

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2008 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2008 ROK

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 28 grudnia 2007 roku

Budżet Gminy Pokój na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/106/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2008 rok w następujących wysokościach:

- Dochody budżetu gminy ogółem: 11.167.732 zł.
W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:
 - ✓ z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.355.327 zł,
 - ✓ majątkowe gminy w kwocie: 246.300 zł.

- Wydatki budżetu gminy ogółem: 13.289.396 zł.
W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:
 - ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.355.327 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe w kwocie: 2.461.282 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 28 grudnia 2007 roku, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 2.121.664,00 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy

Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 28 grudnia 2007 roku budżet był zmieniany w trakcie roku budżetowego uchwałami rady Gminy Pokój oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pokój.

A. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy

Wójt Gminy dokonywał w drodze zarządzeń niżej wymienionych zmian odnoszących się do budżetu Gminy Pokój:

- ✓ 84/2008 z dnia 20.05.2008 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 96/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 97/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 107/2008 z dnia 03.07.2008 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 144/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 148/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok,
- ✓ 149/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok,

Wójt Gminy Pokój w odniesieniu do uchwały budżetowej wydał również zarządzenia w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy. Układu wykonawczego dotyczą zarządzenia:

- ✓ Nr 53/2008 z dnia 02.01.2008 r.,
- ✓ Nr 69/2008 z dnia 28.03.2008 r.,
- ✓ Nr 77/2008 z dnia 28.04.2008 r.,
- ✓ Nr 83/2008 z dnia 20.05.2008 r.,
- ✓ Nr 91A/2008 z dnia 11.06.2008 r.,
- ✓ Nr 130/2008 z dnia 28.08.2008 r.,
- ✓ Nr 139/2008 z dnia 29.09.2008 r.,
- ✓ Nr 145/2008 z dnia 28.10.2008 r.,
- ✓ Nr 150/2008 z dnia 01.12.2008 r.,
- ✓ Nr 159/2008 z dnia 29.12.2008 r.,

B. Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój

W budżecie również były dokonywane zmiany przez Radę Gminy Pokój. Uchwały budżetowej dotyczą niżej podane akty:

- ✓ Uchwała Nr XIV/116/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/124/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/126/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/139/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/144/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/151/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/155/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/161/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/162/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
- ✓ Uchwała Nr XIV/172/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Po dokonaniu zmian przez Wójta Gminy Pokój oraz Radę Gminy Pokój budżet na koniec 2008 roku wyniósł:

- Dochody budżetu gminy ogółem: 12.848.346,94 zł.
W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:
 - ✓ z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które ostatecznie wyniosły: 1.561.608,94 zł,
 - ✓ majątkowe gminy, które ostatecznie wyniosły: 897.226 zł.
- Wydatki budżetu gminy ogółem: 17.462.462,94 zł.
W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:
 - ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które ostatecznie wyniosły: 1.561.608,94 zł,
 - ✓ majątkowe, które ostatecznie wyniosły: 5.108.934 zł.

C. Podsumowanie zmian w budżecie

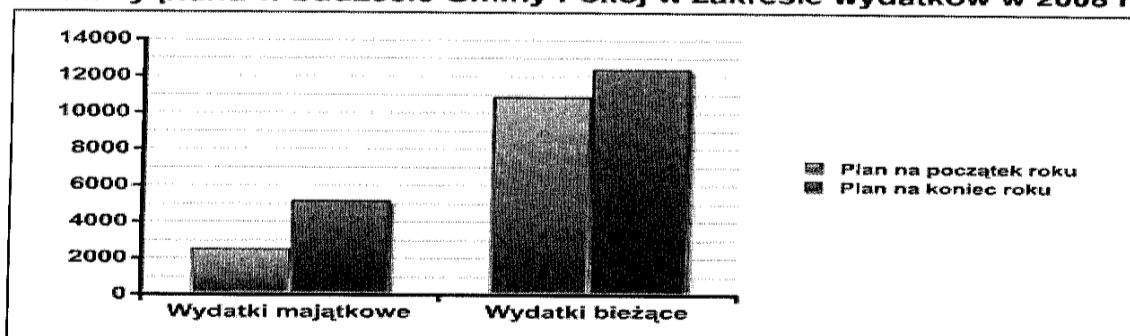
Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale znacząco różnią się od wartości planu na koniec roku budżetowego. Plan dochodów został zwiększony o około 15 %, natomiast plan wydatków zwiększono o około 30%. Dysproporcja pomiędzy wzrostem tych dwóch kategorii spowodowała również zwiększenie planowanego deficytu budżetowego.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2007 nie były w ogóle przewidywane. Na początku roku sama wartość subwencji ogólnej dla gminy została zwiększona przez ministra finansów o 151.873 zł. Nie bez znaczenia są dochody pochodzące z darowizn dla Gminy, dzięki którym można było sfinansować dotację na zakup wozu bojowego dla OSP. Łączna wartość darowizn to 102.000 zł. Bardzo istotną pozycją, która spowodowała również zwiększenie planu dochodów jest dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 100.000 zł na realizację programu związanego z budową lokali socjalnych w Lubnowie. Na uwagę zasługuje także pozyskanie przez Gminę Pokój dotacji celowej na modernizację drogi na odcinku Fałkowice – Domaradz (Świercowskie) w kwocie 284.750,00 zł. Ważnym zdarzeniem w zakresie dochodów budżetu było także osiągnięcie przez Gminę większych dochodów ze sprzedaży mienia niż zaplanowane. Na wzrost planu dochodów wpłynął szereg innych zdarzeń, które jednostkowo nie stanowiły istotnych zmian. Łącznie dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wyniosły ponad 200.000 zł.

Istotne zwiększenie planu wydatków było natomiast spowodowane głównie przez korekty związane z zadaniami inwestycyjnymi. Dopiero w trakcie roku 2008 Wójt Gminy podjął decyzję o zmianie harmonogramu inwestycyjnego, rada gminy zaś uchwaliła odpowiednie zmiany w budżecie. Postanowiono, że zadanie inwestycyjne termomodernizacji obiektów gminnych zostanie zrealizowane w jednym roku budżetowym, a nie jak przewidywano wcześniej w czasie dwóch lat. W pierwotnym planie budżetowym nie zostało również w ogóle ujęte zadanie budowy drogi do miejscowości Świercowskie. Pierwsza uchwała budżetowa w harmonogramie zadań inwestycyjnych w 2008 roku zawierała 23 zadania majątkowe. W harmonogramie tym na koniec roku było już ujętych 46 zadań.

Oprócz zmian dotyczących zadań majątkowych w budżecie dokonywano przesunięć w zakresie wydatków bieżących. Wartości te nie były jednak istotne i wynikały z bieżących potrzeb działalności gminy w różnych obszarach.

Zmiany planu w budżecie Gminy Pokój w zakresie wydatków w 2008 r.



W wyniku wyżej wymienionych korekt budżet gminy uległ zmianie w następujący sposób:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dochody zostały zmniejszone o kwotę | 648.536,55 zł |
| b) dochody zostały zwiększone o kwotę | 2.329.151,49 zł |
| c) wydatki zostały zmniejszone o kwotę | 2.893.504,37 |
| d) wydatki zostały zwiększone o kwotę | 7.066.571,31 |
| e) przychody zostały zwiększone o kwotę | 4.311.131,00 zł |
| f) przychody zostały zmniejszone o kwotę | 1.817.679,00 zł |
| g) rozchody zostały zwiększone o kwotę | 1.000,00 zł. |

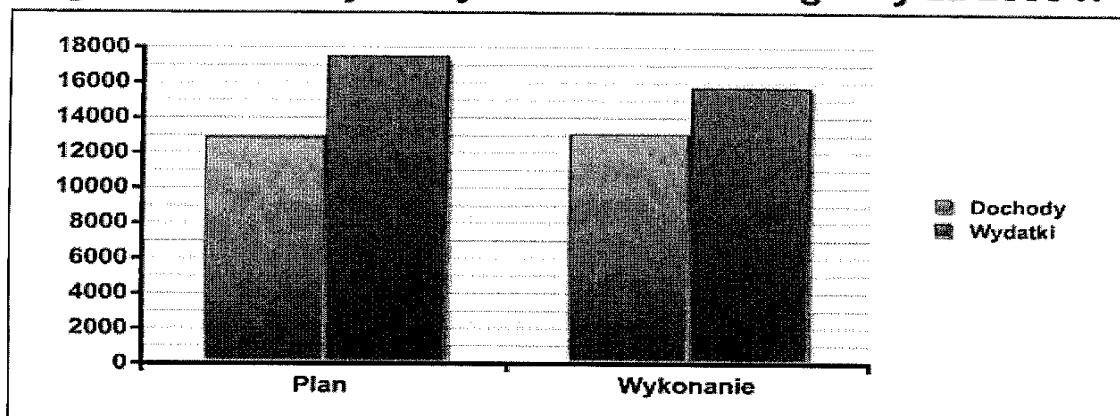
Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 188 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Rady Gminy Nr XXV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2006 roku, jak również na podstawie otrzymywanych decyzji z odpowiednich instytucji szczebla Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Informację o podejmowanych przez siebie zarządzeniach Wójt przekazywał na sesjach Rady Gminy w ramach stałego punktu obrad „sprawozdanie z pracy Wójta”.

Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

| | | PLAN W ZŁ | WYKONANIE W ZŁ | | | PLAN W ZŁ | WYKONANIE W ZŁ |
|------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|
| 1. | Dochody | 12.848.346,94 | 13.058.879,17 | 1. | Wydatki | 17.462.462,94 | 15.698.449,17 |
| 2. | Przychody | 4.663.456,00 | 3.942.283,00 | 2. | Rozchody | 49.340,00 | 48.353,00 |
| Ogółem | | 17.511.802,94 | 17.001.162,17 | Ogółem | | 17.511.802,94 | 15.746.802,17 |
| Deficyt budżetu | | 4.614.116 / 2.639.570 | | | | Deficyt budżetu | |

Ogólna informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2008 r.



W 2008 roku wydatki budżetu gminy przewyższyły dochody. Wykonanie budżetu charakteryzuje się zatem deficytem budżetowym.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości nieznacznie przekraczającej plan. Wysokość osiągniętych dochodów jest większa o około 1,60% od zaplanowanych. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w stopniu znacznie mniejszym niż zaplanowano. Ich wartość faktycznie wykonana jest bowiem mniejsza od planu o 11,23%. Taka relacja spowodowała zrealizowanie znacząco mniejszego deficytu.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2008 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 13.058.879,17 zł, co stanowi 101,60 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 121,56 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 193.052,94 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 232.261,81 zł.

Wskaźnik wykonania wskazuje na bardzo duże przekroczenie planu dochodów. Jest on jednak następstwem zrealizowania znaczących wpłat na przyłącza wodne przez społeczne komitety wodociągowania. Dochody te nie były w ogóle zaplanowane, a zostały zrealizowane dopiero w czwartym kwartale 2008 r.

W tym obszarze Gmina Pokój osiąga głównie dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizowanie wpływów było nierytmiczne. Do budżetu gminy w 2008 roku wpłynęły dotacje dwukrotnie 12.05.2008 r. oraz 31.10.2008 r. Dochód z tytułu dotacji po jej dokładnym rozliczeniu wyniósł 157.186,17 zł.

Należy również zwrócić uwagę, że Gmina Pokój w tym dziale ujmuje opisane już wyżej dochody związane z wpłatami mieszkańców na przyłączenie do sieci wodociągowych. Dochody te w 2008 roku były istotne w stosunku do wpływów w latach ubiegłych. Łącznie na przyłącza wodne wypłynęło 43.712,64.

Kolejną z pozycji ujętych w tym dziale jest wartość otrzymanego zwrotu podatku VAT ujętego w cenie wytworzenia wodociągu Korugulna – Siedlice. Wartość zwrotu wyniosła 31.363 zł. Otrzymanie zwrotu jest zdarzeniem incydentalnym. Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma bardzo ograniczone możliwości odzyskiwania podatku naliczonego zawartego w nabywanych przez siebie towarach i usługach. W przypadku budowy wodociągu wystąpiły jednak korzystne okoliczności, które dały możliwość skorzystania z odliczenia. Prawo do odliczenia zostało potwierdzone przez Izbę Skarbową.

2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 93,55 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.000 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 12.161,90 zł.

Dochody budżetu Gminy Pokój w tym obszarze pochodzą wyłącznie z dzierżawy składników majątkowych na rzecz Obwodów Łowieckich i Nadleśnictwa w Kup.

3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie działalności gminy zaliczanej do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 15.000 zł. i w całości udało się je wykonać.

Dochód ujęty w tym dziale dotyczy spływu należności za sprzedaną wodę oraz usługi komunalne, które Gmina Pokój przejęła po zlikwidowanym z dniem 31.12.2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

4. Dział 600 Transport i Łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,86 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 285.250 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 284.847,37 zł.

W tym dziale zaplanowano między innymi, że Gmina Pokój otrzyma dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 500 zł, faktyczne wpływy zaś wyniosły 97,37 zł. Wskaźnik wykonania wynosi zatem około 20%. Tak niski poziom zwraca uwagę na ten obszar działalności gminy. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się dane historyczne. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku budżetowym wpływy

gminy z tytułu opłat wyniosły około 600 zł i przekraczały wówczas prawie siedmiokrotnie planowaną wartość.

Bardzo istotną wartością dochodu ujętą w dziale 600 jest dotacja celowa na sfinansowanie budowy drogi pomiędzy Fałkowice – Domaradz. Wartość dotacji wynosi 284.750,00 i dochód z tego źródła został zaplanowany w takiej samej wysokości. Wskaźnik wykonania wynosi zatem 100 %.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 113,20 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 642.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 726.633,21 zł.

W tym obszarze realizowane są dochody głównie z:

- opłat czynszowych za mieszkania, lokale użytkowe i grunty,
- opłat za wieczyste użytkowanie oraz
- sprzedaży mienia komunalnego,
- odsetek od nieterminowych wpłat.

W 2008 roku w tym obszarze dochodów wystąpiło również bardzo istotne źródło, którym są dotacje.

Wskaźnik wykonania dochodów w powyższym dziale jest bardzo wysoki. Jego poziom skłania do dokładnego przeanalizowania rozkładu dochodów oraz stwierdzenia przyczyn znaczącego nadwykonania planu. Poniżej przedstawiono strukturę planu oraz wykonania dochodów.

| Tytuł dochodów | Plan w zł | Wykonanie W zł | Wskaźnik struktury planu | Wskaźnik wykonania |
|---|------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| Wpływy z opłat czynszowych od lokatorów mieszkań komunalnych. | 17.000,00 | 20.358,07 | 4,01% | 119,75 % |
| Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie | 1.900,00 | 2.639,55 | 0,52% | 138,92 % |
| Wpływy z opłat czynszowych za grunty | 12.000,00 | 7.711,56 | 1,52% | 64,26 % |
| Wpływy z usług czynszowych za lokale użytkowe | 38.000,00 | 43.611,37 | 8,60% | 114,77 % |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mienia komunalnego) | 380.000,00 | 433.112,73 | 85,33% | 113,98 % |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 132,31 | 0,01% | 132,31 % |

Z powyżej tabeli wynika, że dominantą dochodów w dziale 700 były wpływy ze sprzedaży majątku. Ich udział w całości wpływów wynosi 85 %, natomiast wykonanie tego dochodu znacząco plan i wyniosło 113,98 %. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego wysokie wykonanie, pozytywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze. W zakresie sprzedaży mienia komunalnego efekty przyniosły prace przygotowawcze prowadzone w poprzednim roku budżetowym. Polegały one na przygotowaniu operatów szacunkowych nieruchomości oraz na wydzieleniu geodezyjnym działek budowlanych. O ile w poprzednim roku obrachunkowym wykonanie planu sprzedaży mienia zostało zrealizowane w niewielkiej części, o tyle w bieżącym roku faktycznie osiągnięte wpływy ze sprzedaży przekroczyły znacząco plan.

Wskaźniki wykonania w pozostałych źródłach dochodów w tym dziale są bardzo korzystne. Wyjątkiem jest źródło opłat czynszowych za dzierżawę gruntów. Wskaźnik ten jest niski ze względu na zaległości, które dotyczą jednostek zobowiązanych do wnoszenia opłat.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej w 2008 roku ujęto jeszcze jedną pozycję dochodów, którymi są dotacje. W 2008 roku wysokość uzyskanych dotacji jest bardzo wysoka, ponieważ łącznie wynosi 218.960,00 zł.

