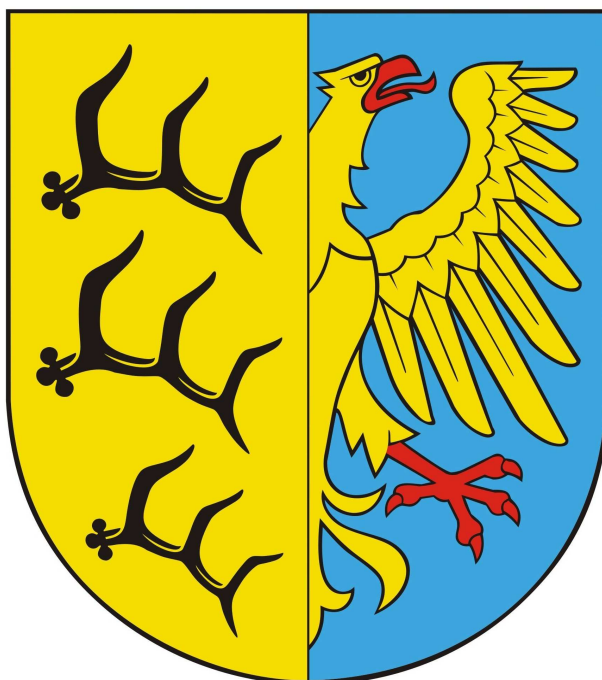


WÓJT GMINY POKÓJ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POKÓJ
ZA 2009 ROK**

POKÓJ, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

I.	OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ.....	3
	1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r.....	3
	2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy.....	4
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	11
	1. Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”.....	11
	2. Dział 020 „Leśnictwo”.....	12
	3. Dział 600 „Transport i łączność”.....	12
	4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.....	13
	5. Dział 710 „Działalność usługowa”.....	15
	6. Dział 750 „Administracja publiczna”.....	15
	7. Dział 751 „Urzędy Państwowe”.....	18
	8. Dział 752 „Obrona narodowa”.....	19
	9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.....	19
	10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.....	20
	11. Dział 758 „Różne rozliczenia”.....	22
	12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.....	22
	13. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.....	24
	14. Dział 852 „Pomoc Społeczna”.....	24
	15. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”.....	25
	16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.....	25
	17. Dział 900 „Gospodarka komunalna”.....	25
	18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	26
	19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.....	26
III.	ZALEGŁOŚCI.....	27
IV.	WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	29
V.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	30
	1. Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”.....	30
	2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”.....	31
	3. Dział 600 „Transport i łączność”.....	31
	4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.....	34
	5. Dział 710 „Działalność usługowa”.....	37
	6. Dział 750 „Administracja publiczna”.....	39
	7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”.....	43
	8. Dział 752 „Obrona narodowa”.....	43
	9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.....	44
	10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.....	48
	11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”.....	48
	12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.....	51
	13. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.....	61
	14. Dział 852 „Pomoc Społeczna”.....	64
	15. Dział 853 „pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”.....	68
	16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.....	69
	17. Dział 900 „Gospodarka komunalna”.....	70
	18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	74
	19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.....	76
VI.	FINANSOWANIE.....	77
VII.	ZAŁĄCZNIKI.....	81
	1. Załączniki Nr 1 Dochody budżetu Gminy Pokój za 2009 rok.....	81
	2. Załączniki Nr 2 Zestawienie zaległości i opłat na dzień 31.12.2009 r.....	83
	3. Załączniki Nr 3 Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2009 rok.....	94
	4. Załączniki Nr 4 Wydatki majątkowe budżetu gminy na 31.12. 2009 rok.....	114
	5. Załączniki Nr 5 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 roku.....	118
	6. Załączniki Nr 6 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pokój za 2009 rok.....	119
	7. Załączniki Nr 7 Dotacje celowe.....	120
	8. Załączniki Nr 8 Dotacje podmiotowe.....	121
	9. Załączniki Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.....	122
	10. Załączniki Nr 10 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.....	125

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2009 ROK

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 28 grudnia 2008 roku

Budżet Gminy Pokój na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/173/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2009 rok w następujących wysokościach:

- Dochody budżetu gminy ogółem: 15.918.208 zł.

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- ✓ z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.370.720,00 zł,
- ✓ majątkowe w kwocie: 3.928.000,00 zł.

- Wydatki budżetu gminy ogółem: 16.902.824 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.370.720 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie: 5.421.620 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 29 grudnia 2008 roku, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 984.616,00 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 29 grudnia 2008 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:

- ✓ 183/2009 z dnia 11.05.2009 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ 185/2009 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ 189/2009 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ 194/2009 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ 202A/2009 z dnia 05.07.2009 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ 209/2009 z dnia 3.08.2009 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
- ✓ 210/2009 z dnia 7.08.2009 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
- ✓ 212/2009 z dnia 25.08.2009 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
- ✓ 220/A/2009 z dnia 5.10.2009 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gmina na 2009 rok

- ✓ 229/2009 z dnia 29.10.2009 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 r
- ✓ 235/2009 z dnia 3.12.2009 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r. (uchylone przez Wójta gminy zarządzeniem 237/2009)
- ✓ 237/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ 238/2009 z dnia 18.12.2009 r, w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ 238A/2009 z dnia 19.12.2009 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gmina na 2009 r.
- ✓ 238C/2009 z dnia 30.12.2009 r., w sprawie zmiany planu wydatków budżetu na 2009 r.

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

- ✓ Nr 163/2009 z dnia 06.01.2009 r.,
- ✓ Nr 166/2009 z dnia 26.01.2009 r.,
- ✓ Nr 173/2009 z dnia 02.03.2009 r.,
- ✓ Nr 178a/2009 z dnia 30.03.2009 r.,
- ✓ Nr 181/2009 z dnia 30.04.2009 r.,
- ✓ Nr 186/2009 z dnia 28.05.2009 r.,
- ✓ Nr 193/2009 z dnia 25.06.2009 r.,
- ✓ Nr 218/2009 z dnia 07.09.2009 r.
- ✓ Nr 225/2009 z dnia 20.10.2009 r.
- ✓ Nr 233/2009 z dnia 23.11.2009 r.
- ✓ Nr 238B/2009 z dnia 29.12.2009 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 XXVI.178.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ Uchwała Nr XXVII.186.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
- ✓ Uchwała Nr XXVIII.192.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.,
- ✓ Uchwała nr XXIX.218.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.,
- ✓ Uchwała nr XXX.245.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ Uchwała nr XXXIII.254.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ Uchwała nr XXXIV.258.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ Uchwała nr XXXV.267.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ Uchwała nr XXXV.270.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
- ✓ Uchwała nr XXXVI.273.2009 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

Po dokonaniu zmian przez Wójta Gminy Pokój oraz Radę Gminy Pokój budżet na koniec 2009 roku wyniósł:

- Dochody budżetu gminy ogółem: 14.882.028,20 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: 1.737.645,00 zł,
- ✓ majątkowe gminy, które ostatecznie wyniosły: 1.115.700 zł.

- Wydatki budżetu gminy ogółem: 19.441.426,20 zł.

