237 242,55 zł
- przebudowa budynku byłego Przedszkola w Choruli na Świetlicę Wiejską (I etap)	w kwocie	268,61 zł
- wykonanie parkanu wzdłuż parkingu na ul. Kasztanowej w Gogolinie	w kwocie	14 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Górażdżach (projekt)	w kwocie	10 000,00 zł
- przebudowa byłego przedszkola w Odrowążu na Centrum Aktywności Wiejskiej (projekt)	w kwocie	20 000,00 zł
- zakup kserokopiarki (Biuro Rady)	w kwocie	11 998,00 zł
- system zarządzania serwerem	w kwocie	14 985,34 zł
- moduł adresacji	w kwocie	44 391,23 zł
- sieć HOT-SPOT	w kwocie	10 000,00 zł
- Zakup samochodu w ramach obszaru B „Uczeń na wsi”	w kwocie	28 598,50 zł
- wymiana drzwi wejściowych do Urzędu	w kwocie	13 900,00 zł
- przebudowa wiaty garażowej na placu za OSP Gogolin	w kwocie	13 000,00 zł
- zakup ściany reklamowej	w kwocie	9 674,60 zł
- produkcja filmu promującego Kamień Śl.	w kwocie	17 568,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r w Gminie Strzelce Opolskie na odbudowę zniszczonych obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej	w kwocie	50 000,00 zł
- zakup toru do ćwiczeń na zawody	w kwocie	9 972,40 zł
- wykonanie blaszanego garażu w OSP Odrowąż	w kwocie	7 000,01 zł
- wykonanie maszty fotoradaru w Obrowcu	w kwocie	34 546,32 zł
- adaptacja magazynu kotłowni szkolnej na sale lekcyjną w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	11 013 ,00 zł
- projekt adaptacji budynku PSP w Górażdżach w związku z zamiarem przeniesieniem przedszkola	w kwocie	40 500,00 zł
- adaptacja magazynu kotłowni szkolnej na sale lekcyjną w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	118 616,33 zł
- zakup pieca do PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	4 740,66 zł
- zakup pieca do wypalania gliny w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	9 050,00 zł
- przebudowa budynku przedszkola w Kamionku	w kwocie	694 994,74 zł
- zakup taboretu gazowego do Oddz. Przedszkolnego w Kamieniu. Śl.	w kwocie	2 524,18 zł

- zakup urządzeń zabawowych do Przedszkola nr 1 w Gogolinie	w kwocie	10 000,00 zł
- zakup pieca CO do Przedszkola nr 3 w Gogolinie	w kwocie	10 000,00 zł
- modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gogolinie (1 etap)	w kwocie	311 331,21 zł
- budowa garażu na samochód dostawczy	w kwocie	8 070,00 zł
- zakup zmywarki do Światlicy Nr 3	w kwocie	5 999,96 zł
- zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki (OPS)	w kwocie	9 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (OPS)	w kwocie	18 000,00 zł
- stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie	w kwocie	291 406,01 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Powstańców do ul. Podleśnej w Gogolinie	w kwocie	44 881,18 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gogolińskiej w Malni	w kwocie	24 492,28 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do terenów inwestycyjnych w Gogolinie	w kwocie	71 603,97 zł
- budowa przystanku autobusowego w Malni	w kwocie	12 630,19 zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynku „Opolskiego Domu” przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	1 826,00 zł
- plac zabaw (basen otwarty w Gogolinie)	w kwocie	9 955,20 zł
- wykonanie schodów (pawilon sportowy)	w kwocie	14 897,07 zł
- zakup i montaż sauny na basenie krytym w Gogolinie	w kwocie	25 000,00 zł
- zakup podgrzewacza do wody (pawilon sportowy)	w kwocie	9 300,00 zł
- zakup rowerów rehabilitacyjnych (2 szt. – hala sportowa)	w kwocie	15 999,08 zł
- zakup bieżni (hala sportowa)	w kwocie	17 995,00 zł
- zakup wyposażenia hali sportowej (wioślarz)	w kwocie	7 112,60 zł
- zakup filtra „PTK 1200 D 650 z dnem dyszowym (mały basen) w Gogolinie	w kwocie	9 863,70 zł
- zakup stołu bilardowego do hali sportowej im. B. Z. Blautów w Gogolinie	w kwocie	16 488,30 zł
- wykonanie toalety wraz z szambem na boisku w Obrowcu	w kwocie	6 500,00 zł
- wykonanie boiska do siatkówki w parku przy ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	5 856,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Obrowcu	w kwocie	60 000,00 zł
- wykonanie altany na placu zabaw przy ul. Plebiscytowej w Gogolinie (Strzebnów)	w kwocie	40 000,00 zł
		10 000,00 zł
	Razem:	6 400 415,37 zł

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie

DZIAŁ 700 Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami zawartymi w statucie. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie dzieli się na trzy podstawowe działy:

- Gospodarka zasobami komunalnymi:** utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, windykacja czynszów najmu lokali, wykonanie napraw i remontów budynków.
- Higiena Komunalna:** utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz oczyszczanie terenu gminy z nieczystości płynnych i stałych.
- Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna:** utrzymanie, konserwacja oraz zapewnienie ciągłej dostawy wody na terenie gminy oraz odprowadzenie ścieków.