Zakładano, że wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniesie 93.100,00 zł, faktyczne jednak wpływy wyniosły 118.960,00 zł. Fundusz wsparł wykonanie projektu zadania modernizacji sanitariatów w budynku komunalnym w Ładzy. Dofinansowano także wymianę pieca oraz remont kotłowni w tym samym budynku.

Oprócz tego otrzymano dotację związaną z zadaniem budowy lokali socjalnych w Lubnowie. W ramach programu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej” Ministra Pracy i Polityki Społecznej gmina otrzymała 100.000 zł, z czego 65.000 przypada na zakup materiałów budowlanych. Pozostała kwota była przeznaczona na kursy i szkolenia osób bezrobotnych, które były zatrudnione przy pracach budowlanych. Należy podkreślić, że beneficjentami tego programu było jedynie 30 gmin w całej Polsce. Wśród nich znalazła się właśnie Gmina Pokój.

6. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 189,61 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.792,10 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się w dopiero w 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym. Dochody z pogrzebów przewyższyły znacznie zaplanowaną wartość. Wiadomym jest, że przychody z usług są pochodną ilości zgonów w gminie, których nie można dokładnie oszacować. Do planu przyjmuje się kwotę ustaloną w oparciu o dane historyczne.

7. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 114,84 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 123.295,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 141.591,42 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011),
- dotacje z innych źródeł (rozdział 75023),
- darowizny (rozdział 75023 i 75095),
- wpływy z usług (rozdział 75023 i 75095),
- prowizje z tytułu wydawania dowodów osobistych.(rozdział 75011),
- odsetki od lokat rozdział (75023).

Dotacje od Wojewody

W 2008 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 66.435 zł na wykonywanie zadań zleconych. Plan dotacji wynosił 66.435,00 zł. Wojewoda wywiązał się zatem w 100 % planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji. Dotacja jest przydzielana na wykonywanie obowiązków administracji publicznej, które gminie zostały przydzielone na mocy ustaw. Ze względu na fakt, że są to dodatkowe zadania, są one finansowane dodatkową dotacją.

Dotacje z innych źródeł.

Urząd Gminy Pokój w 2008 roku realizował zadanie pod nazwą „Dbamy wspólnie o nasze środowisko – etap I” zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z dnia 15 lipca 2008 r. o numerze 34/2008/G-47/EE-EE/D. W ramach tego projektu urząd zakupił i zamontował 18 tablic informacyjnych, które są wykorzystywane do edukacji ekologicznej. Na tablicach będą zamieszczane informacje związane z utrzymaniem czystości środowiska. W gablotach będzie się zamieszczać wiadomości o bardzo negatywnych zjawiskach zachodzących w lokalnym społeczeństwie. Na przykład szczególnie piętnowane ma być spalanie śmieci w domostwach. Nie bez znaczenia jest możliwość zamieszczania na tablicach innych informacji. Na ekologię ma być zajęta jedynie mniejsza część tablicy. Tablice będą zatem wykorzystywane również przez urząd gminy oraz sołectwa.

Fundusz zobowiązał się do dofinansowania tego zadania poprzez udzielenie dotacji w kwocie 24.000,00 zł. Dotacja jest jednak przekazywana w dwóch transzach z czego pierwsza część to kwota 20.000,00 zł i została przekazana w 2008 roku, pozostała część będzie wypłacona w 2009

roku. Dotacja ta nie została w ogóle zaplanowana w budżecie ponieważ, nie było pewności, że zadanie zostanie wykonane jeszcze w 2008 roku. Warunkiem do otrzymania dofinansowania było natomiast przedłożenie dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji.

Oprócz tego zrealizowano nieznaczny wpływ w kwocie 66,12 zł, które pochodzą z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu gminy. Zwrot niewykorzystanej części dotacji dokonała Komenda Wojewódzka Policji oraz Powiat Namysłowski.

Darowizny

Ważną pozycją dochodów w obszarze administracji są darowizny, które otrzymuje urząd gminy. Najczęściej są to wpływy z przeznaczeniem na konkretny cel. Od kilku lat darczyńcy wspomagają zaangażowanie gminy w organizację tak zwanych weekendów czerwcowych. W 2008 roku zrealizowano wpływy ze źródła darowizn w wysokości 7.550,00 zł. (rozdział 75095) W budżecie założono natomiast, że wpływy te wyniosą 10.000 zł. Wskaźnik wykonania tego planu wynosi zatem 75,50%. Plan dochodów był ustalony w oparciu o dane z dwóch poprzednich lat budżetowych. W 2008 roku okazało się, że hojność fundatorów osłabła. Otrzymane darowizny przeznaczone na organizację gminnych dożynek, druk gminnego kalendarza oraz organizację Festiwalu muzyki zabytkowych parków i dni Pokoju.

Urząd Gminy otrzymał jedną darowiznę o wartości 350 zł od Sołtysa jednego z sołectw z przeznaczeniem na zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania terenów zielonych.

Wpływy z usług

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2008 roku ze świadczenia przez administrację usług zrealizowano dochód w wysokości 18.804,45 zł. (rozdział 75023 oraz 75095). Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług ksero, natomiast w obszarze pozostałej działalności w administracji osiągane są dochody w związku ze świadczeniem usług reklamowych i ogłoszeniowych w gminnym informatorze i kalendarzu. Plan i wykonanie wpływów z usług przedstawia się następująco:

| Podziałka klasyfikacji | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 75023 (urząd gminy) | 4.238,00 | 4.743,85 | 111,94 |
| 75095 (pozostała działalność) | 12.700,00 | 14.060,60 | 110,71 |
| RAZEM | 16.938,00 | 18.804,45 | 111,02 |

Prowizje za wydane dowody osobiste

Za wydanie dowodu osobistego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Opłata ta nie jest dochodem budżetu gminy, ponieważ sprawy związane z dowodami osobistymi należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje odrębną dotację. Przyjęte zatem opłaty za dowody są przekazywane do budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niemniej jednak przyznano gminie prawo do potrącenia 5% prowizji od wartości otrzymanej opłaty. Właśnie z tego źródła dochodów do budżetu Gminy Pokój w 2008 roku wpłynęła kwota 516 zł. Plan natomiast wynosił aż 9.660,00. Wskaźnik wykonania wynosi około 5%. Przyczyn niskiego wykonania tego planu nie można szukać w działalności gminy. Plan dochodów jest określany przez Wojewodę Opolskiego. Gmina zatem samodzielnie nie może kształtować tego planu. Oprócz tego ilość wydawanych dowodów jest trudna do oszacowania.

Odsetki od lokat

Ten rodzaj dochodów pojawił się w budżecie gminy po raz pierwszy w roku 2008. Postanowiono zarządzać przejściowymi nadwyżkami wolnych środków w taki sposób, aby lokować je na krótkoterminowych lokatach bankowych. Umowa z Bankiem Spółdzielczym, który prowadzi obsługę budżetu gminy, stanowi, że zgromadzone na rachunkach bankowych środki nie są w ogóle oprocentowane. W zamian za to, bank nie pobiera żadnych opłat od gminy za wszelkie usługi bankowe. Nic nie stało jednak na przeszkodzie, aby występujące czasowo wolne środki lokować w innych bankach.

Decyzje o lokatach były podejmowane zawsze po analizie kilku ofert z różnych banków. Najczęściej korzystano z usług DnB Nord Polska S.A. oraz z Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Opolu. Plan odsetek został określony w wysokości 12.500, natomiast jego wykonanie zrealizowano w kwocie 12.491,89. Jest ono zatem bliskie 100 procent, a dokładny wskaźnik wykonania tego dochodu wyniósł 99,94%.

8. Dział 751 Urzędy Państwowe

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,81 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 793 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 791,53 zł.

W tym obszarze budżet Gminy Pokój obejmuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego w Opolu. Zwykle do budżetu wpływa dotacja, której celem jest sfinansowanie prowadzenia spisu wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 104,55 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 108.000,00 zł. Faktycznie zrealizowane dochody były równe kwocie 112.913,92 zł.

Dotacja od wojewody

W 2008 roku ten obszar działalności był wyjątkowo aktywnym źródłem dochodów dla gminy. Zrealizowano w nim zarówno dochody majątkowe jak i bieżące. Dotychczas w rozdziale 754 ujmowane były tylko dotacje przyznane przez Wojewodę Opolskiego na wykonanie zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej. W tym roku ta dotacja wyniosła 959,40 zł przy zaplanowanej wartości 1.000,00 zł. Wskaźnik wykonania planu dotacji wyniósł 95,94%.

Darowizny

Oprócz tego w obszarze bezpieczeństwa publicznego otrzymano również dochody z tytułu darowizn. Łączna wartość otrzymanych darowizn w 2008 roku wynosi 102.000,00 zł. Pozyskanie takiej kwoty przez Gminę pozwoliło na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu dotacji z budżetu na zwiększenie ochrony przeciwpożarowej. Darowizny Gminie Pokój zostały przekazane przez PZU S.A. oraz Lasy Państwowe. Instytucje te udało się nakłonić do przekazania wsparcia, przy zapewnieniu, że darowizna zostanie przekazana na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki pozyskanym darowiznom ogłoszono konkurs

na zwiększenie gotowości bojowej na terenie gminy, który wygrała Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju. Zrealizowanie zadania odbyło się poprzez zakup nowego wozu ratowniczo – gaśniczego przez tę jednostkę. Wykonanie dochodu darowizn jest w pełni zgodne z planem. Wskaźnik wykonania wynosi zatem 100 %.

Sprzedaż majątku – dochód majątkowy

W 2008 roku stwierdzono, że jeden z wozów gaśniczych utracił przydatność. W związku z tym podjęto decyzję o jego sprzedaży. Chęć odkupienia pojazdu wyraziła Gmina Domaszowice, która nabyła go dla swoich jednostek OSP. Cena, za którą zbyto samochód wynosi 5.000,00. Plan dochodu jest równy jego wykonaniu, wskaźnik wykonania wynosi zatem 100 %.

Wpływy z pozostałych dochodów

W 2008 roku doszło do uszkodzenia jednego z pojazdów ratowniczych gminy. Pojazdy te objęte są ubezpieczeniem zarówno z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności jak i też dodatkowego ubezpieczenia Auto Casco. Dzięki temu naprawę uszkodzeń można było opłacić z otrzymanego odszkodowania. Odszkodowanie natomiast stanowiło dla gminy dochód, który w związku z tym, że pojazdy są związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym został ujęty w rozdziale 754. Otrzymane odszkodowanie wyniosło 1.204,52 zł.

Oprócz tego z tytułu pozostałych dochodów otrzymano wpływ 50 zł, za obciążenie jednostki OSP za zużycie energii elektrycznej.

Dotacje

Gminie w 2008 roku udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację systemu ogrzewania w strażnicy ochotniczej straży pożarnej w Domaradzu. Zadania tego typu dotowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Nowe ogrzewanie bowiem opiera się na energii elektrycznej, która w odróżnieniu od poprzedniej instalacji ma zdecydowanie korzystniejsze oddziaływanie na środowisko. Dotacja uzyskana z funduszu wynosi 3.700. Nie była ona jednak w ogóle zaplanowana, ponieważ występowała duża niepewność czy uda się ją zrealizować jeszcze w 2008 roku.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W zakresie działalności zaliczanej do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 105,66 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.161.115,00 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.340.140,34 zł.

Dział ten obejmuje bardzo istotne pozycje dochodów budżetu gminy. Udział dochodów ujętych w dziale 756 w dochodach całego budżetu wynosi 26%. Do tej kategorii zaliczane są głównie dochody podatkowe. Tytuły wpływów przedstawia poniższa tabela:

| Tytuł dochodu | Plan 4w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 60.000,00 | 90.596,11 | 150,99 % |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.447.315,00 | 1.605.251,00 | 110,91 % |
| Podatek Rolny | 184.000,00 | 223.284,31 | 121,35 % |
| Podatek od nieruchomości | 1.235.000,00 | 1.177.412,68 | 95,33 % |
| Podatek leśny | 81.500,00 | 94.003,07 | 115,34 % |
| Podatek od środków transportowych | 24.000,00 | 29.364,55 | 122,35 % |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 61.500,00 | 64.404,93 | 104,72 % |
| Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 5.446,60 | 27,23 % |
| Podatek od posiadania psów | 150,00 | 735 | 490,00 % |
| Opłata targowa | 1.000,00 | 2.750,00 | 275,00 % |
| Opłata skarbowa | 30.000,00 | 22.264,60 | 74,22 % |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 9.000 | 8.133,37 | 90,37 % |
| Wpływy z różnych opłat | 650 | 0 | 650,00 % |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 7.000,00 | 16.494,12 | 235,63 % |

Uwagę może zwracać niski stopień wykonania dochodu z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. Wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 27,23 % oraz 74,22%. Mocno odbiega on od wartości 100 %. Oba te źródła dochodów odznaczają się brakiem rytmiczności a ich zrealizowanie jest uzależnione od zaistnienia okoliczności, które determinują powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku podatków od spadków i darowizn podstawa opodatkowania jest związana z otrzymaniem przez podatnika spadku lub darowizny. Są to zdarzenia trudno przewidywalne. Spływ opłaty skarbowej jest pochodną ilości czynności administracyjnych, których wykonanie wymaga wniesienia opłaty. Wszystkie te zdarzenia są bardzo trudne do przewidzenia. Oprócz tego należy podkreślić, że poborem podatku zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Plan dochodów budżetowych szacuje się zatem na podstawie danych historycznych.

Ważną informacją związaną z dochodami podatkowymi jest wartość skutków obniżenia górnych stawek podatków. Dla Gminy Pokój wartość ta wynosi 248.387,57 zł. Można powiedzieć, że o tyle więcej wynosiłyby niektóre dochody podatkowe, gdyby Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe na najwyższym poziomie dopuszczonym przez Ministra Finansów. Oprócz tego w trakcie roku dochody podatkowe gminy zostały obniżone na skutek udzielenia ulg i zwolnień. Wartość obniżenia z tego tytułu wynosi za 2008 rok 87.647,01. Obie opisane powyżej wartości dotyczą podatku od nieruchomości.

Należy zwrócić uwagę na aktywizację źródła dochodów z obszaru działu 756, którym jest opłata od posiadania psów. Przyniosły efekty działania podejmowane przez wójta mające na celu zwiększenie wpływów z podatku od posiadania psów. Nieustannie prowadzone są rozmowy z Policją, oraz z weterynarzami działającymi na terenie powiatu namysłowskiego, aby spowodować, że mieszkańcy posiadający psy będą uiszczali opłatę.

11. Dział 758 Różne rozliczenia.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.567.710 zł i zrealizowano je w takiej samej wysokości.

Udział w strukturze dochodów budżetu gminy elementy sklasyfikowane w dziale 758 stanowią, aż 42 %. Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 3.335.635 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 93.687 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 2.138.388 zł

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 104,29 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 219.308,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 228.733,75 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w 2008 roku czerpała dochody przede wszystkim z:

- dotacji 128.704,25
- wpływów generowanych przez stołówkę przedszkolną 100.029,50

Dotacje

- ✓ Szkołom podstawowym udało się uzyskać dotację na wykonanie pewnych zadań. W 2008 roku wartość tych dotacji wyniosła 6.272,45 i były one przeznaczone na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach od I do III. Program był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.
- ✓ Publiczne Przedszkole w Pokoju w 2008 roku przystąpiło do programu pod nazwą „Elastyczne Przedszkole”. Program ten jest finansowany w formie dotacji rozwojowej, a jego głównym założeniem było wydłużenie czasu pracy przedszkola oraz doposażenie placówki w sprzęt edukacyjny. W ramach tego programu gmina otrzymała dotację rozwojową w kwocie 26.346,24 zł
- ✓ Kuratorium oświaty zwraca gminie wydatki na jej zadanie polegające na zwrocie kosztów kształcenia przez pracodawców pracowników młodocianych z tereny gminy. Wartość tej dotacji wyniosła w 2008 roku 96.086,00 zł, natomiast faktyczna wartość wykonania tego dochodu (wykorzystania dotacji) wyniosła 96.085,56 zł.