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które ostatecznie wyniosły: 1.737.645,00 zł,
- ✓ majątkowe, które ostatecznie wyniosły: 5.101.387,20 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 zmniejszony o około 7 %, natomiast plan wydatków zwiększono o około 15%. Dysproporcja pomiędzy wzrostem tych dwóch kategorii spowodowała również zwiększenie planowanego deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2008 nie były w ogóle przewidywane. Główne przyczyny zmian w zakresie planu dochodów wynikają ze zmian założeń dotyczących zadań inwestycyjnych. Chodzi przede wszystkim o te projekty, które miały być dofinansowane z różnego rodzaju programów. W związku z tym największą zmianę można zaobserwować właśnie w planie dochodów majątkowych. Najbardziej istotne zmiany zaszły w zakresie zamiarów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Pokoju. Na etapie przygotowania budżetu na rok 2009 zakładano, że sieć kanalizacyjna powstanie przy pomocy pochodzącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Niemniej

jednak na przełomie I i II kwartału 2009 roku zapadła negatywna decyzja instytucji finansującej w tej sprawie.

W zakresie wydatków istotne zwiększenie planu wydatków było spowodowane również przez korekty związane z zadaniami inwestycyjnymi. Dopiero w trakcie roku 2009 Wójt Gminy podjął decyzje o zmianie harmonogramu inwestycyjnego, rada gminy zaś uchwaliła odpowiednie zmiany w budżecie. Postanowiono wprowadzić do harmonogramu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Zieleńcu. Oprócz tego odpowiednio skorygowano zamiary związane z kanalizacją, tak aby w drugiej połowie 2009 roku można było podjąć kolejne starania o dofinansowanie tego zadania.

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.

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

a) dochody zostały zmniejszone o kwotę	5.411.454,00 zł
b) dochody zostały zwiększone o kwotę	4.375.274,20 zł
c) wydatki zostały zmniejszone o kwotę	7.205.236,80 zł
d) wydatki zostały zwiększone o kwotę	9.743.839,00 zł
e) przychody zostały zwiększone o kwotę	3.574.782,00 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/173/2008 z dnia 29 grudnia 2008 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	14.882.028,20	14.664.877,74	1.	Wydatki	19.441.426,20	16.243.480,86
2.	Przychody	4.991.794,00	3.254.361,00	2.	Rozchody	432.396,00	432.396,00
Ogółem		19.873.822,20	17.919.238,74	Ogółem		19.873.822,20	16.675.876,86
Deficyt budżetu			4.559.398 / 2.821.965			Deficyt budżetu	

W 2009 roku wydatki budżetu gminy przewyższyły dochody. Wykonanie budżetu charakteryzuje się zatem deficytem budżetowym.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości nieznacznie mniejszej od planu. Wysokość osiągniętych dochodów jest mniejsza o około 1,46 % od zaplanowanych. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w stopniu znacznie mniejszym niż zaplanowano. Ich wartość faktycznie wykonana jest bowiem mniejsza od planu o 16,45%. Taka relacja spowodowała zrealizowanie znacząco mniejszego deficytu.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2009 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 14.664.877,74 zł, co stanowi 98,60 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 97,40 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 177.946,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 173.324,96 zł.

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. Wykonanie planu dochodów jest niepełne ponieważ faktycznie otrzymano tylko środki zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast plan dotacji ustalono na podstawie wstępnych informacji o złożonych przez rolników wnioskach.

2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 83,68 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 14.000 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 11.715,73 zł.

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

Wskaźnik wykonania pokazuje, że dochody otrzymane przewyższyły już oczekiwany poziom 505 dochodów planowanych. Plan został ustalony na podstawie wpływów zrealizowanych w poprzednim roku. Można zatem stwierdzić, że w bieżącym roku budżetowym to źródło dochodu jest bardziej aktywne i należy oczekiwać, że pierwotny plan może zostać przekroczony jeszcze znacznie.

3. Dział 600 Transport i Łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,82 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 304.509,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 300.910,03 zł.

W tym obszarze planuje się, że Gmina Pokój otrzyma dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Uwagę może fakt niewykonania dochodów w tej części budżetu. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z podobnym zjawiskiem w zakresie tych opłat.

Oprócz tego w zakresie dochodów związanych z drogami otrzymano wpłatę związaną z odszkodowaniem za uszkodzenie przystanku autobusowego w Zieleńcu. Wpłata odszkodowania nastąpiła w lipcu 2009 roku.

Najistotniejszą pozycją w dochodach związanych z drogami gminnym jest plan dochodów wynikających z dotacji na remont drogi pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice. Dotacja pochodzi z rządowego programu budowy dróg lokalnych powszechnie określanego nazwą

„Schetyńówki”. Plan dotacji wynosi 301.509 zł i został ustalony przy założeniu wartości zadania, na które była ona przeznaczona. Dopłata miała wynieść bowiem 50 % nakładów inwestycyjnych. Dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie 300.910,03, co daje wskaźnik wykonania 99,80 %. Dotacja nieznacznie jest mniejsza od planu, ponieważ jej wysokość ustalono już po wykonaniu zadania.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 45,18 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 268.900 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 121.479,31 zł.

W tym obszarze realizowane są dochody głównie z tytułu:

- opłat czynszowych za mieszkania i lokale użytkowe
- opłat za wieczyste użytkowanie,
- .

Tytuł dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Wpływy z opłat czynszowych od lokatorów mieszkań komunalnych	12.000,00	22.489,47	187,41 %
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1.900,00	2.337,08	123,00 %
Wpływy z opłat czynszowych od najemców lokali użytkowych	18.000,00	20.498,75	113,88 %
Wpływy z usług	17.000,00	29.212,51	171,84 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mienia komunalnego)	210.000,00	42.051,82	20,02 %
Pozostałe wpływy	10.000,00	3.181,47	31,81 %
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.708,21	1.708,21

Z powyżej tabeli wynika, że dominantą dochodów w dziale 700 były wpływy ze sprzedaży majątku. Ich udział w całości wpływów wynosi 81 %, natomiast wykonanie tego dochodu w 2009 roku wystąpiło w niewielkim stopniu.

Bardzo duża istotność tego elementu oraz brak jego wykonania negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze. W pierwszej połowie 2009 roku nie udało się zrealizować wpływów zaplanowanych, które dotyczyły sprzedaży mienia. W drugim półroczu natomiast sprzedano niewielką część z planowanych do sprzedaży składników. Z roku na rok spada ilość potencjalnych nabywców oraz terenów przeznaczonych do sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że Gmina Pokój wysprzedała już najbardziej atrakcyjne nieruchomości. Oferty sprzedaży pozostałych składników majątkowych nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem. Powoduje to wydłużenie procesu sprzedaży. Dodatkową znaczącą przyczyną niewykonania dochodów jest fakt, że nie udało się dokończyć wszystkich niezbędnych działań wymaganych do

dokonania zaplanowanej sprzedaży nieruchomości. Procedura ogłoszenia przetargu jest czasochłonna. Pod koniec 2009 roku Gmina uzyskała dopiero konieczne operaty szacunkowe oraz pozostałą dokumentację związaną z wyceną nieruchomości. Sprzedaż będzie kontynuowana zatem w kolejnym roku budżetowym.

Niemniej należy zwrócić uwagę, że plan dochodów został ustalony na realnym poziomie z uwzględnieniem możliwych do uzyskania cen w transakcjach sprzedaży.

Wykonie pozostałych kategorii dochodów w tej części budżetu nie budzi zastrzeżeń.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 487,12 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 9.742,41 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się 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.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 136,99 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 158.642,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 217.321,55 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 2009 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 68.830 zł na wykonywanie zadań zleconych Wojewoda wywiązał się zatem w 100 % planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 68.830.00 zł 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.

Zatrzymane wadium

Szczególnym rodzajem dochodu osiągniętego w 2009 roku jest wpływ z tytułu zatrzymanego wadium, w kwocie 25.400 zł. W planie budżetowym ujęto te zdarzenia w kwocie 24.000 zł. W zwyczajnych warunkach brak jest podstaw do wskazaniach takich wpływów jako źródła dochodu. Wadium zostało zatrzymane w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice, oznaczenie postępowania SG-IV-341-2-2009. Zachowanie takie było zgodne z przepisami prawa, a Gmina była zobowiązana do takiej decyzji. Należy zaznaczyć jednak, że oferent zakwestionował legalność zatrzymania zabezpieczenia i sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd cywilny.