I. PRZYCHODY RAZEM	w kwocie 10 957 890,54 zł
1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	w kwocie 77 848,94 zł
2. Przychody własne	w kwocie 7 860 252,19 zł
3. Dotacje	w kwocie 567 697,35 zł
4. Pokrycie amortyzacji	w kwocie 2 452 092,06 zł
II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA RAZEM	w kwocie 10 957 890,54 zł
koszty i inne obciążenia bieżące	w kwocie 10 433 640,56 zł
w tym m.in.:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	w kwocie 2 326 987,68 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie 172 508,84 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie 378 700,18 zł
4. Składki na fundusz pracy	w kwocie 59 876,66 zł
5. Wydatki bezosobowe	w kwocie 54 087,00 zł
6. Odpisy amortyzacji	w kwocie 2 452 092,06 zł
koszty i inne obciążenia majątkowe	w kwocie 524 249,98 zł

Ogólny koszt eksploatacji i remontów budynków komunalnych zarządzanych przez ZGKiM w Gogolinie w 2008r. wyniósł 1 470,529,09 zł.

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DZIAŁ 900 Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. PRZYCHODY	w kwocie 912 048,09 zł
1. Stan środków na początek roku	
2. Wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	w kwocie 1 132 447,94 zł
II. WYDATKI	
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju	w kwocie 29 750,00 zł
w tym:	
- Oświata ekologiczna, finansowanie seminariów o tematyce ekologicznej	w kwocie 29 750,00 zł

2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	w kwocie	544 678,71 zł
w tym:		
zadania inwestycyjne		
- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz częściowa wymiana kanalizacji wodociągowej w Górażdżach	w kwocie	149 890,71 zł
- Budowa ul. Norwida w Gogolinie – budowa kanalizacji deszczowej	w kwocie	315 000,00 zł
- Opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gogolin	w kwocie	16 470,00 zł
- Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną pomiędzy ul. Norwida i Kasztanową w Gogolinie (projekt)	w kwocie	63 318,00 zł
3. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	w kwocie	138 414,03 zł
w tym:		
- Zakup drzewek, krzewów i innych materiałów	w kwocie	37 227,12 zł
- Nasadzenie i pielęgnacja zieleni	w kwocie	101 186,91 zł
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	w kwocie	79 423,28 zł
- Zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	w kwocie	29 997,36 zł
- Utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie	w kwocie	49 425,92 zł
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	w kwocie	1 252 230,01 zł

VI. DOCHODY WŁASNE

- Uchwałą Nr XXXI/231/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 kwietnia 2005 roku utworzono rachunek dochodów własnych w rozdziale 60016 przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Przychodem rachunku dochodów własnych są opłata za zajęcie pasa drogowego oraz kapitalizacja rachunku w kwocie 46 731,35 zł. W 2008r. z rachunku dokonano wydatków z przeznaczeniem na:
 - ścinke poboczny przy ul. Parkowej w Gogolinie w kwocie 7 731,80 zł
 - remont nawierzchni drogi pomiędzy ul. Nową i Górną w Gogolinie, remont skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Wyzwolenia w Gogolinie w kwocie 22 266,27 zł
 - remont odcinka chodnika przy ul. Szpitalnej w Gogolinie, remont odcinka chodnika przy ul. Ks. Schulza w Gogolinie, remont zatoki przystanku autobusowego w Kamionku przy ul. Gogolińskiej w kwocie 14 695,94 zł
- W rozdziale 80110 utworzono rachunek dochodów własnych Decyzją Dyrektora GZO w Gogolinie nr 2/2006 z dnia 15.05.2006r. Przychodem rachunku dochodów własnych w 2008r. było odszkodowanie za zniszczone mienie.
- W rozdziale 85202, decyzją Kierownika DSS w Kamionku, utworzono rachunek dochodów własnych, o którym poinformowano Burmistrza pismem nr DSS/77a/2006 z dnia 19.06.2006r. Przychodem rachunku dochodów własnych są darowizny oraz odsetki. W 2008r. otrzymano darowiznę w kwocie 200,00 zł.
- W rozdziale 85295 funkcjonuje rachunek dochodów własnych utworzony Decyzją Nr 01/2005 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie z dnia 30.03.2005r. Przychodem rachunku dochodów własnych są darowizny. W 2008r. otrzymano darowiznę w kwocie 197,88 zł. Darowizna została wydatkowana na współorganizację spotkania dzieci z rodzin najuboższych z okazji Mikołaja.
- W rozdziale 92195 utworzono rachunek dochodów własnych Decyzją nr 1/WF/2005 Burmistrza Gogolina z dnia 30.03.2005r. Przychodem rachunku dochodów własnych są darowizny oraz kapitalizacja rachunku w kwocie 42 417,62 zł. W 2008r. wydano kwotę 47 382,94 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy.