Główną przyczyną wykonania większych dochodów niż planowane jest działalność stołówki przedszkolnej. Wpływy ze sprzedaży posiłków zdecydowanie przekroczyły zamierzoną wartość. Przy planie w kwocie 90.000,00 faktycznie wykonano dochód w wysokości 100.029,50 zł.

Należy zwrócić uwagę również na pozycje zaplanowane w budżecie w klasyfikacji budżetowej dotyczącej szkół oraz gimnazjum. Chodzi o wartość 300 zł w obu tych rozdziałach, która w ogóle nie została zrealizowana. Planowano, że jednostki budżetowe uzyskają jakiegokolwiek dochody ze sprzedaży usług. Niestety ani Szkoła Podstawowa w Pokoju, ani też Gimnazjum nie świadczyło w 2008 roku żadnych usług. Kwota planu jest jednak mało istotna.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,61 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 77.475 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 77.178,51 zł.

Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852 „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 95,31 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.009.322,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 1.915.132,08 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

15. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Ten dział budżetu gminy został utworzony zmianą uchwaloną przez radę gminy w trakcie roku budżetowego. Postanowiono, że w tym obszarze będą ujęte zdarzenia związane z programem „Aktywne Pokojanki”, który był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju. Program odznacza się specyficznym finansowaniem w formie dotacji rozwojowej. Wpływy z tych dotacji wyniosły 66.133,55 zł., przy planie 66.942,00. Wskaźnik wykonania wyniósł zatem 98,79 %.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 93,09 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 219.208,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 287.381,68 zł.

W tym dziale Gmina Pokój realizuje dochody z dwóch tytułów:

- ✓ opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych działających przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Jakuba Kani
- ✓ dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2008 roku odpowiednio otrzymano:

| | |
|-----------------|---------------|
| - za wyżywienie | 118.112,23 zł |
| z tego: | |
| Pokój | 99.678,43 zł |
| Domaradz | 18.433,800 zł |
| - dotacje | 219.208,00 zł |

17. Dział 900 Gospodarka komunalna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna” wykonano dochody w wysokości 2.000,00. W tym dziale ujęto dochody związane z wpłatami mieszkańców na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Jest to jedyne źródło wpływów.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 74,03 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 57.376,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 42.476,00 zł.

W tym dziale zostały zrealizowane wyłącznie dochody majątkowe, które mają związek z wykonywaniem zadań majątkowych. Konkretnie wpływy można przypisać następujących programom:

1. Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu centrum kształcenia na odległość dokonane przez firmę 4 SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Wydatki na centrum były poniesione w roku 2007, lecz ostatecznego rozliczenia dokonano dopiero w pierwszym kwartale 2008 roku. Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektowej przyznano Gminie zwrot w wysokości 12.000 zł.

2. Dofinansowanie zadania polegającego na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Zawiaści. Zrealizowane dochody pochodzą z programu Odnowa Wsi. Po całkowitym rozliczeniu projektu gminie zrefundowano jeszcze 4.076,00

3. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania polegającego na inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego założenia parkowego w Pokoju w wysokości 26.400 zł. Wysokość dotacji z funduszu była planowana w wysokości 41.300 wskaźnik wykonania tego źródła wynosi zatem 63,92 %. Jego poziom wyraźnie odbiega od pełnej wartości. Niezrealizowanie planu dochodów dotacji wynika z nie wykonania wszystkich planowanych wydatków na cel, który był dotowany przez Fundusz. Wartość dotacji jest ustalana zawsze jako procent wartości całego zadania.

III. ZALEGŁOŚCI

Zagadnieniem, które bardzo mocno związane jest z wykonaniem dochodów są zaległości. W większości wypadków powstawanie zaległości powoduje niewykonanie planu w pełnej wysokości. Można powiedzieć, że w przypadku Gminy Pokój zaległości są jedną z ważniejszych barier rozwoju. Wpływają one negatywnie na dynamikę dochodów i zmniejszają swobodę finansową naszego samorządu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości w dochodach łącznie z odsetkami ogółem wynoszą 944.804,65 zł (odsetki – 144.221,20 zł) zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S o dochodach budżetowych oraz załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego.

Najistotniejszymi pozycjami w zaległościach są:

- ✓ Cegielnia w Zieleńcu, właścicielem jest osoba prywatna, należność główna wynosi kwotę siedmiocyfrową zł, a odsetki stanowią wartość siedmiocyfrową zł. Zadłużenie w kwocie 1.638.372,90 zostało zabezpieczone hipoteką. Na zaległości z 2008 roku zostały wysłane upomnienia;
- ✓ Zakład Produkcji Drzewnej w Pokoju, właścicielem jest osoba prywatna, należności główna wynosi sześciocyfrową zł, odsetki pięciocyfrową zł. Zadłużenie w kwocie 126.538,80 zł jest zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę. Na zaległości z 2008 roku wysłano upomnienia oraz są przygotowywane tytuły wykonawcze;
- ✓ Rzeźnia w Fałkowicach jest to prywatna własność i posiada zadłużenie w kwocie sześciocyfrowej zł, odsetki sześciocyfrowej zł, która jest liczbą sześciocyfrową, z tego 75,82 %, zabezpieczone jest przez wpis na hipotekę w kwocie 126.875,40 zł. Tytuły wykonawcze złożone w Urzędzie Skarbowym są bezskuteczne. Na zaległości z 2008 roku wysłano upomnienia i w dalszej kolejności w przygotowaniu tytuły i wnioski do sądu o wpis na hipotekę;
- ✓ P.P.M. „Kujawiak” – jest kolejnym dłużnikiem o najbardziej istotnym zadłużeniu, które jest liczbą pięciocyfrową, z tego 66,77 % przypada na należności główną, a 33,23 % odsetki. Część zadłużenia jest zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Pozostała wartość

długo wraz z należnymi odsetkami, została zgłoszone do Komornika Sądowego w Kluczborku, który prowadzi egzekucję z tejże nieruchomości, na pozostałe zadłużenie wystawiono upomnienie i jest w trakcie przygotowany tytuł wykonawczy na zabezpieczenie zaległości.

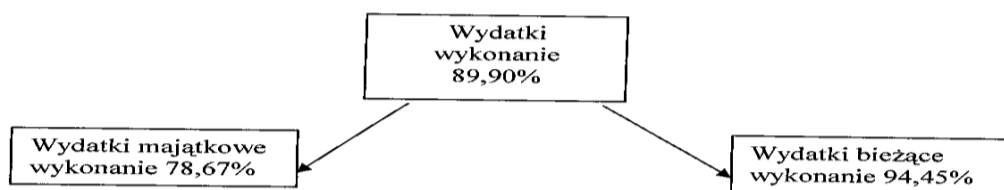
Na wszelkie zaległości są wysyłane upomnienia, a w stosunku do zaległości, które nie są regulowane są przygotowane tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Na zaległości z tytułu czynszów za mieszkania są wysłane upomnienia oraz sporządzone 2 wnioski do Sądu dla osób zalegających. Czynsze za mieszkania są to zaległości z wielu lat, których nie sposób wyegzekwować ze względu na bardzo trudną sytuację lokatorów – oddanie sprawy do Sądu nie daje gwarancji ściągnięcia a wręcz przeciwnie spowoduje powstanie dodatkowych kosztów a jednocześnie zwiększy zobowiązanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie racjonalna jest również eksmisja mieszkańców za długi. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić eksmitowanym lokatorom mieszkanie zastępcze.

W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wystawiono łącznie 36 tytuły wykonawcze i przekazano je do realizacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wystawiono tytuły na kwotę 113.161,90 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 15.698.449,17 zł co stanowi 89,90 % planu, który był ustalony w wysokości 17.462.462,94 zł.



Wydatki były ponoszone według niżej podanych rodzajów

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 76,24 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 253.124,66 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 192.974,85 zł.

Wydatki majątkowe

Dział ten obejmuje wydatki majątkowe, które dotyczą dokończenia wodociągowania w Pokoju. Zadanie to polegało przede wszystkim na wykonaniu szeregu przyłączy do sieci wodociągowej. Między innymi w związku z tymi okolicznościami w budżecie gminy pojawiły się dochody od mieszkańców tytułem wpłat za przyłącza wodociągowe. Na wykonanie przyłączy zaplanowano kwotę 80.000,00 zł., faktyczne wydatki za cały rok budżetowy wyniosły 27.657,61 zł. Wskaźnik wykonania wydatków jest zatem bardzo niski. Jego wartość wynosi bowiem 34,57 %. Przyczyną takiego stanu faktycznego jest specyfika tego zadania majątkowego. Inwestycja ta ma charakter bardzo rozproszony. Przyłącza nie są wykonywane w jednym miejscu, ani też kolejno po sobie. Decyzje o dokonaniu przyłączy są podejmowane w oparciu o zgłoszone wnioski mieszkańców. Prace budowlane wykonywane są głównie przy użyciu własnego sprzętu oraz pracy pracowników gospodarczych urzędu gminy. Weześniej planowano, że usługi wykonania niektórych robót będą zlecane jednostkom z sektora prywatnego. Fakt ten oraz duże zaangażowanie gminy w inne zadania majątkowe spowodowało niewykonanie znacznej części wydatków.

Wydatki bieżące

| | |
|--|---------------|
| W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące: | |
| ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 154.104,09 zł |
| ✓ koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego | 3.082,08 |
| ✓ obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych | 4.418,47 |
| ✓ wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska | 3.117,50 zł |
| ✓ dokarmianie bezdomnych psów | 32,50 |
| ✓ Zwrot dotacji związane z akcyzą | 562,60 |

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie działalności zaliczanej do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 89,34 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 146.300 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 130.707,96 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje dwa zadania:

1. Dopłaty do 1 m³ wody
2. Pokrycia zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31.12.2007 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dopłaty do wody realizowane są na podstawie uchwały Nr XIII/105/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m³ wody i do 1 m³ ścieków. Do dnia 31 grudnia 2008 r. za wodę dopłacono 102.473,40 zł. Dopłata przekazywana jest Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z Namysłowa.

W 2008 roku Gmina była zobligowana do pokrycia zobowiązań, które przejęła po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Kwota 27.559,44 dotyczyła dostarczania wody.

3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,90 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 934.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 905.067,62 zł.

Wydatki majątkowe

Dział ten obejmuje wydatki majątkowe, które dotyczą infrastruktury drogowej Gminy Pokój. Łącznie zaplanowano na inwestycje 380.000,00 zł i faktycznie wydatkowano 375.651,01 co stanowi 98,86 %.

W ramach wydatków majątkowych w 2008 roku wykonano:

1. modernizację drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Domaradz – Fałkowice przy nakładzie 334.061,01 zł
2. opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Opolskiej przy nakładzie 26.840,00 zł
3. Wybudowanie nowych wiat przystankowych przy nakładzie 14.750,00 zł.

W zakresie transportu i łączności wartościowo przeważają wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim dróg gminnych.

Wydatki bieżące

w tym na:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg,
- ✓ remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- ✓ utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań wydatkowano środki pieniężne na:

| | |
|---|---------------|
| ✓ umowy zlecenia i pochodne | 18.044,16 |
| ✓ materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień) | 80.089,32 zł |
| ✓ Usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania, usługi remontowe) | 430.077,13 zł |
| ✓ Ubezpieczenie dróg gminnych | 1.206,00 zł |

Łącznie plan wydatków bieżących dotyczących dróg wynosił 554.000,00 zł

Łącznie wykonanie wydatków bieżących dotyczących dróg wynosi 529.416,61 zł

Wskaźnik wykonania = 95,56%

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,38 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 456.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 439.499,80 zł.

Wydatki majątkowe

Dział ten obejmuje wydatki majątkowe, które dotyczą inwestycji:

- ✓ adaptacji budynku w Lubnowie przy ulicy Szkolnej 19 na lokale socjalne, na którą zaplanowano 75.000 zł,
- ✓ przebudowy sanitariatów w Ładzy przy ulicy Reymonta 3, na którą zaplanowano 120.000 zł.
- ✓ Instalacja pieca w budynku komunalnym w miejscowości Ładza, na którą zaplanowano 48.000,00 zł

Na zadanie majątkowe w tym zakresie wydatkowano 96,15 % planu. Łącznie wydatki inwestycyjne w gospodarkę mieszkaniową wyniosły w 2008 roku 233.647,41 zł.

Wykonanie zadania przebudowy sanitariatów w Ładzy wymagało przeprowadzenia postępowania przetargowego. W procedurze przetargowej wybranym wykonawcą została spółka cywilna Cegmat. Łącznie na przebudowę wydano 118.500,00 zł. Efekty inwestycji przedstawiają poniższe ilustracje. Inwestycja była wykonana w budynku gminy, w którym w chwili obecnej mieści się siedziba Stobrowskiego Parku Krajobrazowego. Pozytywnie wpłynie ona na atrakcyjność tego obiektu.

Na instalację pieca w budynku komunalnym wydano 48.000 zł. Wykonanie tej inwestycji było konieczne, ponieważ stary piec uległ poważnej awarii, a koszt jego naprawy nieznacznie był mniejszy niż wartość nowego pieca.

Należy zwrócić również uwagę na zadanie majątkowe polegające na adaptacji budynku w Lubnowie na lokale socjalne. Na ten cel wydatkowano 67.110,80 zł. Inwestycja ta jest szczególnie ponieważ została wykonana w ramach programu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej”. Pozyskano na ten cel dotację w wysokości 100.000,00 zł. Dofinansowanie to jest wyróżnieniem dla Gminy Pokój. W skali całego kraju pozytywnie rozpatrzono wnioski tylko niewiele ponad 30 gmin. Kwota 65.000,00 zł była przeznaczona bezpośrednio na koszty

inwestycyjne, natomiast pozostała część dotacji miała służyć przeszkoleniu bezrobotnych mieszkańców gminy, którzy mieli wykonywać prace budowlane.

Wydatki bieżące

Pierwsza grupa wydatków bieżące ponoszonych przez Gminę Pokój w tym dziale dotyczy przede wszystkim utrzymania mieszkań komunalnych. W związku z tym głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

| | |
|---|--------------|
| ✓ umowy zlecenia i pochodne, w ramach których wynagradzani są palacze | 10.517,43 zł |
| ✓ materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane | 25.461,80 zł |
| ✓ zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody | 13.291,68 zł |
| ✓ zakup usług remontowych | 6.436,24 zł |
| ✓ zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie | 57.842,87 zł |
| ✓ Wydatki bieżące związane z realizacją programu Klubu Integracji Społecznej. | 35.000,00 zł |
| ✓ ubezpieczenie mienia | 4.113,00 zł |

Oprócz tego do działu gospodarki komunalnej zaliczane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Gmina Pokój kwalifikuje do tego obszaru wydatki, które ponosi w związku ze sprzedażą nieruchomości. W 2008 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 88.189,37 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 56,14 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 130.250 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 73.126,45 zł.

Wydatki majątkowe

- Plan przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Zieleniec.

Na kwotę 63.000 zł planu wydatków przypada kwota wykonania 28.052,19 zł, które wydano na przygotowanie map. Stopień wykonania wynosi zatem 44,53 %. Wydatki wykonane są zdecydowanie mniejsze niż te, które zaplanowano na początku roku budżetowego. Wynika to z faktu, że nie udało się w 2008 roku przeprowadzić wszystkich prac związanych z przygotowaniem planu dla wsi Zieleniec. Nie oznacza to, że realizacja tego zadania została zaniechana lub doszło do jakichś nieprzewidzianych okoliczności. Opracowanie koncepcji zagospodarowania jest czasochłonne i wymaga przeprowadzeniu wielu czynności. Przeprowadzenie uzgodnień oraz wyjaśnienie wątpliwości, a także odpowiedź na wnioski mieszkańców związane z planem wydłużyły nieznacznie procedurę przygotowania planu. Dalsza część tego zadania będzie realizowana w 2009 roku.

- Plan przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Pokój.

Na kwotę 15.250 planu wydatków przypada kwota wydatków 10.444,81 zł. Stopień zaangażowania wynosi zatem około 68,49%. Poniesienie tych kosztów było konieczne ze względu na wnioski mieszkańców miejscowości Pokój o zmianę zapisów w planie. Wiadomo, że korekty planu nie mogą nastąpić bez specjalistycznych opracowań geodetów i urbanistów.