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 2009 roku zrealizowano wpływy ze źródła darowizn w wysokości 5.250,00 zł. (rozdział 75095) W budżecie założono natomiast, że wpływy te wyniosą 10.000 zł. Wskaźnik wykonania tego planu wynosi zatem 52,50%. Plan dochodów był ustalony w oparciu o dane z dwóch poprzednich lat budżetowych. W 2009 roku okazało się, że hojność fundatorów osłabła. Otrzymane darowizny

przeznaczono na organizację gminnych dożynek, druk gminnego kalendarza oraz organizację Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów oraz Dni Pokoju.

Wpływy z usług

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2009 roku ze świadczenia przez administrację usług zrealizowano dochód w wysokości 12.635,94 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
75023 (urząd gminy)	0,00	838,09
75095 (pozostała działalność)	0,00	11.797,75
RAZEM	0,00	12.635,84

Prowizje za wydane dowody osobiste

Za wydanie dowodu osobistego pobierana jest opłata w wysokości 30 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 2009 roku wpłynęła kwota 474 zł. Plan natomiast wynosił aż 6.612,00. Wskaźnik wykonania wynosi około 7,17 %. 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.

Sprzedaż majątku – dochody majątkowe

W 2009 roku Urząd Gminy osiągnął także dochody ze sprzedaży mienia. Są to wpływy ze zbycia majątku przejętego po zlikwidowanym ZGK. Chodzi przede wszystkim o beczkowóz oraz starą koparkę. Łącznie ze sprzedaży tych dwóch składników osiągnięto dochód w wysokości 19.700 zł. Plan dochodów z tego źródła został ustalony w tej samej wysokości, zatem wykonano go w 100 procentach.

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 6.400, natomiast jego wykonanie zrealizowano w kwocie 25.900,10. Znacząco przekracza ono 100 procent, a dokładny wskaźnik wykonania tego dochodu wyniósł 404,69%. Plan został ustalony z zachowaniem zasady ostrożności. Nie było pewności bowiem, kiedy będzie można wycofać lokowane fundusze. W szczególności niepewność ta wiązała się z wykonaniem zadania kanalizacji. Wobec tego faktyczne wpływy są tak mocno większe od planu.

7. Dział 751 Urzędy Państwowe

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,92 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.073,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 13.061,96 zł.

W tym obszarze budżet Gminy Pokój obejmuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego w Opolu. Do budżetu Gminy

Pokój wpływa dotacja, której celem jest sfinansowanie prowadzenia spisu wyborców. Oprócz tego w I półroczu bieżącego roku otrzymano środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego. Obsługa wyborów jest zadaniem, które wymaga zaangażowania większych środków niż bieżące wykonywanie zadań zleconych. W szczególności dochody w tym obszarze przedstawiają się następująco

Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	890,00	888,67	99,85
Dotacja na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	12.183,00	12.173,29	99,92

8. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1.000,00 zł.

Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, którym jest obrona narodowa. Kwota ta jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla osób, które mają zajmować się obronnością.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 185 %. Wpływy w tym dziale

zaplanowano na kwotę 4.500 zł. Faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 8.324,98

Jednym ze źródeł dochodu w tym obszarze jest dotacja przyznana przez Wojewodę Opolskiego na wykonanie zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej. Jej wysokość zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Reszta wpływów w tym obszarze pochodzi z otrzymanych odszkodowań z tytułu zniszczeń obiektów pożarniczych w czasie podtopień z czerwca 2009 r.

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 97,22 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.253.732,00 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.163.202,43 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 w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59.900,00	74.311,83	124,06 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.543.106,00	1.402.686,00	90,90 %
Podatek Rolny	168.000,00	203.608,31	121,20 %
Podatek od nieruchomości	1.252.976,00	1.223.150,84	97,62 %
Podatek leśny	76.600,00	96.464,70	125,93 %
Podatek od środków transportowych	24.000,00	38.734,50	161,39 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.500,00	55.157,21	89,69 %

Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	3.190,00	15,95 %
Podatek od posiadania psów	150,00	175,00	116,67 %
Opłata targowa	1.000,00	3.725,00	375,50 %
Opłata skarbową	30.000,00	21.004,29	70,01 %
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.375,09	104,17 %
Wpływy z różnych opłat	500,00	0	0,00 %
Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000,00	31.599,54	451,42 %

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadawalający poziom wykonania. Jest tak na przykład w przypadku wpływów z podatku od nieruchomości, których wykonanie wynosi prawie 100 %. Pozostałe tytuły takie jak podatek rolny, podatek leśny czy od środków transportowych zostały wykonane w stopniu dużo przekraczającym 100 %.

Zwracać uwagę może poziom zrealizowania wpływów z podatku od spadków i darowizn, który wynosi jedynie niecałe 16 %. Niemniej jednak jest to specyficzne źródło dochodów, które od zawsze wykazywało dużą nierytmiczność. Oprócz tego plan wykonania tego podatku zawsze był ustalany z uwzględnieniem ryzyka niewykonania. Wystąpienie obowiązku podatkowego jest bowiem uzależnione od czynności trudnych do przewidzenia.

Z pewnością niepokojącym zjawiskiem jest poziom wykonania wpływów z tytułu udziału Gminy Pokój we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest on o 10 % mniejszy od spodziewanej wartości. Przy jego bardzo dużej istotności taki stan rzeczy oznacza około 150 tys. obniżonych dochodów budżetu. Należy zwrócić uwagę, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów w tym obszarze. Spływ tych dochodów może być zagrożony przez sytuację całej gospodarki narodowej. Rok 2009 to czas, gdy na rynku odczuwano skutki światowego kryzysu finansowego. Nie bez znaczenia pozostało to na wpływy z podatku dochodowego.

Ważną informacją związaną z dochodami podatkowymi jest wartość skutków obniżenia górnych stawek podatków. Dla Gminy Pokój wartość ta wynosi 463.839,54 zł. Można powiedzieć, że o tyle więcej wynosiłyby niektóre dochody podatkowe, gdyby Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe na najwyższym poziomie dopuszczonym przez Ministra Finansów. 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 uiszczenie opłaty przez mieszkańców posiadających psy.

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 6.907.649 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 4.204.449 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 72.950 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 2.630.250 zł

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 95,73 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 446.620,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 427.547,60 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w 2009 roku czerpała dochody przede wszystkim z:

Dotacje

- ✓ Publiczne Przedszkole w Pokoju w 2009 roku kontynuowało realizację 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 28.240 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 2009 roku 16.649,49 zł. Należy zaznaczyć, że dotacja ta dotyczy jeszcze starych zasad finansowania tych zadań. W 2009 roku zaszły istotne zmiany, a środki na te cele zostały wyłączone ze środków budżetowych.
- ✓ Urząd gminy w okresie, którego sprawozdanie dotyczy przystąpił do wykonania programu nauki języka angielskiego pod nazwą „SMART”. Program ten jest finansowany w formie dotacji rozwojowej, której zrealizowana wartość wyniosła 47.327,71 zł;

Nie można pozostawić bez uwagi planu dotacji w kwocie 200.000 zł, który jest dochodem majątkowym i dotyczy programu „Boisko blisko”, w ramach którego powstanie wielofunkcyjny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Domaradzu. Dochód został zrealizowany w 100 % zgodnie z zapisami umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającego w imieniu Ministra sportu.