Plan i wykonanie dochodów własnych na dzień 31.12.2008r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Urząd Miejski w Gogolinie (rozdział 60016)	208,54	47 000,00	46 522,81	47 000,00	44 694,01
Gminny Zarząd Oświaty w Gogolinie (rozdział 80110)	0	653,00	653,00	653,00	653,00 zł
Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku (rozdział 85202)	53,17	0	200,00	0	0
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie (rozdział 85295)	302,12	500,00	197,88	500,00	500,00
Urząd Miejski w Gogolinie (rozdział 92195)	16 687,97	47 600,00	42 417,62	47 600,00	47 382,94 zł

VII. KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2008r. ma zaciągniętych pięć pożyczek:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - Umowa pożyczki Nr 19/2004/G-17/OW-OT/P z dnia 10 sierpnia 2004r. na kwotę 2 160 000 zł, aneks nr 01/046/2005 z dnia 11.07.2005r. obniżający kwotę pożyczki o 95 000 zł,
 - Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 2 065 000zł na zadanie: „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160-250 mm wraz ze studzienkami przyłazeniowymi i kontrolnymi o długości 5,8 km wraz z przepompownią ścieków P-1 „Chorula” w miejscowości Chorula oraz odbudową pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 423 w Choruli”. Spłata pożyczki zgodnie z umową przewidziana jest w okresie od 30.06.2006r. do 30.11.2009r. Na dzień 31.12.2008r. do spłaty pożyczki pozostało 665 000 zł,
 - Sposób zabezpieczenia:
 - oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na poziomie 150% pożyczonego kapitału, to jest do kwoty 3 240 000zł sporządzone w formie aktu notarialnego,
 - weksel „in blanco”, na kwotę 2 160 000zł.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - a) Umowa pożyczki Nr 18/2004/G-17/OW-OT/P z dnia 10 sierpnia 2004r.,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 1 650 000zł na dofinansowanie zadania: „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160-250 mm o długości 4,9 km z przepompownią ścieków P-7 „Elsnera” oraz P-9 „Szkolna” w miejscowości Gogolin”. Spłata pożyczki zgodnie z umową przewidziana jest w okresie od 30.06.2006r. do 30.11.2009r. Na dzień 31.12.2008r. do spłaty pożyczki pozostało 650 000 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na poziomie 150% pożyczonego kapitału, to jest do kwoty 2 475 000zł sporządzone w formie aktu notarialnego,
 - weksel „in blanco”, na kwotę 1 650 000zł.
3. Bank Spółdzielczy w Gogolinie:
 - a) Umowa o kredyt Nr 1/2005 z dnia 20 września 2005r.
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 1 000 000zł, na zadanie „przebudowa z rozbudową budynku przychodni zdrowia na Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie” Spłata pożyczki zgodnie z umową przewidziana jest w okresie od 30.11.2007r. do 30.11.2009r. Na dzień 31.12.2008r. do spłaty pożyczki pozostało 500 000 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco”, na kwotę 1 000 000zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - a) Umowa pożyczki Nr 29/2005/G-17/OW-OT/P z dnia 14 października 2005r.
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 600 000zł, na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VIII/2 Bagienna. Spłata pożyczki zgodnie z umową przewidziana jest w okresie od 20.04.2007r. do 20.12.2009r. Na dzień 31.12.2008r. do spłaty pożyczki pozostało 200 000 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 600 000zł sporządzone w formie aktu notarialnego,
 - weksel „in blanco”, na kwotę 600 000zł.
5. Bank Spółdzielczy w Gogolinie:
 - a) Umowa o kredyt Nr KR-06-00450 z dnia 23 października 2006r.
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 2 950 000zł na zadanie „budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy PSP Nr 3 w Gogolinie”. Spłata pożyczki zgodnie z umową przewidziana jest w okresie od 30.11.2010r. do 30.11.2011r. Na dzień 31.12.2008r. do spłaty pożyczki pozostało 2 950 000 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco”, na kwotę 2 950 000zł.