- Zakup chłodziarki na cmentarz

To zadanie inwestycyjne zostało już zakończone. Zakupiono chłodziarkę dwuosobową, na którą wydatkowano 14.518 zł. Wydatek ten został zatem zrealizowany mniejszym nakładem niż przewidywał plan. Wskaźnik wykonania wyniósł 96,79 %

Wydatki bieżące

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze dotyczą realizacji dwóch zadań:

- ✓ przestrzennego zagospodarowania

W związku z faktem, że cały obszar samorządu w Pokoju nie jest jeszcze objęty planem przestrzennego zagospodarowania, Gmina Pokój zobowiązana jest ponosić wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji. Wydanie takiej decyzji musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu. W całości wydatki wykazane w tym dziale dotyczą wyżej wskazanych decyzji. Do dnia 31 grudnia 2008 roku wydano na te cele 13.603,00 zł co stanowi 45,34 % planu – kwoty 30.000,00 zł.

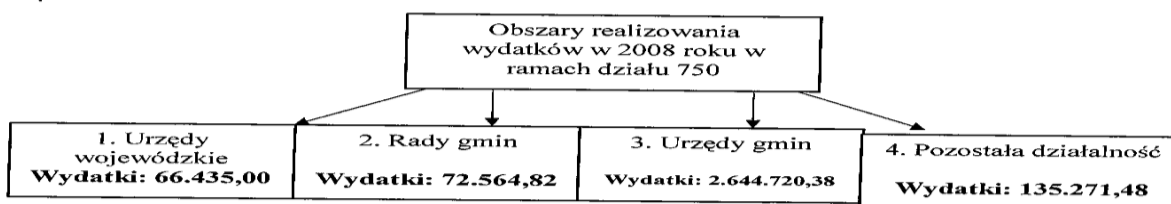
- ✓ utrzymania cmentarza komunalnego.

Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 6.508,45 zł Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna, materiały oraz zakup usług obcych. Niektóre prace pochówkowe nie są wykonywane samodzielnie przez urząd gminy, ze względu na brak wyspecjalizowanego sprzętu. Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie cmentarza wynosiła 7.000,00 zł. Wskaźnik wykonania wyniósł 92,97 %.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 92,84 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.143.997,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 2.918.991,68 zł.

W tym dziale Gmina Pokój ponosi wydatki w 3 strumieniach:



1. Urzędy Wojewódzkie (wylącznie wydatki bieżące)

Gmina Pokój zobowiązana jest do realizowania zadań zleconych jej przez Wojewodę Opolskiego. Wojewoda na wykonanie zleconych obowiązków przyznaje gminie dotację celową. W 2008 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 66.435,00, która w całości była przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych. Jednocześnie kwota faktycznie poniesionych wydatków jest równa kwocie planu wydatków, zatem wskaźnik wykonania w zakresie Urzędów wojewódzkich wynosi 100 %.

2. Rady gmin (wylącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w 2008 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

| | | |
|---|---|--------------|
| ✓ | Wypłatę diet dla radnych i sołtysów | 67.330,58 zł |
| ✓ | Drobne materiały i wyposażenie na potrzeby Rady gminy oraz działających przy niej komisji | 1.265,70 zł |
| ✓ | zakup usług obcych | 1.432,00 zł |
| ✓ | koszty delegacji zagranicznej | 837,85 zł |

W 2008 roku w układzie rodzajowym wydatków Rady Gminy pojawiła się nowa pozycja, która dotyczy zwrotu kosztów podróży sołtysom, odbywanych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Sołtysi otrzymują zwrot za podróż związaną z poborem podatków i opłat oraz za koszty przybycia na sesję rady gminy. W 2008 roku sołtysom z tego tytułu wypłacono łącznie 1.698,69 zł. Wydatki są ponoszone na podstawie Uchwały Nr XIV/113/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2008 roku wydano 2.644.720,38 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1.745.269,94 oraz wydatki majątkowe w wysokości 899.450,44 zł. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych jest mniejsza od planu o 7,51%, zatem wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 92,49 %.

Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie w zł |
|--|----------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.681,20 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1.328.106,84 |
| Obowiązkowe wpłaty na PFRON | 15.091,00 |
| Materiały i wyposażenie | 115.500,16 |
| Usługi remontowe | 10.843,55 |
| Energia i media | 20.350,87 |

| | |
|---|------------|
| Zakup usług obcych | 112.499,55 |
| Usługi internetowe | 9.772,67 |
| Usługi telekomunikacyjne | 18.777,37 |
| Podróże służbowe | 16.184,97 |
| Ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 4.707,00 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40.503,66 |
| Szkolenia pracowników | 16.496,00 |
| Materiały papiernicze | 4.517,90 |
| Akcesoria komputerowe | 20.061,13 |
| Opłacenie przez urząd zobowiązań po zlikwidowanym ZGK | 10.176,07 |

Wydatki majątkowe:

- Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

W planie finansowym Gminy na klimatyzację przewidziano kwotę 37.000 zł. Zadanie to zostało już zrealizowane. Łączne koszty klimatyzacji wyniosły 36.407,65 zł co powoduje, że wskaźnik wykonania wyniósł 98,40 %.

- Komputeryzacja Urzędu

Plan wydatków na komputeryzację urzędu wynosi 18.000 zł. Z tego wykorzystano już kwotę 12.200, którą przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane jest głównie na potrzeby promocji urzędu Gminy. Oprócz tego służy ono do wykonywania prostych czynności biurowych. Stopień zaangażowania wynosi 67,78%.

- Wyposażenie archiwum

Archiwum urzędu Gminy zostało wyposażone w nowoczesne regały przesuwne. Oznacza to, że zadanie inwestycyjne zostało już wykonane w całości. Kwota jaką wydatkowano na zakup regałów wynosi 17.399,64 zł i stanowi 87% kwoty, która była zaplanowana tj. 20.000 zł

- Sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby adaptacji budynku w Pokoju przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5.

Na dokumentację techniczną zaplanowano wydać 4.000,00 zł. Zadanie to jednak zostało wpisane do budżetu przy założeniu, że adaptacja odbędzie się w 2009 roku. W trakcie roku budżetowego zmieniono jednak decyzje i wpisano do planu finansowego odrębne zadanie pod nazwą „Adaptacja wnętrza budynku w Pokoju przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5”. W związku z tym koszty dokumentacji przypisano do tego zadania, tak aby obejmowało ono wszystkie wydatki. Nie dokonano jednocześnie stosownej korekty w budżecie.

- Adaptacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego.

Na kwotę 35.000,00 zł planu wydatków przypada kwota wydatków 29.275,10 zł. Stopień wykonania wynosi zatem około 90%. Wydatki dotyczą adaptacji pomieszczeń wewnętrznych na bazę techniczną Urzędu Gminy. Z wydatkowanych pieniędzy przygotowano pomieszczenia socjalne dla pracowników, odtworzono podstawowe elementy zabezpieczenia mienia, takie jak drzwi i ogrodzenie.

▪ Termomodernizacja budynków Gminy

Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji jest największym zadaniem w 2008 roku oraz jednym z większych w ostatnich latach. Obejmuje ono budynki zarówno z obszaru administracji, jak i oświaty. Poniesienie wydatków wymagało przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także dużych prac nad pozyskaniem finansowania. Łącznie na modernizację budynków urzędu (przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5 i 8) wydano 613.816,84 zł. przy zaplanowanej kwocie wydatków 707.490,00 zł.

Łącznie plan wydatków majątkowych dotyczących urzędu wynosił 1.029.490,00 zł
 Łącznie wykonanie wydatków majątkowych dotyczących dróg wynosi 899.450,44 zł
 Wskaźnik wykonania = 88,40 %

5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. W 2008 roku ponoszone były w tym zakresie jedynie wydatki bieżące. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 135.271,48 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 141.221,00 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 95,79%

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2008 roku dotyczą :

- ✓ organizacji weekendów czerwcowych,
- ✓ druku gminnego informatora,
- ✓ uczestnictwo w Związku Gmin Śląska Opolskiego.

7. Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

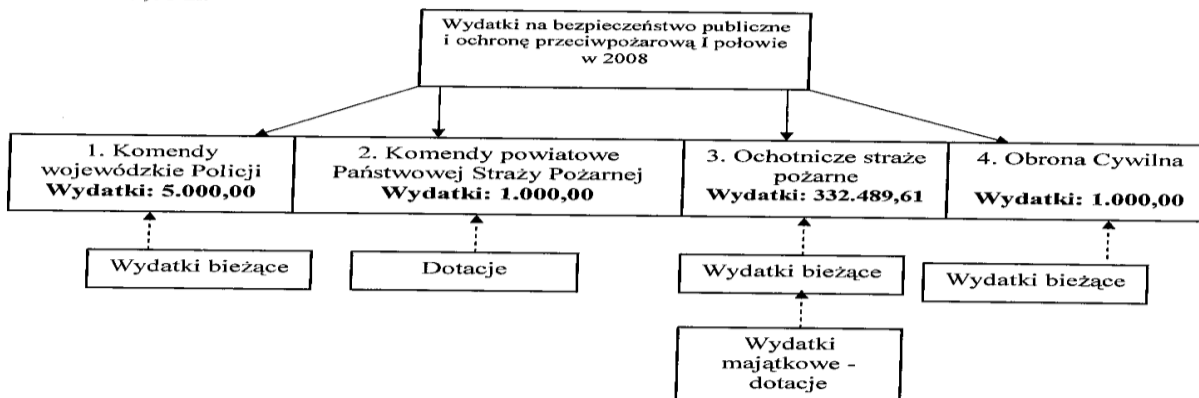
Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W 2008 roku wydatki te były ponoszone jedynie na aktualizację rejestru wyborców i zamknęły się w kwocie 791,53 zł. Zadanie to jest finansowane w całości z dotacji od Krajowego

Biura. Należy ono bowiem do grupy administracji zleczanych gminie przez administrację rządową. Wykonanie obowiązków przez gminę wymagało poniesienia dodatkowych kosztów wynagrodzeń, w związku z tym całość wydatków jest ujęta w grupie „wynagrodzenia i pochodne”.

Łącznie plan wydatków bieżących dotyczących tego działu wynosił 793,00
 Łącznie wykonanie wydatków bieżących dotyczących działu wynosi 791,53
 Wskaźnik wykonania = 99,81%

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 94,61 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 358.800,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 339.449,01 zł.



1. Komendy wojewódzkie Policji

W 2008 roku Gmina Pokój zawarła porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój w 2008 roku.

Komenda Powiatowa Policji jest oddalona od miejscowości Pokój o około 25 km. Zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych znacząco zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do przekazania na rzecz komendy wojewódzkiej tytułem zawartego porozumienia kwoty 5.000 zł. Wydatek na ten cel został ujęty w budżecie gminy w tej samej wysokości. Wskaźnik wykonania tego wydatku wynosi zatem 100 %.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Podobne porozumienie zostało zawarte z Powiatem Namysłowskim w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Na mocy tego aktu została przekazana powiatowi kwota 1.000 zł, który przeznaczył ją na zakup paliwa dla straży. Celem porozumienia było zagwarantowanie gotowości bojowej dla straży. Komenda straży oddalona jest od miejscowości Pokój o około 25 km. Dojazd do niektórych miejscowości naszej gminy wymaga przebycia znacznie większej odległości. Interwencje strażaków państwowej komendy będą zatem bardzo kosztowne.

Plan ujęty w budżecie na ten cel wynosił 1.000,00 zł.

3. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2008 roku na ten cel wydano 152.043,61 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 168.800,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie w zł |
|---|----------------|
| Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego | 21.015,00 |
| Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich | 56.628,66 |
| Zakup energii do remiz strażackich | 23.743,58 |
| Usługi remontowe dotyczące obiektów remiz i samochodów bojowych | 17.387,26 |
| Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów | 17.309,79 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1.194,32 |
| Ubezpieczenie majątku | 14.765,00 |

Wydatki majątkowe

W obszarze ochotniczych straży pożarnych zaplanowana została kwota 169.000,00 zł, jako dotacja na zadanie majątkowe. Gmina zleciła w drodze konkursu wykonanie zadania, polegającego na zakupie wozu bojowego. Zadanie to zostało wykonane w III kwartale 2008 roku., a dotacja została przekazana, wykorzystana i rozliczona w pełnej kwocie. Konkurs wygrała Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju, która otrzymała dotację na to zadanie. Dzięki otrzymanym środkom straż zakupiła nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes Atego , który zdecydowanie podwyższył bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie nie tylko miejscowości Pokój, ale całej gminy.

Oprócz tego w odniesieniu do straży wykonano jeszcze jedno zadanie majątkowe polegające na wymianie systemu ogrzewania w strażnicy w Domaradzu. Na ten cel wydano 11.446,00 zł

4. Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w 2008 roku zaplanowano głównie na utrzymanie systemu łączności i alarmowania. Źródłem dochodu, z którego pokrywane są wydatki w tym zakresie jest dotacja od Wojewody Opolskiego. Na ten cel wydano 959,40 zł.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym wydatkowano kwotę 13.653,70 zł. co stanowi 88,09 % założonego planu. Cele, na które wydatkowane są środki dotyczą głównie poboru podatków.

Wypłacono:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów oraz pochodne | 10.595,80 zł. |
| ✓ Należności z tytułu opłaty komorniczej i znaków sądowych | 3.057,90 zł. |

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 91,86 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 26.210,00zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 24.077,77 zł.

W 2008 roku wydatki na obsługę długu publicznego stały się istotnym wartościowo obszarem kosztów. W poprzednich dwóch latach budżetowych obsługa długu była związana jedynie z zadłużeniem dotyczącym przejściowych deficytów budżetowych. W roku sprawozdawczym mieliśmy do czynienia ze spłatą odsetek od kredytów, pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych, które związane są z działaniami inwestycyjnymi.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2008 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 97,02 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.197.627,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 6.765.282,21 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

- ✓ działalność oraz inwestycje Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju,
- ✓ działalność oraz inwestycje Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kanii w Domaradzu,
- ✓ działalność oraz inwestycje Publicznego Przedszkola w Pokoju,
- ✓ działalność oraz inwestycje Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół,
- ✓ dokształcanie nauczycieli,
- ✓ pozostałą działalność.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2008 rok tej jednostki budżetowej wynosił 1.861.769,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 1.734.363,49 zł. co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 93,17 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

Szkoła uczestniczy w realizowanym przez Urząd gminy zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji jej obiektów. Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji jest największym zadaniem w 2008 roku oraz jednym z większych w ostatnich latach. Obejmuje ono budynki zarówno z obszaru administracji, jak i oświaty. Poniesienie wydatków wymagało przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także dużych prac nad pozyskaniem finansowania. Łącznie na modernizację budynków szkoły wydano 613.816,84 zł. przy zaplanowanej kwocie wydatków 707.490,00 zł. Modernizacja szkoły była najdroższym zadaniem, ze względu na największy

zakres prac. W szkole wymieniono największą ilość infrastruktury: sztuki stolarki okiennej, metry przewodów oraz nowych tynków i farb.

W szkole podstawowej w Pokoju zadanie termomodernizacji było jedyną inwestycją.