Stołówka z przedszkola

Stołówka działająca w ramach Publicznego Przedszkola w Pokoju wykonała plan dochodów w 83,86 %. Jest to wartość, która nie odbiega od zakładanego wskaźnika. (Plan 130.000 zł, wykonanie 109.023 zł)

Wpływy z usług świadczone przez szkoły

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 2009 roku żadnych usług. Kwota planu jest jednak mało istotna.

Odszkodowania

W 2009 roku Gminę Pokój miała do czynienia z podtopieniami wywołanymi deszczami i ulewami. W skutek tych zjawisk pogodowych uszczerbku doznały obiekty oświatowe. Było tak w przypadku Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz Publicznego Przedszkola. Podjęto starania, by część szkód majątkowych zwrócono gminie z tytułu ubezpieczenia. W związku z tym faktem pojawiło się nowe źródło dochodów. Łącznie z ubezpieczenia otrzymano 14.350,40. W obszarze szkół podstawowych plan tego źródła opiewał na kwotę 11.000 zł i wykonano go w kwocie 8.296,44, natomiast w przypadku przedszkola nie ustalono w ogóle planu wpływów, natomiast otrzymano odszkodowanie w wysokości 6.053,96 zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 120,95 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 65.800 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 79.586,88 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 99,87 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.228.230,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 2.225.288,02 zł.

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

Warto zwrócić uwagę na dochód z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Jest to Kwota 100.000 zł, z której w ramach zawartego porozumienia realizowano projektu Klubu Integracji Społecznej.

15. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Postanowiono, że w tym obszarze będą ujęte zdarzenia związane z programem „Aktywne Pokojanki”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju. Program w 2009 roku był kontynuacją jego edycji z 2008 roku. Program odznacza się specyficznym finansowaniem w formie dotacji rozwojowej. Wpływy z tych dotacji wyniosły 66.225,22 zł., przy planie 66.936,20. Wskaźnik wykonania wyniósł zatem 98,94 %.

Wyjątkowym źródłem dochodów w tym obszarze jest pomoc finansowa otrzymana przez Gminę Pokój od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób, które zostały najbardziej poszkodowane w czasie podtopień z czerwca 2009 r. Samorząd przeznaczył na ten cel 22.000 zł i tyle przekazał gminie. Dochód ten wykonano zatem w 100 %.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 90,44 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 260.491,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 235.597,66 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 2009 roku odpowiednio otrzymano:

- za wyżywienie	118.094,50 zł
z tego:	
Pokój	92.666,50 zł
Domaradz	25.428,00 zł
- dotacje	117.503,16 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 74,50 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na znaczącą kwotę 20.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowano 14.900 zł.

W tym obszarze zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe, które mają związek z inwestycjami jeszcze z 2007 r. Wpływ dotacji nastąpił po przyjęciu przez instytucje udzielającą dofinansowania sprawozdania i rozliczenia z inwestycji. Niestety nie w pełni zostały przyjęte poniesione przez gminę nakłady, dlatego dotacja została obniżona.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na znaczącą kwotę 666.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody równe są tej wartości.

W tym obszarze zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe, które mają także związek z inwestycjami w 2009 roku.

Dotacja na zadanie „Orlik 2012”

W zakresie obiektów sportowych planuje się otrzymanie pomocy finansowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach rządowego programu Orlik 2012. Kwota dofinansowania stanowi 2/3 wartości całego zadania. Jest ono wykonywane bowiem przy współudziale środków z trzech budżetów: państwa, samorządu województwa oraz gminy.

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 2009 roku zaległości w dochodach łącznie z odsetkami ogółem wynoszą 3.363.881,90 zł (odsetki – 201.629,80 zł; należności zahipotekowane – 2.018.749,67 zł) zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S o dochodach budżetowych oraz załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania, 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, która od miesiąca lipca 2009 roku ma nowego właściciela. Wiadomo, że zadłużenie tego podmiotu było najbardziej istotne. Zmiana właściciela nastąpiła w drodze egzekucji komorniczej, co dało szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Przede wszystkim saldo długu nie będzie już narastało. Oprócz tego pojawiła się możliwość na korektę zaległości wykazywanych w saldzie. Zadłużenie poprzedniego właściciela cegielni w kwocie stanowiącej liczbę 7 cyfrów zostało zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę i figuruje w księdze wieczystej. Po otrzymaniu odpowiedniego dokumentu od komornika, zostanie dokonana korekta zaległości;
- ✓ Zakład Produkcji Drzewnej w Pokoju, właścicielem jest osoba prywatna, należności główna wynosi kwotę sześciocyfrową zł, a odsetki pięciocyfrową zł. W większej części zadłużenie jest zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę. Na zaległości z 2009 roku zostały przygotowywane tytuły wykonawcze by zabezpieczyć zaległość poprzez wpis hipoteki przymusowej;
- ✓ Rzeźnia w Fałkowicach jest to prywatna własność i posiada zadłużenie w kwocie, która jest liczbą sześciocyfrową, z tego 75,82 %, zabezpieczone jest przez wpis na hipotekę. Tytuły wykonawcze złożone w Urzędzie Skarbowym są bezskuteczne. Na zaległości z 2009 roku wysłano upomnienia i przygotowano tytuł do wniosku 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 w kwocie jest zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Pozostała wartość długu 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.

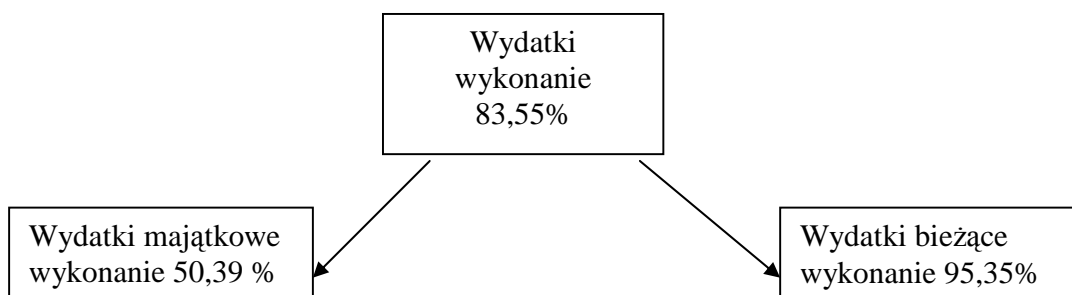
Na wszelkie zaległości są wysyłane upomnienia, a w stosunku do zaległości, które nie są regulowane są przygotowane tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Na zaległości z tytułu czynszów za mieszkania są wysłane upomnienia oraz sporządzone 5 wniosków 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.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 16.243.480,86 zł co stanowi 83,55 % planu, który był ustalony w wysokości 19.441.426,20 zł.

Wątpliwości może budzić niski wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 50,39 %, przy czym ich udział w strukturze całości wydatków budżetu wynosi aż 26%. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego niskie wykonanie, negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze wydatków. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wykonanie inwestycji w bardzo małym stopniu nie jest zjawiskiem negatywnym. W większości wypadków zostały one po prostu przesunięte na następny rok budżetowy. Wynikało to zaś głównie ze specyfiki finansowania tych zadań. Z realizacją należało wstrzymać się do czasu uregulowania wszystkich formalności związanych z dotacjami czy dofinansowaniem.



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 51,13 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 91.200,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 46.633,67 zł.