Na dzień 31.12.2008r. Gmina Gogolin nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

VIII. INSTYTUCJA KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

I. PRZYCHODY

1. Dotacje	w kwocie	425 017,00 zł
2. Pozostałe dotacje	w kwocie	400 000,00 zł
3. Przychody	w kwocie	24 017,00 zł
Ogółem przychody	w kwocie	1 000,00 zł
	w kwocie	425 017,00 zł

II. KOSZTY

koszty i inne obciążenia bieżące w tym m.in.:

1. Wynagrodzenia	w kwocie	258 284,98zł
> fundusz osobowy	w kwocie	240 292,21 zł
> prace zlecone	w kwocie	17 992,77 zł
> prowadzenie zespołu gitarowego, nadzór i kontrola BHP, usługi informatyczne, prelekcje, spotkanie autorskie, biblioterapia, projekt „Biesiada autorska” (środki Urzędu Marszałkowskiego), projekt- Konferencja „Polityka kulturalna jako czynnik rozwoju i promocji regionu” (środki Urzędu Marszałkowskiego, sponsora)	w kwocie	49 127,84 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników	w kwocie	37 386,77 zł
> składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie	5 934,90 zł
> składki na fundusz pracy	w kwocie	5 509,17 zł
> odpis na ZFŚS	w kwocie	137,00 zł
> szkolenie pracowników	w kwocie	160,00 zł
> wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	38 314,56 zł
3. Zakup usług obcych	w kwocie	3 143,35 zł
> usługi remontowe	w kwocie	7 359,66 zł
> usługi telekomunikacyjne	w kwocie	12 203,04 zł
> koszty najmu, czynsze	w kwocie	15 608,51 zł
> usługi pozostałe (wywóz nieczystości, prowizje bankowe i inne)	w kwocie	50 029,71 zł
4. Zakup materiałów	w kwocie	21 892,56 zł
> materiały biurowe, druki, wyposażenie	w kwocie	4 253,80 zł
> czasopisma	w kwocie	21 813,56 zł
> zakup książek	w kwocie	2 069,79 zł
> środki czystości	w kwocie	12 207,73 zł
5. Zakup energii	w kwocie	3 788,56 zł
6. Amortyzacja	w kwocie	5 483,36 zł
7. Pozostałe koszty	w kwocie	2 403,00 zł
> ubezpieczenia rzeczowe i osobowe	w kwocie	2 960,36 zł
> koszty podróży służbowych	w kwocie	120,00 zł
> różne opłaty i składki	w kwocie	
Ogółem koszty	w kwocie	417 236,74 zł

Stan należności na dzień 31.12.2008r.	w kwocie	0 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.	w kwocie	36,60 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008r.	w kwocie	0 zł

IX. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

I. PRZYCHODY		w kwocie	561 761,05 zł
1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia		w kwocie	377 200,33 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media, z tytułu płatności za badania i inne		w kwocie	123 781,36 zł
4. Dotacje, darowizny i refundacje		w kwocie	60 779,36 zł
Ogółem przychody		w kwocie	561 761,05 zł
II. KOSZTY		w kwocie	581 139,90 zł
koszty i inne obciążenia bieżące		w kwocie	581 139,90 zł
w tym:			
1. Wynagrodzenia i pochodne		w kwocie	232 408,46 zł
2. Usługi medyczne (lekarskie) i badania laboratoryjne		w kwocie	115 752,42 zł
3. Materiały medyczne, wyposażenie i środki czystości		w kwocie	58 874,17 zł
4. Energia elektryczna i ogrzewanie		w kwocie	25 699,58 zł
5. Usługi telefoniczne		w kwocie	3 509,99 zł
6. Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie OC		w kwocie	6 605,33 zł
7. Pozostałe koszty (opłaty bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja windy, odbiór odpadów medycznych itp.)		w kwocie	16 627,33 zł
8. Amortyzacja		w kwocie	121 662,62 zł
Ogółem koszty		w kwocie	581 139,90 zł
Stan należności na dzień 31.12.2008r.		w kwocie	96 172,50 zł
> NFZ	w kwocie	87 810,51 zł	
> pozostali	w kwocie	8 361,99 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.		w kwocie	43 871,85 zł
> rozrachunki publiczno-prawne	w kwocie	13 783,45 zł	
> rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	w kwocie	18 681,97 zł	
> zakup usług i materiałów	w kwocie	11 406,43 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008r.		w kwocie	0 zł