Wydatki bieżące

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

| Rodzaj wydatku | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania wydatków |
|---|------------|----------------|-----------------------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 45.108,00 | 45.017,94 | 99,80 % |
| Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń | 754.939,00 | 738.834,41 | 97,87 % |
| Materiały i wyposażenie | 51.590,00 | 50.561,99 | 98,01 % |
| Pomoce dydaktyczne | 2.500,00 | 869,80 | 34,79 % |
| Energia | 13.000,00 | 11.061,66 | 85,09 % |
| Usługi remontowe | 6.000,00 | 5.974,51 | 99,58 % |
| Zakup usług obcych | 18.100,00 | 12.531,11 | 69,23 % |
| Usługi internetowe | 800,00 | 125,76 | 15,72 % |
| Usługi telekomunikacyjne | 2.000,00 | 1.565,63 | 78,28 % |
| Podróże służbowe | 2.200,00 | 1.590,04 | 72,27 % |
| Ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 2.000,00 | 1.596,45 | 79,82 % |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40.713,00 | 40.713,00 | 100,00 % |
| Materiały papiernicze | 700,00 | 310,73 | 44,39 % |
| Akcesoria komputerowe | 4.000,00 | 2.067,02 | 51,68 % |

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kanii w Domaradzu

Łączny plan wydatków na 2008 rok tej jednostki budżetowej wynosił 1.335.516,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 1.228.639,63 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 91,99 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

- ✓ Szkoła uczestniczy w realizowanym przez Urząd gminy zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji jej obiektów. Koszt tego zadania w przypadku miejscowości Domaradz wyniósł 367.281,23 zł, przy założeniu, że miał wynosić 408.151,00 zł. Wskaźnik wykonania wynosi zatem 89,99 %.
- ✓ Oprócz tego szkoła dokonała inwestycji w budowę placu zabaw dla dzieci w kwocie 15.000,00 zł.
- ✓ W 2008 roku planowano jeszcze rozpoczęcie inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń na salę gimnastyczną. Niestety zaniechano działań w tym zakresie i odsunięto adaptację na przyszłe okresy

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

| Rodzaj wydatku | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania wydatków |
|---|------------|----------------|-----------------------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 37.595,00 | 36.981,75 | 98,37 % |
| Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń | 688.560,00 | 631.182,68 | 91,67 % |
| Materiały i wyposażenie | 53.529,00 | 53.330,32 | 99,63 % |
| Pomoce dydaktyczne | 8.600,00 | 8.511,79 | 98,97 % |
| Energia | 8.700,00 | 8.044,48 | 92,47 % |
| Zakup usług remontowych | 22.100,00 | 22.006,48 | 99,58 % |
| Zakup usług obcych | 13.000,00 | 12.751,80 | 98,09 % |
| Usługi internetowe | 400,00 | 125,76 | 31,44 % |
| Usługi telekomunikacyjne | 2.700,00 | 2.481,51 | 91,91 % |
| Podróże służbowe | 4.000,00 | 3.824,58 | 95,61 % |
| Ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 6.800,00 | 6.762,00 | 99,44 % |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49.381,00 | 49.381,00 | 100,00 % |
| Materiały papiernicze | 1.700,00 | 1.695,28 | 99,72 % |
| Akcesoria komputerowe | 9.300,00 | 9.278,97 | 99,77 % |

3. Publiczne Przedszkole w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2008 rok tej jednostki budżetowej wynosił 1.180.189,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 1.068.232,97 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 90,51 %.

W przedszkolu były realizowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

- ✓ Przedszkole podobnie jak inne jednostki oświatowe uczestniczy w realizowanym przez Urząd gminy zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji jej obiektów. Koszt tego zadania w przypadku tej jednostki wyniósł 246.937,10 zł, przy założeniu, że miał wynosić 341.784,00 zł. Wskaźnik wykonania wynosi zatem 72,25 %. Termomodernizacja przedszkola była najtańszym zadaniem tego typu. Wynika to przede wszystkim z wielkości obiektu oraz znacząco pomniejszonego zakresu robót. W przedszkolu nie modernizowano instalacji centralnego ogrzewania.
- ✓ Oprócz powyższego przedszkole samodzielnie dokonało inwestycji w budowę podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Działalność podstawowa przedszkola wymagała poniesienia następujących wydatków:

| Rodzaj wydatku | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania wydatków |
|---|------------|----------------|-----------------------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 34.074,00 | 34.044,96 | 99,91 % |
| Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń | 580.202,00 | 565.361,04 | 97,44 % |
| Materiały i wyposażenie | 48.352,00 | 48.178,20 | 99,64 % |
| Zakup artykułów żywnościowych do stołówki | 40.500,00 | 40.213,39 | 99,29 % |
| Pomoce dydaktyczne | 5.800,00 | 5.652,60 | 97,46 % |
| Energia | 13.400,00 | 12.669,90 | 94,55 % |
| Zakup usług remontowych | 25.100,00 | 25.017,19 | 99,67 % |
| Zakup usług obcych | 12.900,00 | 12.499,73 | 96,90 % |
| Usługi internetowe | 200,00 | 91,67 | 45,84 % |
| Usługi telekomunikacyjne | 4.180,00 | 4.030,44 | 96,42 % |
| Podróże służbowe | 2.700,00 | 2.660,61 | 98,54 % |
| Ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 1.400,00 | 1.384,95 | 98,92 % |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29.297,00 | 29.297,00 | 100,00 % |
| Materiały papiernicze | 120,00 | 113,52 | 94,60 % |
| Akcesoria komputerowe | 2.000,00 | 1.903,14 | 95,16 % |

Na uwagę zasługują również wydatki bieżące poniesione w związku z realizowaniem przez przedszkole programu pod nazwą „Elastyczne przedszkole”.

Projekt "Elastyczne Przedszkole" ma na celu ułatwić dostęp dzieciom 3-5 letnim zamieszkałym w Krogulnej, Zieleńcu, Siedlicach i Pokoju do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej. Ma udzielić rodzicom tych dzieci, wsparcia w opiece i wychowaniu, podczas ich pracy zawodowej, poszukiwaniu zatrudnienia jak również umożliwić im podnoszenie swoich kwalifikacji, czy ich zmianę. Realizacja projektu przyczynia się do stworzenia równych szans poprzez

upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wzmocnieniu atrakcyjności i podniesienie jakości oferty usług świadczonych przez Publiczne Przedszkole w Pokoju.

Projekt jest finansowany w formie dotacji rozwojowej, która została scharakteryzowana w rozdziale dotyczącym dochodów. Zadanie to trwa przez dwa lata budżetowe. W roku 2008 wykonano wydatki w kwocie 28.177,53 zł co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 28.180,00 zł. Wydatki zawierają udział własny gminy, który jest różnicą pomiędzy wysokością dotacji rozwojowej, a łączną sumą wydatków.

4. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2008 rok tej jednostki budżetowej wynosił 2.228.996,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 2.170.362,82 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 97,37 %.

W gimnazjum były realizowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

- ✓ Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju podobnie jak inne jednostki oświatowe uczestniczy w realizowanym przez Urząd gminy zadaniu inwestycyjnym polegającym na termomodernizacji jej obiektów. Koszt tego zadania w przypadku gimnazjum wyniósł 570.906,66 zł, przy założeniu, że miał wynosić 576.640,00 zł. Wskaźnik wykonania wynosi zatem 99,01 %.
- ✓ Oprócz powyższego gimnazjum samodzielnie dokonało inwestycji w budowę podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 25.000,00 zł.
- ✓ Zainstalowało nowoczesny piec w kotłowni za kwotę 65.000,00 zł. Wymiana pieca była konieczna, ponieważ stary piec uległ poważnej awarii. Ponadto trwające prace związane z wymianą centralnego ogrzewania ułatwiły wymianę pieca.

Wydatki bieżące

Działalność podstawowa gimnazjum wymagała poniesienia następujących wydatków:

| Rodzaj wydatku | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykon. wydatków |
|---|--------------|----------------|--------------------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 67.293,00 | 67.189,31 | 99,85 % |
| Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.189.524,00 | 1.187.680,96 | 99,85 % |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000,00 | 1.046,97 | 52,35 % |
| Materiały i wyposażenie | 80.597,00 | 48.562,06 | 60,25 % |
| Pomoce dydaktyczne | 3.000,00 | 2.594,53 | 86,48 % |
| Energia | 12.000,00 | 8.120,10 | 67,67 % |
| Zakup usług remontowych | 73.300,00 | 70.974,50 | 96,83 % |
| Zakup usług obcych | 16.500,00 | 15.202,61 | 92,14 % |
| Usługi internetowe | 800,00 | 125,76 | 15,72 % |
| Usługi telekomunikacyjne | 4.500,00 | 3.374,02 | 74,98 % |
| Podróże służbowe | 3.300,00 | 2.951,60 | 89,44 % |
| Ubezpieczenie mienia i inne opłaty | 39.000,00 | 38.638,30 | 99,07 % |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57.142,00 | 57.142,00 | 100,00 % |
| Materiały papiernicze | 4.400,00 | 2.339,97 | 53,18 % |
| Akcesoria komputerowe | 4.000,00 | 3.513,46 | 87,84 % |

5. Dowożenie uczniów do szkół

W 2008 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 423.540,81 zł co stanowi 97,25 % planu, który był ustalony w wysokości 435.500,00 zł.

Rok budżetowy obejmował rok szkolny 2007/2008 oraz rok szkolny 2008/2009. W tym okresie dowożenie powierzono Panu Stanisławowi Nalepie, który działa pod firmą Usługi Turystyczne – Przewozy Dzieci. Wykonawca zadania został wybrany w procedurze przetargowej.

6. Doksztalcanie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2008 roku 19.109,93 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 30.521,00 zł. i został wykonany w 62,61 %. Plan na doksztalcanie nauczycieli jest pochodną wynagrodzeń dla nauczycieli. Można zatem powiedzieć, że jego wysokości jest zdeterminowana przez czynnik wynagrodzeń i gmina nie powinna go obniżać. Zapotrzebowanie natomiast na doksztalcanie w bieżącym roku było zdecydowanie niższe niż wysokość planu.

7. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczono wydatki bieżące związane z:

- wypłatą stypendiów za wyniki w nauce w kwocie 9.700,00 zł. Decyzja w wypłacie stypendiów została podjęta przez Wójta Gminy. Dyrektorzy jednostek oświatowych określili natomiast zasady przydzielania stypendiów.
- opłacenia wycieczki szkolnej do kina w kwocie 247 zł.
- zwrot kształcenia młodocianych w kwocie 111.085,56 zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2008 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,36 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 82.997,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 79.978,31 zł.

Wydatki majątkowe – szpitale ogólne

Budżet Gminy przewidywał kwotę 3.000 zł na objęcie akcji Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Plan ten został ujęty w budżecie 9 czerwca 2008 roku w związku z podjęciem przez Radę Gminy Pokój uchwały o przystąpieniu gminy w charakterze akcjonariusza do nowej spółki. Wydatek ten został zrealizowany w pełni. Dokonano wpłaty w kwocie 3.000 tytułem objęcia udziałów.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kolejnym obszarem wydatkowania środków z budżetu Gminy Pokój jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, który realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych gminy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw, Rada Gminy Pokój w drodze Uchwały Nr XIV/110/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w w/w Uchwale Rady Gminy pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

| | |
|---|----------------|
| Plan wydatków na realizację zadań na 2008 r. opiewał na kwotę | - 77.647,00 zł |
| Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano | - 76.978,31 zł |
| Środki nie wykorzystane to kwota | - 668,69 zł |

Wydatki na poszczególne zadania:

| Lp. | Zadanie | Kwota |
|-----|--|--------------|
| 1. | Dotacja celowa dla PKPS Opole na działalność Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej | 15.000,00 zł |
| 2. | Zakup programów profilaktycznych realizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum <i>Celem programów było: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na stan zdrowia. Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji. Nabycie praktycznych umiejętności, umożliwiających samostanowienie ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia „NIE” używkom</i> | 4.550,00 zł |
| 3. | Wywiady środowiskowe dla potrzeb komisji | 1.000,00 zł |
| 4. | Wynagrodzenie psychologa terapii uzależnień obsługującego punkt konsultacyjny | 3.400,00 zł |
| 5. | Koszt opłat sądowych, opinii psychologa i psychiatry w sprawie określenia stopnia uzależnienia osób skierowanych przez Komisję. | 1.920,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie posiłków dzieciom z rodzin patologicznych | 1.563,00 zł |
| 7. | Dofinansowanie wypoczynku dzieci w ramach ferii zimowych, półkolonii i kolonii letnich organizowanych przez: GOK w Pokoju, Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej oraz Caritas w Pokoju. | 3.700,00 zł |
| 8. | Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym wynagrodzenie pedagoga | 27.593,00 zł |
| 9. | Dofinansowanie świetlicy w Krzywej Górze | 2.440,00 zł |
| 10. | Wynagrodzenie członków komisji za posiedzenia | 3.152,31 zł |
| 11. | Dzień edukacji prozdrowotnej organizowany przez Gimnazjum | 3.200,00 zł |
| 12. | Zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzieżowej LZS Zawisć i Świetlicy przy OHP Dąbrówka Dolna. | 1.710,00 zł |
| 13. | Szkolenie członków komisji | 3.000,00zł |
| 14. | Program profilaktyczny realizowany w Gimnazjum | 2.600,00 zł |
| 15. | Zakup materiałów edukacyjnych, materiałów piśmiennych, opłaty pocztowe. | 2.150,00 zł |

W 2008 roku GKRPA odbyła 5 posiedzeń Podczas posiedzeń:

- opiniowano sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2007 rok,
- przeprowadzono rozmowy z 19 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu, 15 wniosków wpłynęło z Policji, 4 wnioski od członków rodzin. W 18 przypadkach wszczęto postępowanie, w jednym przypadku Komisja stwierdziła, że wniosek jest niezasadny,
- rozpatrzono 10 wniosków o wydanie opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Gminy. Komisja wydała 10 pozytywnych opinii w formie postanowienia,
- rozpatrywano podania rodziców w sprawach dofinansowania kosztów dożywiania dzieci i zakupu sprzętu sportowego.
- rozpatrywano wnioski w sprawie dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego,
- przygotowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 r.

W wyniku działań Komisji cztery osoby dobrowolnie podjęły leczenie w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach.

Do Sądu Rejonowego w Kluczborku skierowano wnioski o rozpatrzenie akt sprawy 5 osób i orzeczenie w stosunku do nich obowiązku przymusowego leczenia.

Główną rolą wspierania ze strony gminy jest pomoc finansowa na realizację przedsięwzięć, których celem są założenia gminnego programu profilaktyki.

Dotacja

Ostatnim wydatkiem, który jest ujęty w dziale 851 była przekazana dotacja celowa przekazana Powiatowi Namysłowskiemu w kwocie 350 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie telefonu zaufania. Niestety nie udało się zrealizować tego wydatku. Nie dokonano działań niezbędnych do wydatkowania takich środków z budżetu. Kwota wydatku jest jednak bardzo mało istotna.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna

Dz. 852 Opieka społeczna

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Na planowane wydatki | 2.413.818,90 zł |
| Wydatkowano | 2.271.978,27 zł |
| Co stanowi | 94,12 % |

Poniższe zestawienie przedstawia środki przeznaczone na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przekroju zadaniowym.

| | |
|--|----------------------|
| Koszty funkcjonowania GOPS | 333.027,53 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, art. piśmienne) | 2.123,80 zł |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6.447,00 zł |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 293.347,83 zł |
| odpisy na ZFŚS | 5.439,66 zł |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 2.329,40 zł |
| zakup usług (opłaty porto, zakup znaczków pocztowych, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, itp) | 8.158,47 zł |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacji stacjonarnej | 2.564,93 zł |
| podróże służbowe krajowe | 3.225,31 zł |
| różne opłaty i składki | 239,00 zł |
| zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 7.604,11 zł |
| szkolenia | 1.002,00 zł |
| zakup papieru do drukarek | 546,02 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze | 692.371,18 zł |
| w ramach których udzielono pomocy finansowej w postaci następujących świadczeń: | |
| 169 dzieci z terenu gminy skorzystało z bezpłatnych posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolach | 71.155,16 zł |
| 468 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności | 223.244,00 zł |
| 111 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych z przeznaczeniem na cele bytowe | 50.054,20 zł |
| 2 osobom zorganizowano pogrzeb | 5.442,70 zł |
| 18 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa | 62.791,44 zł |
| 108 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych | 166.468,81 |
| 5 mieszkańcom Gminy Pokój pokryto koszty pobytu w DPS | 52.138,78 zł |
| 1 osobie wypłacono świadczenie w związku z pożarem | 5.500,00 zł |
| zorganizowano 2 Wieczery Wigilijne na 200 osób dla osób starszych z terenu gminy Pokój | 1.583,82 zł |
| doposażono stołówki szkolne i przedszkolne w nowy sprzęt | 53.992,27 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.126,65 zł |
| dla 14 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.126,65 zł |

„Świadczenia rodzinne”

Na realizację powyższych zadań wydatkowano ogółem kwotę: 1.227.783,00 zł

z tego:

| | |
|--|----------------------|
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych | 821.239,20 zł |
| - zasiłki rodzinne | 455.560,20 zł |
| - dodatki z tytułu urodzenia dziecka | 30.000,00 zł |
| - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 49.029,00 zł |
| - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka | 50.660,00 zł |
| - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 22.440,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 57.590,00 zł |
| - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 43.000,00 zł |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 112.960,00 zł |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 51.000,00 zł |
| Wypłacono 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dzieci | 51.000,00 zł |
| Świadczenia opiekuńcze | 203.802,00 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 164.322,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 39.480,00 zł |
| Zaliczki alimentacyjne | 40.110,00 zł |
| GOPS do miesiąca września 2008 wypłacał zaliczki alimentacyjne dla 13 rodzin | 40.110,00 zł |
| Fundusz alimentacyjny | 22.090,00 zł |
| GOPS od miesiąca października wypłaca świadczenia alimentacyjne dla 18 rodzin | 22.090,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.307,70 zł |
| GOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 9.307,90 zł |
| Koszty związane z obsługą „Świadczeń rodzinnych” | 80.234,10 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55,00 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 34.318,99 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24.948,69 zł |
| - zakup pozostałych usług (porto, znaczki pocztowe) | 4.606,65 zł; |
| - koszty podróży służbowych | 317,85 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 906,61 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 524,42 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero | 422,85 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.411,12 zł |
| - szkolenia pracowników | 722,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) | 11.999,92 zł |

W obszarze pomocy społecznej w 2008 roku Gmina zrealizowała jeszcze wydatki w postaci:

Dotacji

W dniu 23 września 2008 roku Rada Gminy Pokój podjęła uchwałę numer XXII/154/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na usuwanie skutków klęski żywiołowej z budżetu gminy w kwocie 5.000 zł w celu usuwania skutków klęski żywiołowej. W czasie rozmów z Gminą Ujazd ustalono, że pomoc finansowa przekazania z budżetu Gminy Pokój będzie wykorzystana na wypłatę zasiłków dla mieszkańców najbardziej poszkodowanych w czasie klęski. Skarbnik Gminy Ujazd wskazał, że taka pomoc ze strony Gminy Pokój jest najbardziej potrzebna. W związku z tym dotacje zaklasyfikowano w podziale 85278 pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatek ten został wykonany w 100 procentach. Gmina Ujazd wykorzystała i rozliczyła całą kwotę udzielonej dotacji.