Wydatki majątkowe

Dział ten obejmuje wydatki majątkowe, które dotyczą dokończenie budowy sieci wodociągowych. Inwestycje wykonuje się na terenie całej Gminy Pokój. Wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynosi 49,96 % (wydano: 44.462,44 zł). Do wykonania tego zadania przystąpiono dopiero pod koniec I połowy 2009 roku. Wykonanie tego zadania ma bardzo specyficzny charakter. Jest ono wykonywane przede wszystkim przy zaangażowaniu własnej pracy pracowników urzędu. Wykonuje się je stopniowo, wtedy gdy nie ma innych pilniejszych potrzeb. W związku z tym poziom zaangażowania jest niewielki. Nie jest to jednak negatywne zjawisko.

Oprócz tego do wydatków majątkowych w tym obszarze zalicza się wpłatę na poczet objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Usług EKOWOD” z Namysłowa. Gmina stała się udziałowcem w tej spółce. Większa część udziałów została objęta w zamian za aport rzeczowy, którym była infrastruktura sieci wodociągowych. Część wkładu należało jednak wyrównać wkładem pieniężnym. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.200,00 zł. Po dokładnym rozliczeniu transakcji konieczne było dokonanie wpłaty w wysokości 2.171,23 zł

Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania	173.324,96 zł
✓ wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska	16.907,71 zł
✓ Wpłaty na rzecz izb rolnych	3.927,31 zł

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 86,41 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 111.300,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 96.177,19 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje wyłącznie zadania dopłaty do 1 m³ wody. 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 2009 r. za wodę dopłacono 96.177,19 zł. Dopłata przekazywana jest Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z Namysłowa.

3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 93,54 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.371.437,20 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.282.785,37 zł.

Wydatki bieżące

w tym:

Dotacje

Planowana kwota dotacji wynosi 57.000,00 zł. Gmina zamierzała przekazać Powiatowi Namysłowskiemu dotację w celu zrealizowania zadania remontowego polegającego na naprawie chodnika w miejscowości Ładza. Powiat bez wsparcia Gminy Pokój nie podejmie się realizacji tego zadania. Budowa chodnika jest natomiast konieczna, aby zapewnić mieszkańcom Gminy Pokój bezpieczeństwo.

W 2009 r. dotacja została przekazana w kwocie 55.333,67. Jej wartość została ustalona dopiero po zakończeniu zadania i ustaleniu kosztów remontu. W umowie o przekazanie dotacji dokładnie określono, na które pokrycie, których kosztów przeznaczone jest wsparcie finansowe.

Pozostałe wydatki bieżące

Wśród pozostałych wydatków na szczególną uwagę zasługuje zadanie dotyczące remontu drogi pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice. Pod względem wartości będą to bardzo istotne wydatki. Początkowo nawet zaliczono to zadanie do inwestycji. Jednak po dokładnej analizie specyfiki zadania stwierdzono, że ujęcie wydatków w grupie majątkowej jest niezasadne. W ramach remontu zostały wykonane między innymi:

1. roboty ziemne na poszerzeniach do 0.7 m i mijankach wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km – 731 m³,
2. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2.924 m²,
3. wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grub. w-wy 10 cm na mijankach i poszerzeniach – 2.924 m²,
4. wykonanie i zagęszczenie podbudowy tłuczniowej grub. w-wy 15 cm na mijankach i poszerzeniach – 2.924 m²,
5. roboty ziemne – ręczne formowanie poboczy gruntem z wykopów – 180 m³,
6. wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kliniecem bazaltowym 4-31,5 mm średniej grubości warstwą 10 cm, po uprzednim zerwaniu istniejącej podbudowy na głęb. do 7 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – 14.740 m²,
7. powierzchniowe utwalenie podbudowy tłuczniowej I warstwa – 14.740 m²,

8. powierzchniowe utwalenie podbudowy tłuczniowej II warstwa – 14.740 m²,
9. mechaniczna ścinka poboczy grub. w-wy 10 cm na zawyżonych odcinkach drogi – 2.400,00 m²
10. utwardzenie poboczy gruzem asfaltowym z zagęszczeniem walcem wibracyjnym - średnia grub. w-wy 10 cm – 416,00 m³
11. ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i zagajników gęstych z odwiezieniem gałęzi na odległość 3 km z oczyszczeniem terenu z pozostałości i spalaniem na miejscu – 1.2 ha,
12. mechaniczne koszenie poboczy – 9.984 m²,
13. montaż znaków pionowych ostrzegawczych II generacji – 4 sztuki,
14. Montaż tablic z nazwami miejscowości – 12 sztuk

Łącznie na zadanie to wydano kwotę 604.226,11 zł. i mieści się ona w zakupie usług remontowych tj. w par. 4270

Oprócz powyższego działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- ✓ 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	22.922,10
✓ materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	73.188,82
✓ Usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania, usługi remontowe)	94.608,87
✓ Pozostałe	3.855,00

Wydatki majątkowe

▪ **Montaż przystanku drogowego w miejscowości Zieleniec**

Zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 4.500 zł. Opisując wykonanie budżetu za 2009 r. należy stwierdzić, że wydatek ten nie został wykonany w takim charakterze jak przewidywano. Dokonano bowiem naprawy istniejącego przystanku, jednak wydatków na ten cel nie zaliczono do grupy majątkowych. W związku z tym w tym obszarze wykonanie nie wystąpiło. Koszty związane z wiatą przystankową można jednak odnaleźć w wydatkach bieżących.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 57,18 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 701.250 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na koniec 2009 r. wyniosły 400.994,54 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 360.000 zł,
- ✓ wymiany zaworów centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Ładzy po dawnej szkole
- ✓ wymiany kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Namysłowskiej 27 w Pokoju - Ośrodek zdrowia

▪ **Adaptacja budynku w Lubnowie na lokale socjalne**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 432.000. Realizacja tego zadania rozpoczęła się już w 2008 roku. Wówczas udało się uzyskać pomoc finansową w ramach rządowego programu pod nazwą „Klub integracji społecznej”. Należy jednak zaznaczyć, że tylko część wydatków ponoszona jest w ramach tego programu. Gmina część nakładów czyni z własnych środków. W podobnych warunkach inwestycja ta ma odbyć się w 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano wydatki w wysokości 172.036,29 zł. Poziom wskaźnika wykonania wydatków jest

zatem daleki od oczekiwanych 100 %. Niemniej jednak nie jest to skutek opieszałości ani też zaniedbań, lecz celowego działania związanego z rządowym programem. Wstrzymano się z robotami budowlanymi do kolejnego roku budżetowego. Taki harmonogram działania przewidywała bowiem umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Efektom zadania jest stworzenie 7 mieszkań socjalnych. Przy wsparciu ministra miały powstać 3 mieszkania – pokój z aneksem kuchennym oraz łazienką. Mieszkania będą przeznaczone do użytkowania osobom i rodzinom w trudnej sytuacji bytowej.

▪ **Wymiana zaworów centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Ładzy po dawnej szkole**

Plan wydatków na to zadanie wynosi 10.000. Na zakup zaworów wydano natomiast 9.028 zł. Powoduje to, że plan został wykorzystany w około 90 %. W budynku w Ładzy w 2008 roku zainstalowano nowe, ekologiczne kotły centralnego ogrzewania oraz dokonano wymiany sieci centralnego ogrzewania. Jedynym słabym elementem całego systemu grzewczego były właśnie zawory termoregulacyjne. W celu dopełnienia inwestycji i zapewnienia pełnej efektywności dokonano zakupu zaworów .