Burmistrz
Joachim Wojtala

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 989,84	162 985,54	100,0
	01095		Pozostała działalność	162 989,84	162 985,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 989,84	162 985,54	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,00	64 987,68	191,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	64 987,68	191,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	45 357,81	151,2
		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	4 000,00	18 975,05	474,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	569,93	----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,89	----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 115,00	175 375,12	134,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 205,00	110 205,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 205,00	110 205,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 910,00	65 170,12	327,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 910,00	7 633,88	38,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 509,57	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,29	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 974,38	----
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 869,00	1 869,00	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869,00	1 869,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 200,00	7 155,35	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	4 700,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700,00	4 700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	1 500,00	1 455,35	97,0
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500,00	1 450,00	96,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,35	----
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 110 402,00	27 546 139,23	119,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	21 894,74	146,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 689,14	137,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 205,60	----
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 254 363,00	13 933 408,72	113,7
		0310	Podatek od nieruchomości	11 788 863,00	13 404 451,83	113,7
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 410,68	101,0
		0330	Podatek leśny	45 000,00	67 643,00	150,3
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	300 892,00	111,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 500,00	27 862,11	26,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	92 149,10	1843,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 500,00	1 846 101,42	146,0
		0310	Podatek od nieruchomości	958 000,00	1 188 061,21	124,0
		0320	Podatek rolny	110 000,00	180 552,34	164,1
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 397,00	107,9
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	135 332,80	135,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	71 431,00	238,1
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 930,00	78,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	7 215,00	481,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	221 645,10	443,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 350,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 186,97	443,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	38 125,00	108,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 125,00	108,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00	1 937 819,68	129,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 937 819,68	129,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 041 539,00	9 768 789,67	121,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 365 740,00	4 842 140,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 675 799,00	4 926 649,67	134,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 397 405,00	6 738 564,23	105,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 230 354,00	6 230 354,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 230 354,00	6 230 354,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	391 159,23	782,3
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	391 159,23	782,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 051,00	117 051,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 051,00	117 051,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	987 579,80	962 750,45	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	58 950,00	47 158,76	80,0
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	53,00	----
		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	5 000,00	9 932,15	198,6
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 535,26	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 565,54	----

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350,00	30 072,81	60,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 200,00	119 829,88	115,0
		0830	Wpływy z usług	104 200,00	119 829,88	115,0
80104			Przedszkola	215 500,00	200 063,00	92,8
		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	15 000,00	4 146,56	27,6
		0830	Wpływy z usług	200 500,00	195 916,44	97,7
80110			Gimnazja	79 000,00	81 265,81	102,9
		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	79 000,00	78 983,37	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 282,44	----
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	77,73	----
		0830	Wpływy z usług	0,00	77,73	----
80148			Stołówki szkolne	141 000,00	142 010,25	100,7
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	142 010,25	100,7
80195			Pozostała działalność	388 929,80	372 345,02	95,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	163 979,80	154 009,08	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 498,00	211 884,77	97,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 002,00	6 001,17	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	179 140,00	182 058,21	101,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	156 918,21	101,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 000,00	156 918,21	101,9
85195			Pozostała działalność	25 140,00	25 140,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 523 908,00	3 358 163,60	95,3
85202			Domy pomocy społecznej	1 051 800,00	1 034 539,11	98,4
		0830	Wpływy z usług	1 042 800,00	1 023 973,50	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,06	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 397,55	115,5
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 849,00	1 708 317,37	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 849,00	1 707 849,00	93,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	468,37	----
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	14 166,86	70,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	14 166,86	70,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	242 695,14	85,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,06	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	151 878,08	84,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 400,00	90 400,00	85,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	181 000,00	181 000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	181 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	49 652,21	165,5
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 652,21	165,5
	85295		Pozostała działalność	134 859,00	127 792,91	94,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 859,00	127 792,91	94,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 212,14	99 864,29	97,7
	85395		Pozostała działalność	102 212,14	99 864,29	97,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	99 634,00	97 638,39	98,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 578,14	2 225,90	86,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 288,00	22 168,19	62,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 288,00	22 168,19	62,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 288,00	22 168,19	62,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	557 200,00	561 941,27	100,9
	92601		Obiekty sportowe	557 200,00	561 941,27	100,9
		0830	Wpływy z usług	557 200,00	561 941,27	100,9
			II. Dochody majątkowe			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	353 985,56	118,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	353 985,56	118,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	48 102,56	----
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	305 883,00	102,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	300 000,00	300 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	100,0

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 410,00	216 700,00	102,5
	90002		Gospodarka odpadami	51 030,00	52 000,00	101,9
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 030,00	52 000,00	101,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 380,00	164 700,00	102,7
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 380,00	164 700,00	102,7
			OGÓLEM DOCHODY	36 049 718,78	40 763 707,72	113,1
			PRZYCHODY	8 821 575,00	11 079 034,29	125,6
		902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	108 018,49	----
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 991 325,00	6 656 981,51	133,4
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 830 250,00	4 314 034,29	112,6
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 871 293,78	51 842 742,01	115,5