Dodatków mieszkaniowych

Ma wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano w 2008 roku 5.669,91 z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł na ten cel.

14. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Ten dział budżetu gminy został utworzony zmianą uchwaloną przez radę gminy w trakcie roku budżetowego. Postanowiono, że w tym obszarze będą ujęte zdarzenia związane z programem „Aktywne Pokojanki”, który był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju. W ramach realizacji projektu rezultatem było rozszerzenie oferty wsparcia dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności poprzez:

- ✓ zwiększenie u beneficjentów umiejętności społecznych (w tym dbałości o własny wygląd i otoczenie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego), umiejętności komunikacji,
- ✓ wypracowanie aktywnych i samodzielnych postaw osób bezrobotnych,
- ✓ wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (głównie międzyludzkich), w tym w załatwianiu spraw urzędowych,
- ✓ wzrost umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy (przełamanie niechęci do pracy, podniesienie własnych kwalifikacji, poznanie i utrwalenie zasad bycia dobrym i kompetentnym pracownikiem.

Realizację projektu odbywała się przez okres od sierpnia do grudnia 2008 r.

Wartość wydatków projektu wynosi 73.994,59 złotych i ich rozkład rzeczowy przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| • wsparcie dochodowe dla uczestników projektu | 7.861,04 zł. |
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 12.249,57 zł |
| • zakup materiałów promocyjnych, komputera, sprzętu biurowego | 12.475,92 zł |
| • zakup usług (warsztaty terapeutyczne, szkolenia dla uczestników projektu) | 40.286,70 zł |
| • koszty podróży służbowych | 508,80 zł |
| • zakup tonerów do komputera | 464,06 zł |
| • zakup kart telefonicznych do aparatu telefonicznego | 148,50 zł |

15. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W 2008 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 83,96 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 520.786,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 437.258,31 zł.

Struktura wydatków w 2008 roku w tym dziale jest następująca:

| Wydatki | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| ✓ Działalność świetlic szkolnych | 297.578,00 | 269.399,86 |
| ✓ Pomoc materialna dla uczniów | 223.208,00 | 167.858,45 |

Wydatki na świetlice szkolne dotyczą utrzymania świetlic działających:

- Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju
- Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domaradzu

16. Dział 900 Gospodarka komunalna

W 2008 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 38,09 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 847.292,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 322.753,43. Bardzo niski wskaźnik wykonania zwraca uwagę na tę dziedzinę działalności gminy. Przyczyny takiego stanu faktycznego odnoszą się do zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, które zostały scharakteryzowane poniżej.

Dział Gospodarki komunalnej obejmuje wydatki dotyczące czterech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2008 r. były to obszary związane z:

- ✓ gospodarką ściekową i ochroną wód,
- ✓ gospodarką odpadami,
- ✓ utrzymaniem zieleni w gminie,
- ✓ ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- ✓ oświetleniem ulic, placów i dróg,
- ✓ uregulowaniem zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pokoju.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 78,93 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 133.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 104.970,65 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje dwa zadania:

5. Dopłaty do 1 m³ ścieków
6. Pokrycia zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31.12.2007 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dopłaty do ścieków realizowane są na podstawie uchwały Nr XIII/105/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m³ wody i do 1 m³ ścieków. Do dnia 30 czerwca 2008 r. za wodę dopłacono 96.121,69 zł. Dopłata przekazywana jest Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z Namysłowa

W 2008 roku Gmina była zobowiązana do pokrycia zobowiązań, które przejęła po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Kwota 8.848,96 zł dotyczyła odprowadzania ścieków.

Wydatki majątkowe

W obszarze gospodarki ściekowej zaplanowano również wydatki majątkowe, które miały polegać na przygotowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji przy ulicy Opolskiej oraz Winna Góra oraz przy ulicy Średniej, Mariackiej, 1-go Maj, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Reja, Rataja. Łącznie zaplanowano na ten cel 10.000,00 zł. Niestety nie udało się w ogóle zrealizować tych wydatków. Decyzja o przygotowaniu dokumentacji została podjęta pod koniec roku, z myślą o konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Osoby, którym zlecono prace projektowe i kosztorysowe nie zrealizowały zadania w 2008 roku, w związku z czym nie można było dokonać zapłaty.

2. Gospodarka odpadami

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 73,24 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 62.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 45.407,74 zł.

Wydatki bieżące

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje przede wszystkim uregulowanie zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej, za które odpowiada Gmina. Opłacone zobowiązania dotyczą wysypiska śmieci, którym administrowało ZGK. Na spłatę zobowiązań wydano 11.837,34 zł. Oprócz tego należało ponieść nakłady w związku z przygotowaniem do zamknięcia składowiska odpadów. Każdego roku trzeba przeprowadzać specjalistyczne badania i materiały. Na te cele wydano 11.610,40 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach gospodarki odpadami przewidziano również wydatek majątkowy, który ma polegać na rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach. Przewidywało się poniesienie kosztów w wysokości 22.000,00 zł. Kwota za którą zostały zrealizowane zamiary w tym obszarze wyniosła ostatecznie 21.960 zł. Wydatek ten dotyczył dokumentacji technicznej.

3. Utrzymanie zieleni w gminie

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie związane są najczęściej z zakupem usług obcych polegających na utrzymaniu czystości w wyznaczonych miejscach. Bardzo istotnym rodzajem wydatku w tej dziedzinie działalności gminy jest wycinka drzew. Pozyskanie tych usług jest bardzo kosztowne. Oprócz tego czynności takie wykonywane są również w ramach umów zleceń. W związku z tym wydatkowano środki pieniężne przede wszystkim na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 6.038,61 zł,
- ✓ zakup pozostałych materiałów i usług obcych 35.689,60 zł.

Wydatki majątkowe

W obszarze utrzymania zieleni zrealizowano również jeden wydatek majątkowy, który polegał na zakupie urządzenia do koszenia trawy – kosiarki rotacyjnej. Na kwotę 4.200 zł. planu wydatków przypada kwota wydatków 3.500 zł. Stopień wykonania wynosi zatem około 83%.

4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki majątkowe

- ✓ Opracowanie ostatecznego studium wykonalności kanalizacji dla Gminy Pokój

Na to zadanie nie wydatkowano jeszcze środków pieniężnych. Realizacja tego zadania została wstrzymana w związku z wątpliwościami dotyczącymi projektu budowy kanalizacji.

- ✓ Wykonanie koncepcji – Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Na to zadanie wydano w 2008 roku kwotę 13.844,75 zł. Wydatek ten jest związany z wykonaniem zadania pod nazwą Centrum Doświadczenia Świata. Centrum odnosi się do budynku w Ładzy, w którym w chwili obecnej ma siedzibę dyrekcja Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gmina zamierzała wydatkować w 2008 roku łącznie kwotę 30.000 zł, głównie na prace projektowe. Wydatki te mają umożliwić przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu tak, aby dostosować go do funkcji jakie ma pełnić w przyszłości. Na dzień posiedzenia komisji nie wydatkowano jeszcze żadnych środków. Wynika to z faktu, że podjęto starania o uzyskanie finansowania zewnętrznego, które może mieć znaczenie dla sposobu wydatkowania środków własnych. W związku z tym postanowiono czasowo wstrzymać dokonywanie wydatków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

W obszarze gospodarki komunalnej ujmowane są również wydatki związane z zapewnieniem oświetlenia w miejscach publicznych na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2008 roku przeznaczono na ten cel 86.706,11 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność remontowo-konserwacyjna sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 26.595,99 zł.

Wydatki majątkowe

- Modernizacja oświetlenia ulicznego

Plan wydatków na ten cel wynosił 103.692 zł. W planie finansowym nie wykazano żadnej wartości po stronie wykonania wydatków. Nie oznacza to jednak, że zadanie to nie zostało w ogóle zrealizowane. Zmieniły się okoliczności jego wykonania. Prace wykonywane są przez operatora a koszty są rozliczane w bieżących opłatach za energię.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Opolska w Pokoju

Plan wydatków na budowę oświetlenia przy ulicy Opolskiej w Pokoju został ustalony w kwocie 320.000 zł. Plan ten nie został zrealizowany. Wydatki te miały być wykonane w ostatnich dniach grudnia 2008 r. Wystąpiły jednak nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały, że nie udało się zakończyć prac. Powstały bowiem wątpliwości co do realizacji prac zgodnie z projektem technicznym. W związku z tym nie można było podpisać protokołów zakończenia budowy. Usterki w realizacji zostały usunięte dopiero w styczniu 2009 r.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia na rondzie w Pokoju

Dokumentacja techniczna miała być początkiem działań związanych estetyką ronda w Pokoju.. Byłaby wykorzystana przy dalszych pracach, które zaplanowano na 2009 rok. Niestety zbyt późno pozycję tę wprowadzono do budżetu gminy. Dopiero po ujęciu tego zadania w planie finansowym można było dokonać zlecenia usługi. Wszyscy projektanci, u których poszukiwano usługi przygotowania dokumentacji nie chcieli się podjąć wykonania zlecenia z terminem wykonania do 31.12.2008 r. W związku z tym odstąpiono w 2008 roku od pozyskania dokumentacji.

Łączny plan wydatków majątkowych w tym obszarze to 429.092,00 zł. Należy stwierdzić, żadne zadanie nie zostało wykonane. Stan ten powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków w całym dziale jest bardzo niski i wynosi tylko 38,09 %. Udział wydatków majątkowych w całej strukturze był bardzo istotny i dlatego niski stopień wykonania wpłynął negatywnie na wskaźnik dotyczący całego działu.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2008 są to obszary związane z:

- ✓ Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- ✓ Gminna Biblioteką,
- ✓ Ochroną i konserwacją zabytków.

1. Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju, działa od 1 stycznia 2008r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do 31 grudnia 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury był jednostką budżetową. Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę.

Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych źródeł, związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2008 r do 31.12.2008 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie - 420 000,00zł
Plan Dotacji został wykonany w wysokości 100 % planu.

Oprócz tego Gmina musiała dokonać wydatków w związku z zobowiązaniami GOK, które powstały w 2007 roku, a termin ich wymagalności przypadł na rok 2008. Dotyczy to wyłącznie wynagrodzeń (wynagrodzenia dodatkowego). Na ten cel wydano 17.844,96 zł co stanowi 99,14 % planu.

2. Gminna Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2008 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 124.463,00 zł jej rozliczenie poniżej.

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 100,00 % planu.

Oprócz tego Gmina musiała dokonać wydatków w związku z zobowiązaniami GB, które powstały w 2007 roku, a termin ich wymagalności przypadł na rok 2008. Dotyczy to wyłącznie wynagrodzeń (wynagrodzenia dodatkowego). Na ten cel wydano 1.514,48 co stanowi 60,58 % planu.

3. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki majątkowe

- Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

W 2008 roku przewiduje się, że wydatki nie powinny przekroczyć 102.208 zł. Dotyczą one przede wszystkim prac projektowych. Częściowo były one finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Na ten cel wydano jedynie 32.208,00 zł

Pozyskanie usług projektowych jest nie tylko bardzo kosztowne. Ich wykonanie jest przede wszystkim bardzo czasochłonne. Poza tym występują bardzo duże trudności w dostępie do specjalistów wykonujących takie zlecenia. W związku z tym w trakcie roku znacząco zmniejszono zakres zlecenia na prace inwentaryzacyjne, dlatego kwota wykonana jest zdecydowanie mniejsza od planu.

18. Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W 2008 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 86,48 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 100.319,00 zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- majątkowe (plan 63.000,00 zł – wykonanie 53.169,00 zł)
 - Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Domaradzu,
 - Budowa palcu zabaw dla dzieci w Lubnowie oraz Pokoju.

- dotacje (plan 53.000,00 zł – wykonanie 47.150,00 zł)

przekazane Gminnemu Zrzeszeniu LZS, które wygrało konkurs ogłoszony przez gminę na wykonywanie zadań z zakresu rozpowszechniania sportu – kwota wydatku 47.150,00. Umowa ze Stowarzyszeniem opiewała na pełną wartość planu. LZS dokonał jednak rozliczenia dotacji jeszcze w grudniu i wykazał, że nie będzie wykorzystana kwota 5.850,00 zł.

VI. FINASOWANIE

1. Przychody budżetu

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok wymagało zrealizowania przychodów. Należało bowiem sfinansować deficyt. Zgodnie z planem budżetowym przychody miały pochodzić z następujących źródeł:

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- Nadwyżki.