○ **wymiany kotła c.o. W budynku komunalnym przy ul. Namysłowskiej 27 w Pokoju - Ośrodek zdrowia**

Początkowo planowano, że zadanie to będzie miało charakter inwestycji. Potem jednak okazało się, że jest ono zwykłym zadaniem remontowym. W wydatkach majątkowych nie prezentuje się zatem żadnego wykonania mimo, że faktycznie prace związane z instalacją co w ośrodku zdrowia zostały dokonane. Przy planie 23.000 zł wykonanie nie występuje.

Wydatki bieżące

Część wydatków o charakterze bieżącym związana jest także z projektem adaptacji budynku szkoły na lokale socjalne. Należało bowiem ponieść koszty związane z przeszkoleniem osób zaangażowanych do pracy, a także na zakup drobnego wyposażenia na przykład ubrań roboczych. Na te cele wydano 21.983,74 (par. 4210 – kwota 1.983,74, par 4300 – kwota 20.000 zł)

Do prac budowlanych zaangażowano osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz długotrwałym bezrobociem. To jedno z podstawowych założeń ministerialnego programu. Uczestnicy projektu po zakończeniu etapu szkolenia oraz zatrudnienia w ramach robót publicznych uzyskali kwalifikacje i doświadczenie pozwalające im na odnalezienie się na lokalnym rynku pracy.

Główną grupą wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Pokój w tym dziale jest jednak utrzymanie mieszkań komunalnych. W związku z tym głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

✓ Umowy zlecenia i pochodne, w ramach których wynagradzani są palacze	2.682,73
✓ materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane	35.557,35
✓ zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody	10.945,89
✓ zakup usług remontowych – remont instalacji co w ośrodku zdrowia, wymiana instalacji wodnej, remont szamba w Lubnowie, i naprawa rozdzielnic pomiarowej	54.091,29
✓ zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie	14.699,08
✓ różne opłaty i składki – głównie ubezpieczenia	1.630,00

Łącznie na gospodarkę mieszkaniową (70004) zaplanowano kwotę 618.050,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku wykonano te wydatki w stopniu 52,21 %. Na niski wskaźnik wykonania mocno wpływa jednak wstrzeźliwość w odniesieniu do wydatków majątkowych, a w szczególności tych związanych z mieszkaniami w Lubnowie.

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. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 78.340,17 zł., co stanowi 94,16 % planu wydatków przewidzianych na ten cel.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 61,87 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 66.200 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 40.957,01 zł.

Wydatki majątkowe

- Plan przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Zieleniec.

Na kwotę 20.000 zł planu wydatków przypada kwota wykonania 19.215,50 zł, które wydano na zakończenie całego procesu wdrożenia planu. Stopień wykonania wynosi zatem 96,08 %. Powyższe wydatki to ostatnie nakłady na opracowanie planu w Zieleńcu. Dalsze koszty mogą już być wyłącznie związane ze zmianą tego planu.

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 2009 roku wydano na te cele 5.767,14 zł co stanowi 19,88 % planu – kwoty 29.000,00 zł. niski stopień wykonania tych wydatków wynika z charakteru zadań w tym obszarze. Trudno przewidywalne jest

zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu decyzje. Dla utrzymania pewności operacyjnej zawsze zabezpiecza się większą kwotę. Niewielki procent wykonania wydatków nie jest zatem negatywnym procesem.

✓ **utrzymania cmentarza komunalnego**

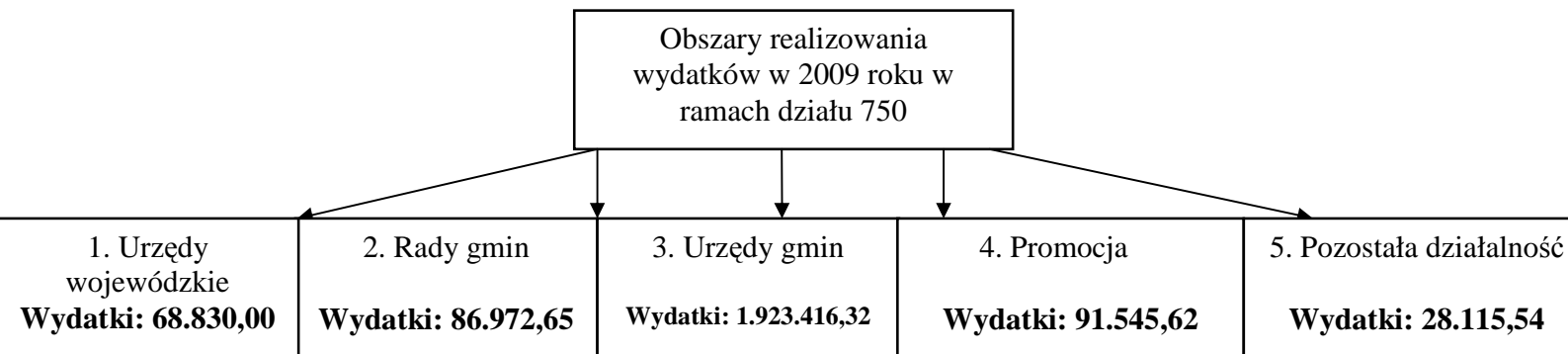
Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 15.974,37 zł. Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna oraz materiały i usługi obce polegające na kopaniu grobów. Gmina samodzielnie nie przygotowuje już grobów. Usługi te świadczy obce przedsiębiorstwo.

Można jeszcze zwrócić uwagę, że w pierwszym półroczu 2009 r. odbył się remont instalacji elektrycznej, który kosztował 5.727,63 (jest już on ujęty w powyższej kwocie na wydatki związane z cmentarzem).

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,95 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.268.027,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 2.198.880,13 zł.

W tym dziale Gmina Pokój ponosi wydatki w 5 strumieniach:



1. Urzędy Wojewódzkie (wyłącznie 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 68.830,00, 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 (wyłącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w 2009 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

✓	Wypłatę diet dla radnych i sołtysów	84.411,36 zł
✓	Drobne materiały i wyposażenie na potrzeby Rady gminy oraz działających przy niej komisji	821,04 zł
✓	zakup usług obcych	171,01 zł

W 2009 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 2009 roku sołtysom z tego tytułu wypłacono łącznie 1.539,24 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 2009 roku wydano 1.923.416,32 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1.904.837,16 oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.579,16 zł Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych jest mniejsza od planu o 3,33%, zatem wskaźnik wykonania wydatków wynosił 96,67 %.

Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia i pochodne	1.444.803,36
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	6.085,00
Materiały i wyposażenie	143.848,58
Usługi remontowe	17.116,22
Energia i media	24.986,02
Zakup usług obcych	127.847,07
Usługi internetowe	2.189,17
Usługi telekomunikacyjne	17.525,92
Podróże służbowe	17.391,49
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	21.476,80
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.242,00
Szkolenia pracowników	12.157,38
Materiały papiernicze	4.559,08
Akcesoria komputerowe	18.009,07

Wydatki majątkowe:

- Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy przy ulicy Sienkiewicza 5

Budowa parkingu według kosztorysów miała kosztować 20.000 zł. Zadanie to zostało wykonane w całości w I połowie 2009 roku. Na ten cel wydano 18.579,16 zł co spowodowało wykorzystanie planu w 92,90 %.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Do tej grupy wydatków zaliczane są wydatki związane głównie z promocją Gminy Pokój.

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2009 roku dotyczą :

- ✓ organizacji weekendów czerwcowych,
- ✓ druku gminnego informatora,
- ✓ przygotowania filmu promującego gminę,
- ✓ wykonanie zdjęć lotniczych gminy.

Łącznie na dzień 31.12.2009 r. wydano na te cele 91.545,62 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 92.921,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 98,52 %.