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 989,84	162 985,54	100,0
	01095		Pozostała działalność	162 989,84	162 985,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 989,84	162 985,54	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 205,00	110 205,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 205,00	110 205,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 205,00	110 205,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 869,00	1 869,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869,00	1 869,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	140,00	140,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 849,00	1 882 893,94	92,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 849,00	1 716 849,00	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 849,00	1 707 849,00	93,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	14 166,86	70,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	14 166,86	70,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne	179 000,00	151 878,08	84,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	151 878,08	84,8
			OGÓŁEM	2 306 052,84	2 159 093,48	93,6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 989,84	255 621,34	96,8
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 202,56	76,0
			Wydatki bieżące	20 000,00	15 202,56	76,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
			wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 926,00	64,2
			Wydatki bieżące	3 000,00	1 926,00	64,2
	01030		Izby Rolnicze	5 000,00	4 361,90	87,2
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 361,90	87,2
			w tym:			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 361,90	87,2
	01095		Pozostała działalność	215 989,84	214 130,88	99,1
			Wydatki bieżące	205 989,84	204 130,88	99,1
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,85	2 713,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	489,12	72,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	79,69	72,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 698,00	540,00	31,8
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 960 700,00	3 885 334,56	98,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
			w tym:			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,0
			w tym:			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 700,00	3 695 334,56	98,0
			Wydatki bieżące	1 403 700,00	1 402 765,80	99,9
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	2 367 000,00	2 292 568,76	96,9
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 000,00	2 292 568,76	96,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 462 033,00	3 515 318,12	78,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	981 000,00	958 507,24	97,7
			Wydatki bieżące	585 000,00	567 697,35	97,0
			w tym:			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	585 000,00	567 697,35	97,0
			Wydatki majątkowe	396 000,00	390 809,89	98,7
			w tym:			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	396 000,00	390 809,89	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 033,00	1 231 623,60	94,5
			Wydatki bieżące	1 113 033,00	1 078 087,20	96,9
			Wydatki majątkowe	190 000,00	153 536,40	80,8
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	153 536,40	80,8
	70095		Pozostała działalność	2 178 000,00	1 325 187,28	60,8
			Wydatki bieżące	195 000,00	176 968,02	90,8
			Wydatki majątkowe	1 983 000,00	1 148 219,26	57,9
			w tym :			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	1 148 219,26	57,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	71 160,67	49,1

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	71 160,67	49,1
		Wydatki bieżące	145 000,00	71 160,67	49,1
		w tym :			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	133,66	6,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	21,56	5,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00	7 760,00	62,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 808 650,00	4 402 737,18	91,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	407 300,00	339 813,76	83,4
		Wydatki bieżące	407 300,00	339 813,76	83,4
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	247 392,84	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	18 554,18	71,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	40 094,68	75,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 466,86	80,8
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	219 997,05	85,9
		Wydatki bieżące	244 000,00	207 999,05	85,2
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 998,00	100,0
		w tym:			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,00	100,0
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 850,00	3 489 588,62	92,5
		Wydatki bieżące	3 621 450,00	3 364 713,55	92,9
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 109 951,09	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000,00	147 341,24	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	325 845,37	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	54 200,33	93,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	10 275,00	68,5
		Wydatki majątkowe	152 400,00	124 875,07	81,9
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 900,00	96,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	97 975,07	78,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	233 337,75	92,8
		Wydatki bieżące	223 825,00	206 095,15	92,1
		w tym:			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 250,00	10 646,00	94,6
		Wydatki majątkowe	27 675,00	27 242,60	98,4
		w tym:			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 242,60	98,4
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	100,0

		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym:			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 869,00	1 869,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 869,00	1 869,00	100,0
		w tym :			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	241,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,93	38,93	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 588,75	1 588,75	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	948 780,00	871 968,69	91,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 800,00	224 575,21	89,5
		Wydatki bieżące	250 800,00	224 575,21	89,5
		w tym:			
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	202 728,00	177 480,51	87,5
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 850,00	4 843,52	99,9
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	12 342,00	12 341,40	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 700,00	370 192,35	95,7
		Wydatki bieżące	369 500,00	353 219,94	95,6
		w tym :			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	874,44	32,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	150,24	21,5