Główne źródła przychodów są związane z zadłużeniem. W celu wykonania planu przychodów i zapewnieniu finansowania gmina zadłużyła się w niżej podanych kwotach:

| Rodzaj zobowiązania | Zaciągnięcie zadłużenia przez gminę w 2008 r. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (71.800 zł) Umowa Pożyczki podpisana 9 października 2008 r. nr 31/2008/G-47/OA-OE3/P Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 71 800 |
| 2. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (946.600 zł) Umowa Pożyczki podpisana 10 października 2008 r. nr 35/2008/G-47/OA-OE3/P Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 946 600 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (281.100 zł) Umowa Pożyczki podpisana 10 października 2008 r. nr 36/2008/G-47/OA-OE3/P Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 281 100 |
| 4. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (228.400 zł) Umowa Pożyczki podpisana 10 października 2008 r. nr 34/2008/G-47/OA-OE3/P Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 228 400 |
| 5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (264.463 zł). Umowa Nr 19987/4000299/2008 podpisana w dniu 15 października 2008 r. Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 264 463 |
| 6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (130.800 zł). Umowa Nr 19985/4000299/2008 podpisana w dniu 15 października 2008 r. Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 130 800 |
| 7. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (360.041 zł). Umowa Nr 19986/4000299/2008 podpisana w dniu 15 października 2008 r. Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 360 041 |
| 8. Emisja Obligacji Komunalnych umowa z dnia 31.07.2008 r. podpisana z Bankiem DnB Nord Polska Spółka Akcyjna (1.300.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco. | 1 300 000 |

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczą spłaty dotychczas zaciągniętego długu. W 2008 roku Gmina Pokój obsługiwała pożyczkę, która została zaciągnięta w 2007 roku na budowę wodociągu Krogulna – Siedlice. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (241.700 zł) Umowa Pożyczki podpisana 12 grudnia 2007 r. nr 29/2007/G-47/GW-ZW/P Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji Wszystkie spłaty kapitałowe były dokonywane z umownym harmonogramem. Nie doszło do uchybienia terminowi płatności

Wójt Gminy
Barbra Zajac

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2008 ROKU

| | Nr działu | Nazwa działu | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|-------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 191.052,94 | 232.261,81 | 121,57 |
| Dział | 020 | Leśnictwo | 13.000,00 | 12.161,90 | 93,55 |
| Dział | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Dział | 600 | Transport i łączność | 285.250,00 | 284.847,37 | 99,86 |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 642.000,00 | 726.633,21 | 115,61 |
| Dział | 710 | Działalność usługową | 2.000,00 | 3.792,10 | 189,61 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 123.295,00 | 141.591,42 | 114,84 |
| Dział | 751 | Urzędy państwowe | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108.000,00 | 112.913,92 | 104,55 |
| Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.161.115,00 | 3.340.140,34 | 105,66 |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 5.567.710,00 | 5.567.710,00 | 100,00 |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 219.308,00 | 228.733,75 | 104,30 |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | 77.475,00 | 77.178,51 | 99,62 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 2.009.322,00 | 1.915.132,08 | 95,31 |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 66.942,00 | 66.133,55 | 98,79 |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 308.708,00 | 287.381,68 | 93,09 |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna | 0,00 | 2.000,00 | 2000,00 |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57.376,00 | 42.476,00 | 74,03 |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 2.000,00 | 2000,00 |
| | | Razem dochody | 12.848.346,94 | 13.058.879,17 | 101,65 |

W tym dochody majątkowe

| | | | | | |
|----------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | 284.750,00 | 284.750,00 | 100,00 |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | 284.750,00 | 284.750,00 | 100,00 |
| Paragraf | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 284.750,00 | 284.750,00 | 100,00 |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 538.100,00 | 617.072,73 | 114,70 |
| Rozdział | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 158.100,00 | 183.960,00 | 116,36 |
| Paragraf | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 93.100,00 | 118.960,00 | 127,78 |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka nieruchomościami i gruntami | 380.000,00 | 433.112,73 | 113,98 |
| Paragraf | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 380.000,00 | 433.112,73 | 113,98 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Rozdział | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Paragraf | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| Paragraf | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57.376,00 | 42.476,00 | 74,03 |
| Rozdział | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16.076,00 | 16.076,00 | 100,00 |
| Paragraf | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Paragraf | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.076,00 | 4.076,00 | 100,00 |
| Rozdział | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41.300,00 | 26.400,00 | 63,92 |
| Paragraf | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 41.300,00 | 26.400,00 | 63,92 |
| | | Razem dochody majątkowe | 897.226,00 | 961.298,65 | 107,14 |

Dochody budżetu Gminy Pokój szczegółowo:

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | NAZWA | PLAN PO ZMIANACH NA 2008 R. w zł | WYKONANIE w zł | % WYK. |
|-------|-----------|------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191.052,94 | 232.261,81 | 121,57 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30.572,00 | 75.075,64 | 245,57 |
| | | 0140 | Podatek od towarów i usług | 30.572,00 | 31.363,00 | 102,55 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 43.712,64 | 43.712,64 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,95 |
| 020 | | | Leśnictwo | 13.000,00 | 12.161,90 | 93,55 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 13.000,00 | 12.161,90 | 93,55 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 13.000,00 | 12.161,90 | 93,55 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 285.250,00 | 284.847,37 | 99,86 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 285.250,00 | 284.847,37 | 99,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 97,37 | 19,47 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 284.750,00 | 284.750,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 642.000,00 | 726.633,21 | 113,18 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 210.100,00 | 239.425,59 | 113,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17.000,00 | 20.358,07 | 119,75 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 107,52 | 107,52 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 93.100,00 | 118.960,00 | 127,78 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 431.900,00 | 487.207,62 | 112,81 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.900,00 | 2.639,65 | 138,92 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 12.000,00 | 7.711,56 | 64,26 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38.000,00 | 43.611,37 | 114,77 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 380.000,00 | 433.112,73 | 113,98 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 132,31 | 132,31 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2.000,00 | 3.792,10 | 189,60 |
| | 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 3.792,10 | 189,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2.000,00 | 3.792,10 | 189,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 123.295,00 | 141.591,42 | 114,84 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76.095,00 | 66.951,00 | 87,98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 9.660,00 | 516,00 | 5,34 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 24.500,00 | 53.029,82 | 216,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4.238,00 | 4.743,85 | 111,94 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 12.500,00 | 12.491,89 | 99,94 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.412,00 | 15.377,96 | 207,47 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 66,12 | 66,12 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 22.700,00 | 21.610,60 | 147,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12.700,00 | 14.060,60 | 110,71 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10.000,00 | 7.550,00 | 75,50 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108.000,00 | 112.913,92 | 104,55 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 107.000,00 | 111.954,52 | 104,63 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1.254,52 | 1.254,52 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3.161.115,00 | 3.340.140,34 | 105,66 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.000,00 | 8.133,37 | 90,37 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9.000,00 | 8.133,37 | 90,3 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 809.000,00 | 808.349,06 | 99,91 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 665.000,00 | 653.212,06 | 98,22 |
| | 0320 | Podatek rolny | 55.000,00 | 53.077,00 | 96,50 |
| | 0330 | Podatek leśny | 80.000,00 | 91.944,00 | 114,93 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6.500,00 | 7.002,00 | 107,72 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 1.500,00 | 598,00 | 39,87 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1000,00 | 136,00 | 13,60 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 805.300,00 | 805.546,20 | 100,01 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 570.000,00 | 524.200,62 | 91,97 |
| | 0320 | Podatek rolny | 129.000,00 | 170.207,31 | 131,94 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1.500,00 | 2.059,07 | 137,27 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17.500,00 | 22.362,55 | 127,79 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 5.446,60 | 31,12 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 150,00 | 735,00 | 490,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1000,00 | 370,00 | 37,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 60.000,00 | 63.806,93 | 106,34 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | 16.358,12 | 272,64 |
| 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.500,00 | 22.264,60 | 73,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 22.264,60 | 74,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.507.315,00 | 1.695.847,11 | 112,51 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.447.315,00 | 1.605.251,00 | 110,91 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60.000,00 | 90.596,11 | 150,95 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5.567.710,00 | 5.567.710,00 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.335.635,00 | 3.335.635,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.335.635,00 | 3.335.635,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.138.388,00 | 2.138.388,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.138.388,00 | 2.138.388,00 | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 93.687,00 | 93.687,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 93.687,00 | 93.687,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 219.308,00 | 228.733,75 | 104,30 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.573,00 | 6.272,45 | 95,43 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6.273,00 | 6.272,45 | 99,99 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 116.349,00 | 126.375,74 | 108,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 90.000,00 | 100.029,50 | 111,14 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe | 22.396,65 | 22.394,30 | 99,99 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe | 3.952,35 | 3.951,94 | 99,99 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300,00 | 0 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 96.086,00 | 96.085,56 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96.086,00 | 96.085,56 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 77.475,00 | 77.178,51 | 99,62 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.475,00 | 77.178,51 | 99,62 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 77.475,00 | 77.178,51 | 99,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.009.322,00 | 1.915.132,08 | 95,31 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1.248.900,00 | 1.241.928,75 | 99,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.235.900,00 | 1.215.783,08 | 98,37 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 14.145,75 | 1.414,51 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie | 6.000,00 | 5 126,65 | 85,44 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 290.500,00 | 229.260,25 | 78,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie | 79.000,00 | 62.791,44 | 79,48 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 211.500,00 | 166.468,81 | 78,71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 102.500,00 | 102.425,00 | 75,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102.500,00 | 102.425,00 | 75,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 361.422,00 | 336.391,43 | 93,07 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 361.422,00 | 336.391,43 | 93,07 |
| 3 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66.942,00 | 66.133,55 | 98,79 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 66.942,00 | 66.133,55 | 98,79 |
| | 2008 | Dotacja rozwojowa | 56.900,70 | 56.213,09 | 98,79 |
| | 2009 | Dotacja rozwojowa | 10.041,30 | 9.920,46 | 98,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 308.702,00 | 287.381,68 | 93,09 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 89.500,00 | 118.112,23 | 131,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 89.500,00 | 118.112,23 | 131,97 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 219.208,00 | 169.269,45 | 77,22 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 219.208,00 | 169.269,45 | 77,22 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57.376,00 | 42.476,00 | 74,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16.076,00 | 16.076,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.076,00 | 4.076,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41.300,00 | 26.400,00 | 63,92 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 41.300,00 | 26.400,00 | 63,92 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Dochody - dotacje na zadania zlecone i powierzone

| | | | | | |
|-------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,95 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00 |
| Dział | 751 | Urzędy państwowe | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 1.332.900,00 | 1.295.701,09 | 79,48 |
| | | Razem dochody | 1.561.608,94 | 1.521.073,19 | 97,40 |

Dochody - dotacje na zadania zlecone i powierzone
szczełowo

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | NAZWA | PLAN na 2008 r. w zł | WYKONANIE w zł | % WYK. |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793,00 | 791,53 | 99,8 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.332.900,00 | 1.295.701,09 | 78,49 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1.247.900,00 | 1.227.783,00 | 98,39 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.235.900,00 | 1.215.783,08 | 98,3 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,4 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 79.000,00 | 62.791,44 | 79,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 79.000,00 | 62.791,44 | 79,4 |

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2008 rok

| Lp. | Rodzaj podatku | Zaległości (w zł) | Nadpłaty (w zł) |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| 1. | Czynsze za mieszkania komunalne | 18.677,23 | 635,75 |
| 2. | Czynsze za lokale użytkowe | 6.052,47 | 0,00 |
| 3. | Czynsze za mienie komunalne | 54.473,45 | 308,05 |
| 4. | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 2.793,83 | 20,12 |
| 5. | Podatek od nieruchomości | 670.696,21 | 4.710,26 |
| 6. | Podatek rolny | 15.864,93 | 2.348,43 |
| 7. | Podatek leśny | 2.302,91 | 124,30 |
| 8. | Podatek od środków transportowych | 20.580,00 | 716,70 |
| 9. | Wpływy z usług – wyżywienie | 622,00 | 0,00 |
| 10. | Urzędy skarbowe | 8.012,25 | 735,66 |
| | w tym: | | |
| | - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 7.996,18 | 29,24 |
| | - podatek o czynności cywilnoprawnych | 16,07 | 544,80 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 161,62 |
| 11. | Ministerstwo Finansów –udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 36,00 |
| 12. | Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 508,17 | 457,33 |
| Ogółem | | 800.583,45 | 10.092,60 |

W załączniku wykazane są zaległości główne (bez odsetek).

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2008 ROKU

| | Nr Działu | Nazwa działu | Plan po zmianach w zł | Wykonanie W zł | Wskaźnik wykonania |
|----------------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 253.124,66 | 192.974,85 | 76,24 |
| Dział | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 146.300,00 | 130.707,96 | 89,34 |
| Dział | 600 | Transport i łączność | 934.000,00 | 905.067,62 | 96,90 |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 456.000,00 | 439.499,80 | 96,38 |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | 130.250,00 | 73.126,45 | 56,14 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 3.077.562,00 | 2.852.556,68 | 92,69 |
| Dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793,00 | 791,53 | 99,81 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 358.800,00 | 339.449,01 | 94,61 |
| Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.500,00 | 13.653,70 | 88,09 |
| Dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 26.210,00 | 24.077,77 | 91,86 |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 7.197.627,00 | 6.765.282,21 | 93,99 |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | 82.997,00 | 79.978,31 | 96,36 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 2.413.818,90 | 2.271.978,27 | 94,12 |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 74.796,38 | 73.994,59 | 98,93 |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520.786,00 | 437.258,31 | 83,96 |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 847.292,00 | 322.753,43 | 38,09 |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 734.171,00 | 608.544,68 | 82,89 |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 116.000,00 | 100.319,00 | 86,48 |
| Razem wydatki | | | 17.462.462,94 | 15.698.449,17 | 89,90 |

Wydatki budżetu Gminy Pokój w 2008 roku szczegółowo

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | NAZWA | PLAN Na 2008r. w zł | WYKONANIE w zł | % WYK. |
|------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253.124,66 | 192.974,85 | 76,2% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 80.000,00 | 27.657,61 | 34,5% |
| | | Wydanki majątkowe | 80.000,00 | 27.657,61 | 34,5% |
| | § 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | 27.657,61 | 34,5% |
| | 01022 | Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 3.000,00 | 1.882,50 | 62,75% |
| | | Wydanki bieżące | 3.000,00 | 1.882,50 | 62,75% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4.493,72 | 4.418,47 | 98,32% |
| | | Wydanki bieżące | 4.493,72 | 4.418,47 | 98,32% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 165.630,94 | 159.016,27 | 96,01% |
| | | Wydanki bieżące | 165.630,94 | 159.016,27 | 96,01% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 146.300,00 | 130.707,96 | 89,34% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 146.300,00 | 130.707,96 | 89,34% |
| | | Wydanki bieżące | 146.300,00 | 130.707,96 | 89,34% |
| 600 | | Transport i łączność | 934.000,00 | 905.067,62 | 96,90% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 934.000,00 | 905.067,62 | 96,90% |
| | | Wydanki bieżące | 554.000,00 | 529.416,61 | 95,56% |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 31.300,00 | 18.044,16 | 57,65% |
| | | Wydanki majątkowe | 380.000,00 | 375.651,01 | 98,86% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 456.000,00 | 439.499,80 | 96,38% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 366.000,00 | 351.310,43 | 95,99% |
| | | Wydanki bieżące | 123.000,00 | 117.663,02 | 95,66% |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 15.000,00 | 10.517,43 | 70,12% |
| | | Wydanki majątkowe | 243.000,00 | 233.647,41 | 96,15% |
| | § 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243.000,00 | 233.647,41 | 96,15% |

| | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90.000,00 | 88.189,37 | 97,9% |
| | | Wydanki bieżące | 90.000,00 | 88.189,37 | 97,9% |
| 710 | | Działalność usługowa | 130.250,00 | 73.126,45 | 56,1% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108.250,00 | 52.100,00 | 48,1% |
| | | Wydanki bieżące | 30.000,00 | 13.603,00 | 45,3% |
| | | Wydanki majątkowe | 78.250,00 | 38.497,00 | 49,2% |
| | § 6050 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78.250,00 | 38.497,00 | 49,2% |
| | 71035 | Cmentarze | 22.000,00 | 21.026,45 | 95,57% |
| | | Wydanki bieżące | 7.000,00 | 6.508,45 | 92,97% |
| | | Wydanki majątkowe | 15.000,00 | 14.518,00 | 96,79% |
| | § 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 14.518,00 | 96,79% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.143.997,00 | 2.918.991,68 | 92,84% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00% |
| | | Wydanki bieżące | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00% |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin | 76.852,00 | 72.564,82 | 94,42% |
| | | Wydanki bieżące | 76.852,00 | 72.564,82 | 94,42% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.859.489,00 | 2.644.720,38 | 92,48% |
| | | Wydanki bieżące | 1.829.999,00 | 1.745.269,94 | 95,36% |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 1.391.242,00 | 1.328.106,84 | 95,46% |
| | | Wydanki majątkowe | 1.029.490,00 | 899.450,44 | 88,40% |
| | § 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 983.490,00 | 869.850,80 | 88,45% |
| | § 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.000,00 | 29.599,64 | 64,35% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 141.221,00 | 135.271,48 | 95,79% |
| | | Wydanki bieżące | 141.221,00 | 135.271,48 | 95,79% |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 3.000,00 | 900,00 | 30,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793,00 | 791,53 | 99,81% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 793,00 | 791,53 | 99,81% |
| | | Wydanki bieżące | 793,00 | 791,53 | 99,81% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 793,00 | 791,53 | 99,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 358.800,00 | 339.449,01 | 94,6 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | w tym | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 351.800,00 | 332.489,61 | 94,51 |
| | | Wydatki bieżące | 168.800,00 | 152.043,61 | 90,07 |
| | | w tym | 28.000,00 | 21.015,00 | 75,05 |
| | | Wydatki majątkowe | 183.000,00 | 180.446,00 | 98,60 |
| | | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.000,00 | 11.446,00 | 81,76 |
| | | § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 169.000,00 | 169.000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.500,00 | 13.653,70 | 88,09 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 15.500,00 | 13.653,70 | 88,09 |
| | | Wydatki bieżące | 15.500,00 | 13.653,70 | 88,09 |
| | | w tym | 11.000,00 | 10.595,80 | 96,33 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 26.210,00 | 24.077,77 | 91,86 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26.210,00 | 24.077,77 | 91,86 |
| | | Wydatki bieżące | 26.210,00 | 24.077,77 | 91,86 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10.000,00 | 0,007 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.197.627 ,00 | 6.765.282,21 | 93,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.197.285,00 | 2.963.003,12 | 92,6 |
| | | Wydatki bieżące | 1.850.015,00 | 1.759.178,45 | 95,0 |
| | | w tym | 1.443.499,00 | 1.370.017,09 | 94,9 |
| | | Wydatki majątkowe | 1.347.270,00 | 1.203.824,66 | 89,3 |
| | | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.347.270,00 | 1.203.824,66 | 89,3 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.180.189,00 | 1.068.232,97 | 90,5 |
| | | Wydatki bieżące | 828.405,00 | 811.295,87 | 97,9 |
| | | w tym | 580.202,00 | 565.361,04 | 97,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 351.784,00 | 256.937,10 | 73,0 |
| | | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351.784,00 | 256.937,10 | 73,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.228.996,00 | 2.170.362,82 | 97,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1.557.356,00 | 1.509.456,15 | 96,9 |
| | | w tym | 1.189.524,00 | 1.187.680,96 | 99,8 |
| | | Wydatki majątkowe | 671.640,00 | 660.906,67 | 98,4 |
| | | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 671.640,00 | 660.906,67 | 98,4 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 435.500,00 | 423.540,81 | 97,2 |
| | | Wydatki bieżące | 435.500,00 | 423.540,81 | 97,2 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30.521,00 | 19.109,93 | 62,6 |
| | | Wydatki bieżące | 30.521,00 | 19.109,93 | 62,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 125.136,00 | 121.032,56 | 96,7 |
| | | Wydatki bieżące | 125.136,00 | 121.032,56 | 96,7 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 82.997,00 | 79.978,31 | 96,36 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.647,00 | 76.978,31 | 99,1 |
| | | Wydatki bieżące | 77.647,00 | 76.978,31 | 99,1 |
| | | w tym | 37.795,00 | 37.511,80 | 99,2 |
| | | w tym | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym | Dotacja | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | § 2820 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.413.818,90 | 2.271.978,27 | 94,12 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.247.900,00 | 1.227.783,00 | 98,38 |
| | | Wydatki bieżące | 1.235.900,00 | 1.215.783,08 | 98,38 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 45.400,00 | 43.513,29 | 95,84 |
| | | Wydatki majątkowe | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 11.999,92 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,44 |
| | | Wydatki bieżące | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,44 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 416.496,90 | 354.395,93 | 85,09 |
| | | Wydatki bieżące | 416.496,90 | 354.395,93 | 85,09 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15.000,00 | 5.669,91 | 37,80 |
| | | Wydatki bieżące | 15.000,00 | 5.669,91 | 37,80 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 347.900,00 | 333.027,53 | 95,73 |
| | | Wydatki bieżące | 347.900,00 | 333.027,53 | 95,73 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 301.030,00 | 293.347,83 | 97,45 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 368.422,00 | 340.975,25 | 92,5 |
| | | Wydatki bieżące | 368.422,00 | 340.975,25 | 92,5 |
| | w tym | dotacje | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 74.796,38 | 73.994,59 | 98,9 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 74.796,38 | 73.994,59 | 98,9 |
| | | Wydatki bieżące | 74.796,38 | 73.994,59 | 98,9 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520.786,00 | 437.258,31 | 83,9 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 297.578,00 | 269.399,86 | 90,5 |
| | | Wydatki bieżące | 297.578,00 | 269.399,86 | 90,5 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 196.068,00 | 174.033,43 | 88,7 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 223.208,00 | 167.858,45 | 75,2 |
| | | Wydatki bieżące | 223.208,00 | 167.858,45 | 75,2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 847.292,00 | 322.753,43 | 38,09 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 133.000,00 | 104.970,65 | 78,93 |
| | | Wydatki bieżące | 123.000,00 | 104.970,65 | 78,93 |
| | | Wydatki majątkowe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 62.000,00 | 45.407,74 | 73,24 |
| | | Wydatki bieżące | 40.000,00 | 23.447,74 | 58,62 |
| | | Wydatki majątkowe | 22.000,00 | 21.960,00 | 99,82 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.000,00 | 21.960,00 | 99,82 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74.200,00 | 45.228,19 | 60,95 |
| | | Wydatki bieżące | 70.000,00 | 41.728,19 | 47,53 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 17.000,00 | 6.038,61 | 35,52 |
| | | Wydatki majątkowe | 4.200,00 | 3.500,00 | 83,33 |
| | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.200,00 | 3.500,00 | 83,33 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 30.000,00 | 13.844,75 | 46,15 |

| | | | | | |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe | 30.000,00 | 13.844,75 | 46,1 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 13.844,75 | 46,1 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 548.092,00 | 113.302,10 | 20,6 |
| | | Wydatki bieżące | 119.000,00 | 113.302,10 | 95,2 |
| | § 6050 | Wydatki majątkowe | 429.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 734.171,00 | 608.544,68 | 82,85 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 505.000,00 | 450.359,20 | 89,18 |
| | | Wydatki bieżące | 451.000,00 | 450.359,20 | 99,85 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 18.000,00 | 17.844,96 | 99,14 |
| | w tym | Dotacje | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 126.963,00 | 125.977,48 | 99,22 |
| | | Wydatki bieżące | 126.963,00 | 125.977,48 | 99,22 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 2.500,00 | 1.514,48 | 60,58 |
| | | dotacje | 124.463,00 | 124.463,00 | 100,00 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 124.463,00 | 124.463,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 102.208,00 | 32.208,00 | 31,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 102.208,00 | 32.208,00 | 31,51 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102.208,00 | 32.208,00 | 31,51 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 116.000,00 | 100.319,00 | 86,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 63.000,00 | 53.169,00 | 84,40 |
| | | Wydatki majątkowe | 63.000,00 | 53.169,00 | 84,40 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63.000,00 | 53.169,00 | 84,40 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 53.000,00 | 47.150,00 | 88,96 |
| | | Wydatki bieżące | 53.000,00 | 47.150,00 | 88,96 |
| | w tym | Dotacje | 53.000,00 | 47.150,00 | 88,96 |
| | § 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53.000,00 | 47.150,00 | 88,96 |

W tym wydatki na zadania zlecone i powierzone

| | | | | | |
|-------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,45 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 66.435,00 | 66.435,00 | 100,00 |
| Dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793 | 791,53 | 99,81 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 959,40 | 95,94 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 1.332.900,00 | 1.295.701,09 | 97,21 |
| | | Razem wydatki | 1.561.608,94 | 1.521.073,19 | 97,40 |

Wydatki na zadania zlecone i powierzone - szczegółowo

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | NAZWA | PLAN na 2008r. w zł | WYKONANIE w zł | % WYK. |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,45 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,45 |
| | | Wydatki bieżące | 160.480,94 | 157.186,17 | 97,45 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66.435,00 | 66.434,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66.435,00 | 66.434,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 66.435,00 | 66.434,00 | 100,00 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 66.435,00 | 66.434,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 793 | 791,53 | 99,81 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 793 | 791,53 | 52,05 |
| | | Wydatki bieżące | 793 | 791,53 | 52,05 |
| | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 793 | 791,53 | 52,05 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 959,40 | 95,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.332.900,00 | 1.295.701,09 | 97,21 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1.247.900,00 | 1.227.783,00 | 98,38 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące | 1.235.900,00 | 1.215.783,08 | 98,37 |
| | | w tym | wynagrodzenie i pochodne | 45.400,00 | 43.513,29 | 95,84 |
| | | | Wydatki majątkowe | 12.000,00 | 11.999,92 | 99,99 |
| | | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 11.999,92 | 99,99 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,44 |
| | | | Wydatki bieżące | 6.000,00 | 5.126,65 | 85,44 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 79.000,00 | 62.791,44 | 79,48 |
| | | | Wydatki bieżące | 79.000,00 | 62.791,44 | 79,48 |

4

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2008

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2008 w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Dokończenie wodociągowania w Pokoju (ul. Brzeska) | 80 000 | 27 657,62 | 34,57% |
| Razem dział 010 | | | | 80 000 | 27 657,62 | 34,57% |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Opolskiej | 30 000 | 26 840,00 | 89,47% |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa przystanków drogowych | 15 000 | 14 750,00 | 98,33% |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Świercowskie | 335 000 | 334 061,01 | 99,72% |
| Razem dział 600 | | | | 380 000 | 375 651,01 | 98,86% |
| 5 | 700 | 70004 | Przebudowa sanitariatów w Ładzy | 120 000 | 118 536,61 | 98,78% |
| 6 | 700 | 70004 | Instalacja pieca w budynku komunalnym | 48 000 | 48 000,00 | 100,00% |
| 7 | 700 | 70004 | Adaptacja budynku w Lubnowie na lokale socjalne | 75 000 | 67 110,80 | 89,48% |
| Razem dział 700 | | | | 243 000 | 233 647,41 | 96,15% |
| 8 | 710 | 71004 | Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego Zieleniec | 63 000 | 28 052,19 | 44,53% |
| 9 | 710 | 71004 | Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Pokój | 15 250 | 10 444,81 | 68,49% |
| 10 | 710 | 71035 | Zakup chłodziarki na cmentarz komunalny | 15 000 | 14 518,00 | 96,79% |
| Razem dział 710 | | | | 93 250 | 53 015,00 | 56,85% |

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2008

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2008 w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|-------|--------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 11 | 750 | 75023 | Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych | 37 000 | 36 407,65 | 98,40% |
| 12 | 750 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu | 18 000 | 12 200,00 | 67,78% |
| 13 | 750 | 75023 | Wyposażenie archiwum | 20 000 | 17 399,64 | 87,00% |
| 14 | 750 | 75023 | Sporządzenie dokumentacji technicznej dla adaptacji budynku w Pokoju przy Ulicy Henryka Sienkiewicza 5 | 4 000 | - | 0,00% |
| 15 | 750 | 75023 | Adaptacja wnętrza budynku w Pokoju przy Ulicy Henryka Sienkiewicza 5 | 180 000 | 163 486,41 | 90,83% |
| 16 | 750 | 75023 | Adaptacja budynku w Pokoju przy Ulicy Wojska Polskiego | 35 000 | 29 275,10 | 83,64% |
| 17 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Pokój przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 | 541 458 | 450 125,84 | 83,13% |
| 18 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5 | 166 032 | 163 691,00 | 98,59% |
| 19 | 750 | 75023 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5 | 12 000 | 11 069,00 | 92,24% |
| 20 | 750 | 75023 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 21 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia do koszenia trawy samojezdnego | 8 000 | 7 795,80 | 97,45% |
| Razem dział 750 | | | | 1 029 490 | 899 450,44 | 87,37% |

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2008

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2008 w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 22 | 754 | 75412 | Wymiana kotła co w kotłowni strażnicy OSP w Domaradzu | 14 000 | 11 446,00 | 81,76% |
| 23 | 754 | 75412 | Dotacja na zakup wozu bojowo - gaśniczego dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej | 169 000 | 169 000,00 | 100,00% |
| Razem dział 754 | | | | 183 000 | 180 446,00 | 98,60% |
| 24 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju | 918 119 | 821 543,43 | 89,48% |
| 25 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu | 408 151 | 367 281,23 | 89,99% |
| 26 | 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń na salę gminastyczną w szkole podstawowej w Domaradzu | 6 000 | - | 0,00% |
| 27 | 801 | 80101 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Domaradzu | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| 28 | 801 | 80104 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Pokoju | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 29 | 801 | 80104 | Termomodernizacja Przedszkola w Pokoju | 341 784 | 246 937,10 | 72,25% |
| 30 | 801 | 80110 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% |
| 31 | 801 | 80110 | Instalacja pieca w kotłowni Zespołu Szkół Gminazjalnych | 70 000 | 65 000,00 | 92,86% |
| 32 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju | 576 640 | 570 906,66 | 99,01% |
| Razem dział 801 | | | | 2 370 694 | 2 471 114,42 | 104,24% |
| 33 | 851 | 85101 | Wydatek na zakup i objęcie akcji Spółki Akcyjnej Namysłowskie Centrum Zdrowia | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| Razem dział 851 | | | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 34 | 852 | 85212 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 000 | 11 999,92 | 100,00% |
| Razem dział 852 | | | | 12 000 | 11 999,92 | 100,00% |

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2008

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2008 w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|-------|--------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 35 | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej oraz Winna Góra | 6 000 | - | 0,00% |
| 36 | 900 | 90001 | Aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju przy ulicy Średniej, Mariackiej, 1- go Maj, Wojska | 4 000 | - | 0,00% |
| 37 | 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska w Falkowicach | 22 000 | 21 960,00 | 99,82% |
| 38 | 900 | 90004 | Zakup urządzenia do koszenia trawy | 4 200 | 3 500,00 | 83,33% |
| 39 | 900 | 90008 | Centrum Doświadczania Świata | 30 000 | 13 844,75 | 46,15% |
| 40 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 103 692 | - | 0,00% |
| 41 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia na rondzie w Pokoju | 5 400 | - | 0,00% |
| 42 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Opolska Pokój | 320 000 | - | 0,00% |
| Razem dział 900 | | | | 485 292 | 39 304,75 | 8,10% |
| 43 | 921 | 92120 | Dokumentacja techniczna dotycząca budowy świetlicy w Zieleńcu | 54 000 | - | 0,00% |
| 44 | 921 | 92120 | Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Pokoju | 102 208 | 32 208,00 | 31,51% |
| Razem dział 921 | | | | 156 208 | 32 208,00 | 20,62% |
| 45 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Domaradzu | 30 000 | 21 575,00 | 71,92% |
| 46 | 926 | 92601 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Lubnowie | 16 500 | 15 797,00 | 95,74% |
| 47 | 926 | 92601 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Pokoju | 16 500 | 15 797,00 | 95,74% |
| Razem dział 926 | | | | 63 000 | 53 169,00 | 84,40% |
| Ogółem | | | | 5 098 934 | 4 200 217,57 | 82,37% |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2008 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wyk. % |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| I. | ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU | 5.000,00 | 4.746,56 | 94,93 |
| II. | PRZYCHODY | 23.000,00 | 17.474,40 | 75,98 |
| 1. | Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian | 23.000,00 | 17.474,40 | 47,33 |
| III. | WYDATKI | 20.000,00 | 15.837,88 | 79,19 |
| 1. | Materiały i wyposażenie | 3.000,00 | 322,00 | 10,73 |
| 2. | Usługi materialne | 17.000,00 | 15.515,88 | 91,27 |
| IV. | ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 8.000,00 | 6.383,08 | 79,79 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania wykonania budżetu
Gminy Pokój za 2008 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2008**

| | | PLAN (W ZŁ) | WYKONANIE (W ZŁ) | WYK. % |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| I | PRZYCHODY | 4.663.456,00 | 3.942.238,00 | 84,53% |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 34.161,00 | 34.161,00 | 100,00 |
| 931 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3.004.377,00 | 2.283.204,00 | 76,00 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 324 918 | 324 918 | 100,00 |
| II | ROZCHODY | 49.340,00 | 48.353,00 | 97,99 % |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 49.340,00 | 48.353,00 | 97,99 |

Zestawienie dotacji celowych na dzień 31.12.2008

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | plan w zł | wykonanie w zł | wykonanie w proc. |
|---------------|-------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1. | 754 | 75404 | Zorganizowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 2. | 754 | 75411 | Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 3. | 754 | 75412 | Zakup Wozu bojowo - gaśniczego dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej | 169 000 | 169 000 | 100 |
| 4. | 851 | 85154 | Prowadzenie działalności opiekuńczo -wychowawczej w świetlicy środowiskowej w Krogulnej | 15 000 | 15 000 | 100 |
| 5. | 851 | 85195 | Telefon Zaufania | 350 | 0 | 0 |
| 6. | 852 | 85278 | Pomoc na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 7. | 852 | 85295 | Opieka społeczna | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 8. | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 53 000 | 47 150 | 89,00 |
| Ogółem | | | | 251 350 | 245 150 | 97,53% |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pokój 2008 r.

Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2008 r

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | plan w zł | wykonanie w zł | wskaźnik wykonania w proc. |
|---------------|-------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju | 420 000 | 420 000,00 | 100,00% |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka w Pokoju | 124 463 | 124 463,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 544 463 | 544 463 | 100,00% |