5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. W 2009 roku ponoszone były w tym zakresie jedynie wydatki bieżące. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 28.115,54 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 28.500 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 98,65%

Wskaźnik wykonania wydatków w tym obszarze jest bardzo wysoki. Ta grupa wydatków dotyczy uczestnictwa gminy w związkach i zrzeszeniach, oraz wydatkach pośrednio związanych z promocją gminy.

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 2009 roku wydatki te były ponoszone jedynie na aktualizację rejestru wyborców i zamknęły się w kwocie 888,67 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie obsługi wyborów powszechnych do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.133,73 zł

Zadanie to jest finansowane w całości z dotacji od Krajowego Biura. Należy ono bowiem do grupy administracji zleczonych gminie przez administrację rządową. Wykonanie obowiązków przez gminę wymagało poniesienia dodatkowych kosztów wynagrodzeń i innych wydatków na obsługę wyborów.

Łącznie plan wydatków bieżących dotyczących tego działu wynosił	13.073,00
Łącznie wykonanie wydatków bieżących dotyczących działu wynosi	<u>13.061,96</u>
Wskaźnik wykonania	= 99,92%

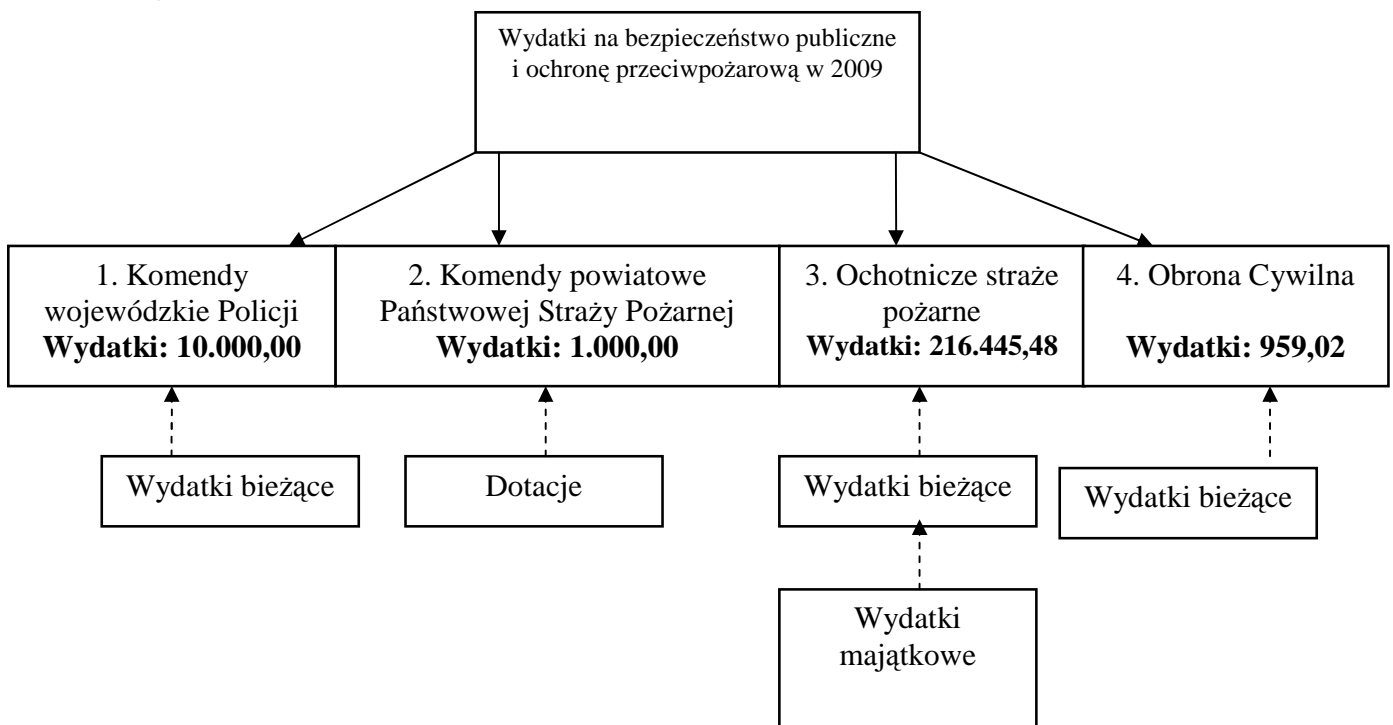
Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 100,00 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1.000,00 zł.

Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, którym jest obrona narodowa. Kwota ta jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla osób, które mają zajmować się obronnością.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 91,38 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 251.250,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 229.586,50 zł.



1. Komendy wojewódzkie Policji

W 2009 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 2009 roku.

Wsparcie policji przez gminę ma związek z utworzeniem w Pokoju posterunku policji. Uruchomienie tej placówki było bardzo potrzebne mieszkańcom. Dotychczas najbliższy posterunek policji był oddalony o około 25 km. Utworzenie placówki w Pokoju było dużym

wysiłkiem finansowym dla komendy. W związku z tym Wójt Gminy zobowiązał się do wsparcia działań policjantów poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych, które znacząco zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do przekazania na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem zawartego porozumienia kwoty 10.000 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

W 2009 roku Gmina Pokój zawarła porozumienie z Powiatem Namysłowskim w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Na mocy tego aktu zostanie przekazana powiatowi kwota 1.000 zł, który przeznaczy dotację na zakup paliwa dla straży. Celem porozumienia będzie 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. Wydatek na ten cel został ujęty w budżecie gminy w tej samej wysokości. Wskaźnik wykonania tego wydatku wynosi zatem 100 %.

3. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2009 roku na ten cel wydano 169.700,00 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 144.800,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	25.852,85
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	61.023,82
Zakup energii do remiz strażackich	21.738,78
Usługi remontowe dotyczące obiektów remiz i samochodów bojowych	11.927,60
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	22.738,26
Usługi dostępu do Internetu	880,00
Usługi telekomunikacyjne	1.164,85
Ubezpieczenie majątku	19.853,00

Wydatki majątkowe

✓ Wymiana bram wjazdowych w budynku strażnicy OSP w Fałkowicach

W obszarze ochotniczych straży pożarnych zaplanowana została kwota 20.400,00 zł, na instalację bram wjazdowych w budynku strażnicy OSP w Fałkowicach. Na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano na roboty w kwocie 20.255,66 zł, co spowodowało poziom zaangażowania 99,29 %

✓ **Instalacja pieca CO w strażnicy OSP w Pokoju**

Wymiana pieca była konieczna ze względu na nieodwracalną awarię poprzedniego urządzenia grzewczego. Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki wyniosły 16.000 zł. wskaźnik wykonania wyniósł zatem 80%

✓ **Zakup motopompy i aparatów tlenowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych**

Zakupów na sprzętu dla strażaków dokonano po wiosennych podtopieniach i zalaniach. W czasie akcji związanych z tą klęską okazało się, że duża część wyposażenia strażaków jest bardzo awaryjna i mało wydajna. Postanowiono zatem dokonać inwestycji w pompę Niagara – zakupiono dwie sztuki na łączną kwotę 10.312,66 oraz 4 aparat tlenowe AERIS na kwotę 4.708.

4. Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w 2009 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 959,02 zł.

5. Zarządzanie kryzysowe

W obszarze działu 754 pojawiła się nowa kategoria związana z zarządzaniem kryzysowym. W tym rozdziale przy zaplanowanej kwocie 8.000 zł, wydatkowano 1.172 zł. Ujęte w tej części budżetu operacje mają związane z wiosenną klęską nawałnych deszczy, które doprowadziło do podtopień i zniszczeń mienia. Wykorzystane środki przeznaczono głównie na zakupy paliwa i innych materiałów dla strażaków. Plan tych wydatków został natomiast określony przez Wójta poprzez likwidację częściową rezerwy ogólnej budżetu.