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 648,00	43 818,00	96,0
			Wydatki majątkowe	17 200,00	16 972,41	98,7
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 000,01	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 972,40	99,7
		75414	Obrona cywilna	4 580,00	3 768,66	82,3
			Wydatki bieżące	4 580,00	3 768,66	82,3
		75416	Straż Miejska	279 700,00	270 932,47	96,9
			Wydatki bieżące	244 700,00	236 386,15	96,6
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	141 408,55	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	9 193,05	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 741,56	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 774,46	85,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,3
			Wydatki majątkowe	35 000,00	34 546,32	98,7
			w tym :			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 546,32	98,7
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	17 000,00	2 500,00	14,7
			Wydatki bieżące	17 000,00	2 500,00	14,7
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 600,00	53 358,46	92,6
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 600,00	53 358,46	96,0
			Wydatki bieżące	55 600,00	53 358,46	96,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	519,52	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	87,68	13,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	10 031,00	98,3
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	291 978,47	97,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	291 978,47	97,3
			Wydatki bieżące	300 000,00	291 978,47	97,3
			w tym:			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	291 978,47	97,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 208 389,00	1 134 166,00	93,9
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 223,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	74 223,00	0,00	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 134 166,00	1 134 166,00	100,0
			Wydatki bieżące	1 134 166,00	1 134 166,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 134 166,00	1 134 166,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 497 806,80	13 605 140,65	93,8
		80101	Szkoły Podstawowe	5 504 165,00	5 433 127,99	98,7
			Wydatki bieżące	5 317 865,00	5 249 208,00	98,7
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 919,00	3 192 395,87	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 010,00	238 392,91	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 150,00	503 936,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	82 138,03	98,4
			Wydatki majątkowe	186 300,00	183 919,99	98,7
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	170 129,33	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	13 790,66	93,2
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 515 976,00	1 499 142,80	98,9
			Wydatki bieżące	818 376,00	801 623,88	98,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 394,00	498 033,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 400,00	35 346,68	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	80 760,56	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 129,51	98,7
			Wydatki majątkowe	697 600,00	697 518,92	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	694 994,74	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 524,18	97,1
		80104	Przedszkola	1 623 509,00	1 594 117,32	98,2

			Wydatki bieżące	1 603 509,00	1 574 117,32	98,2
			w tym :			
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 200,00	23 668,26	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 200,00	966 288,69	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 600,00	63 541,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	146 020,22	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 505,24	98,8
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 869 645,00	3 154 811,14	81,5
			Wydatki bieżące	2 849 645,00	2 835 409,93	99,5
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 600,00	1 538 150,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 100,00	112 046,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 691,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	39 066,55	99,9
			Wydatki majątkowe	1 020 000,00	319 401,21	31,3
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	319 401,21	31,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 766,00	400 891,86	98,6
			Wydatki bieżące	406 766,00	400 891,86	98,6
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	107 355,86	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	6 409,49	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	16 153,56	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 600,23	90,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	659 500,00	642 227,38	97,4
			Wydatki bieżące	659 500,00	642 227,38	97,4
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	430 027,44	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 904,00	28 903,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 196,00	69 739,19	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 226,16	96,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00	28 733,08	85,5
			Wydatki bieżące	33 600,00	28 733,08	85,5
			w tym:			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 690,13	97,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	150,00	15,0
	80148		Stołówki szkolne	375 179,00	367 391,96	97,9
			Wydatki bieżące	369 179,00	361 392,00	97,9
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	158 031,10	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 014,32	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 713,86	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 656,26	96,2
			Wydatki majątkowe	6 000,00	5 999,96	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,96	100,0
	80195		Pozostała działalność	509 466,80	484 697,12	95,1
			Wydatki bieżące	509 466,80	484 697,12	95,1
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00	3 821,57	79,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,86	9 972,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	615,19	70,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 606,94	1 605,26	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 760,00	20 909,35	91,9
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	72 544,72	72 267,67	99,6
	851		OCHRONA ZDROWIA	316 465,00	261 117,18	82,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 325,00	169 663,07	76,7
			Wydatki bieżące	221 325,00	169 663,07	76,7
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	8 350,20	79,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 542,78	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	896,14	99,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 500,00	30 580,00	63,1
	85195		Pozostała działalność	95 140,00	91 454,11	96,1
			Wydatki bieżące	95 140,00	91 454,11	96,1
			w tym:			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,85	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	6 078 481,00	5 760 612,22	94,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 074 608,00	1 073 694,79	99,9
		Wydatki bieżące	1 074 608,00	1 073 694,79	99,9
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 453,00	610 452,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 600,00	40 807,57	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00	96 359,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 587,00	15 585,72	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 849,00	1 716 849,00	93,8
		Wydatki bieżące	1 821 849,00	1 707 849,00	93,7
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	39 531,09	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	12 982,01	77,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	682,36	59,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym:			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	14 166,86	70,8
		Wydatki bieżące	20 000,00	14 166,86	70,8
		w tym:			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	14 166,86	70,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 339 300,00	1 253 449,91	93,6
		Wydatki bieżące	1 339 300,00	1 253 449,91	93,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	245 791,98	76,8
		Wydatki bieżące	320 000,00	245 791,98	76,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 165,00	1 163 465,04	99,7
		Wydatki bieżące	1 149 165,00	1 145 465,04	99,7
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 520,00	757 518,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 725,00	52 722,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 192,00	118 163,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 406,00	19 276,47	99,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym:			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym :			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	226 559,00	193 194,64	85,3
		Wydatki bieżące	226 559,00	193 194,64	85,3
		w tym :			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 849,43	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,44	42,1
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 615,14	129 849,04	87,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 403,00	29 984,75	64,6
		Wydatki bieżące	46 403,00	29 984,75	64,6
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,00	1 841,11	17,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 365,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	238,91	10,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	753,73	95,3
	85395	Pozostała działalność	102 212,14	99 864,29	97,7
		Wydatki bieżące	102 212,14	99 864,29	97,7
		w tym:			
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 427,50	15 427,50	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,50	2 722,50	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,08	2 382,04	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,32	420,32	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	377,98	377,98	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,70	66,70	100,0
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	40 035,00	40 035,00	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 065,00	7 065,00	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 377,00	261 639,50	93,7
	85401	Świetlice szkolne	244 089,00	239 471,31	98,1
		Wydatki bieżące	244 089,00	239 471,31	98,1
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 800,00	170 642,09	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	12 640,84	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 189,68	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 485,65	93,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 288,00	22 168,19	62,8

			Wydatki bieżące	35 288,00	22 168,19	62,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 831 110,00	1 762 736,99	96,3
	90002		Gospodarka odpadami	291 410,00	291 406,01	100,0
			Wydatki majątkowe	291 410,00	291 406,01	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 410,00	291 406,01	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	199 940,25	100,0
			Wydatki bieżące	200 000,00	199 940,25	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	28 763,87	71,9
			Wydatki bieżące	40 000,00	28 763,87	71,9
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	383,70	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	61,89	28,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 689,00	2 526,00	53,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	771 233,75	97,4
			Wydatki bieżące	640 000,00	630 256,32	98,5
			Wydatki majątkowe	152 000,00	140 977,43	92,7
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	140 977,43	92,7
	90095		Pozostała działalność	507 700,00	471 393,11	92,8
			Wydatki bieżące	487 700,00	458 762,92	94,1
			w tym :			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 200,00	92,0
			Wydatki majątkowe	20 000,00	12 630,19	63,2
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 630,19	63,2
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 359 450,00	1 039 176,68	76,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 750,00	198 190,48	43,4
			Wydatki bieżące	306 750,00	196 364,48	64,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	37 057,15	61,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	2 948,18	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 076,34	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	982,15	36,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 750,00	46 577,65	82,1
			Wydatki majątkowe	150 000,00	1 826,00	1,2
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 826,00	1,2
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,0
			w tym :			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	27 000,00	4 880,00	18,1
			Wydatki bieżące	27 000,00	4 880,00	18,1
	92195		Pozostała działalność	475 700,00	436 106,20	91,7
			Wydatki bieżące	475 700,00	436 106,20	91,7
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 996,83	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	338,97	42,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 500,00	99 499,00	94,3
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 401 478,00	2 345 707,45	97,7
	92601		Obiekty sportowe	1 638 978,00	1 638 082,58	99,9
			Wydatki bieżące	1 505 578,00	1 504 971,63	100,0
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 598,00	623 588,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 450,00	33 443,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 544,00	100 536,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834,00	15 824,51	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 100,00	62 091,12	100,0
			Wydatki majątkowe	133 400,00	133 110,95	99,8
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 852,27	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	83 258,68	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 500,00	356 400,97	90,8
			Wydatki bieżące	379 500,00	350 544,97	92,4
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	309 874,19	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	21,39	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	3,68	9,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	150,00	25,0
			Wydatki majątkowe	13 000,00	5 856,00	45,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 856,00	45,0
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	351 223,90	94,9
			Wydatki bieżące	260 000,00	241 223,90	92,8
			Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,0

			OGÓLEM WYDATKI	43 071 293,78	39 649 492,20	92,1
			ROZCHODY	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	44 871 293,78	41 449 492,20	92,4

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 989,84	162 985,54	100,0
	01095		Pozostała działalność	162 989,84	162 985,54	100,0
			Wydatki bieżące	162 989,84	162 985,54	100,0
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,85	2 713,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,00	412,12	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	68,00	66,46	97,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 205,00	110 205,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 205,00	110 205,00	100,0
			Wydatki bieżące	110 205,00	110 205,00	100,0
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 760,00	82 760,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 720,00	7 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 560,00	15 560,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 220,00	2 220,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 869,00	1 869,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	100,0
			Wydatki bieżące	1 869,00	1 869,00	100,0
			w tym :			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241,32	241,32	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	38,93	38,93	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 588,75	1 588,75	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	140,00	140,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,0
			Wydatki bieżące	140,00	140,00	100,0
			w tym :			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120,00	120,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 849,00	1 882 893,94	92,8

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 849,00	1 716 849,00	93,8
			Wydatki bieżące	1 830 849,00	1 716 849,00	93,8
			w tym :			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	39 531,09	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 695,00	12 982,01	77,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 140,00	682,36	59,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	14 166,86	70,8
			Wydatki bieżące	20 000,00	14 166,86	70,8
			w tym:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	14 166,86	70,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	179 000,00	151 878,08	84,8
			Wydatki bieżące	179 000,00	151 878,08	84,8
			OGÓL E M	2 306 052,84	2 159 093,48	93,6