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 15.096,37 zł. co stanowi 73,64 % założonego planu (20.500 zł) Cele, na które wydatkowane są środki dotyczą głównie poboru podatków.

Wypłacono:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów oraz pochodne | 11.720,10 zł. |
| ✓ Należności z tytułu opłaty komorniczej i znaków sądowych | 3.376,27 zł. |

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 70,25 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 190.946,00zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 134.134,87 zł.

W 2009 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.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia, które powstało głównie w 2008 roku. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu.

Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2009 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań.

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.
1	2
1. 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	145 011
2. 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	53 640
3. 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	828 240
4. 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	234 150
5. 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	188 610

<p>6. 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</p>	<p>208 063</p>
<p>7. 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</p>	<p>103 200</p>
<p>8. 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</p>	<p>283 241</p>
<p>9. 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.</p>	<p>1 300 000</p>
<p>10. Emisja Obligacji Komunalnych umowa podpisana z Bankiem DnB Nord Polska Spółka Akcyjna (2.000.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco.</p>	<p>2 000 000</p>

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2009 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 93,99 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.957.463,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 5.559.266,31.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

- ✓ działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju,
- ✓ działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kanii w Domaradzu,
- ✓ działalność Publicznego Przedszkola w Pokoju,
- ✓ działalność 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 2009 rok tej jednostki budżetowej wynosił 995.214,50 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 946.680,08 co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 95,12 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące.

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	46.209,00	46.051,96	99,66 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	735.635,00	728.132,71	98,98 %
Materiały i wyposażenie	60.000,00	38.238,14	63,73 %
Pomoce dydaktyczne	8.478,50	7.307,29	86,19 %
Energia	13.403,00	6.664,90	49,73 %
Usługi remontowe	61.000,00	59.131,59	96,94 %
Zakup usług obcych	12.127,00	9.431,05	77,77 %
Usługi internetowe	800,00	348,00	43,50 %
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.319,88	65,99 %
Podróże służbowe	1.200,00	915,22	76,27 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	2.000,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.311,00	45.311,00	100,00 %
Materiały papiernicze	3.051,00	425,58	13,95 %
Akcesoria komputerowe	4.000,00	3.402,76	85,07 %

2. *Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kanii w Domaradzu*

Łączny plan wydatków na 2009 rok tej jednostki budżetowej wynosił 1.202.668,50 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 1.190.191,09 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 98,96 %.

Wydatki majątkowe

W szkole były realizowane wydatki bieżące oraz majątkowe.

✓ Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu

Zadanie inwestycyjne polegało na adaptacji pomieszczeń szkoły na salę gimnastyczną. W celu zrealizowania tego projektu wydano 207.640,17 zł przy ustalonym przez radę gminy palnie w wysokości 210.000 zł. Wydatki zrealizowała szkoła w Domaradzu.

✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu

Boisko zostało wybudowane w ramach programu „Boisko blisko”, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Państwa. Na boisko przewidziano wydatki w kwocie 587.000 zł. Wykonanie tego nastąpiło jedynie częściowo w 2009 r.. Uregulowano część zobowiązań, a dokładnie w kwocie 390.800 zł. Pozostała suma zostanie wydatkowana w następnym roku budżetowym. Wydatki zrealizował urząd gminy.

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	43.276,00	43.264,16	99,97 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	784.236,00	781.311,84	99,63 %
Materiały i wyposażenie	58.928,00	57.832,34	98,14 %
Pomoce dydaktyczne	13.978,50	12.506,71	89,47 %
Energia	13.000,00	12.868,49	98,99 %
Zakup usług remontowych	1.000,00	850,00	85,00 %
Zakup usług obcych	12.300,00	11.174,91	90,85 %
Usługi internetowe	800,00	290,00	36,25 %
Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.560,05	85,34 %
Podróże służbowe	3.500,00	3.157,04	90,20 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	300,00	0,00	0,00 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.365,00	52.365,00	100,00 %
Materiały papiernicze	2.000,00	562,95	28,15 %
Akcesoria komputerowe	3.985,00	3.807,43	95,54 %

3. Publiczne Przedszkole w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2009 rok tej jednostki budżetowej wynosił 933.903,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 929.808,12 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 99,56 %.

Wydatki majątkowe

W przedszkolu były realizowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

✓ Modernizacja parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Pokoju

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie parkingu przed przedszkolem. W celu zrealizowania tego projektu wydano 43.945,03 zł przy ustalonym przez radę gminy planie w wysokości 44.000 zł

✓ Instalacja systemu monitoringu w Publicznym Przedszkolu w Pokoju

Celem wydatków było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa antywłamaniowego oraz organizacyjnego w budynku przedszkola w Pokoju. Wartość wydatków na instalację systemu jest równowarto zabezpieczonym środkom w planie i wynosi 8.000 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	35.544,00	35.543,52	100,00 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	624.926,00	624.737,16	99,97 %
Materiały i wyposażenie	66.340,00	63.167,95	95,22 %
Zakup artykułów żywnościowych do stołówki	39.240,00	39.239,76	100,00 %
Pomoce dydaktyczne	8.686,00	8.595,51	98,96 %
Energia	16.460,00	16.450,82	99,94 %
Zakup usług remontowych	34.490,00	34.484,80	99,98 %
Zakup usług obcych	20.075,00	19.521,30	97,24 %
Usługi internetowe	350,00	348,00	99,43 %
Usługi telekomunikacyjne	4.280,00	4.279,95	100,00 %
Podróże służbowe	2.982,00	2.981,04	99,97 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	600,00	591,00	98,50 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.175,00	33.175,00	100,00 %
Materiały papiernicze	152,00	151,59	99,73 %
Akcesoria komputerowe	2.603,00	2.595,69	99,72 %

4. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2009 rok tej jednostki budżetowej wynosił 1.614.370,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 1.583.765,48 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 98,10 %.

W gimnazjum były realizowane wydatki bieżące

Wydatki bieżące

Działalność podstawowa gimnazjum wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykon. wydatków w
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.500,00	72.435,98	99,91 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	1.265.801,00	1.254.271,75	99,09 %
Materiały i wyposażenie	96.000,00	95.231,69	99,20 %
Pomoc dydaktyczne	5.000,00	1.404,28	28,09 %
Energia	5.200,00	4.963,42	95,45 %
Zakup usług remontowych	62.916,00	62.900,00	99,97 %
Zakup usług obcych	13.333,00	12.896,59	96,73 %
Usługi internetowe	800,00	319,00	39,88 %
Usługi telekomunikacyjne	3.600,00	3.251,11	90,31 %
Podróże służbowe	3.500,00	3.276,67	93,62 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	5.816,00	5.690,00	97,83 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.144,00	61.144,00	100,00 %
Materiały papiernicze	3.000,00	2.426,29	80,88 %
Akcesoria komputerowe	3.800,00	3.554,70	93,54 %

Wydatki majątkowe

W planie finansowym tej jednostki zostały zabezpieczone środki na Modernizacja kotłowni c.o. W budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych (kwota 5.460 zł) oraz na instalację bieźni sportowej kwota (6.500 zł). Gimnazjum jednak nie skorzystało z możliwości poniesienia takich nakładów. Zadania te zostały zapisane do budżetu dopiero w 3 kwartale. Dyrektor szkoły stwierdził, że pora zimowa nie jest dobrym okresem na tego typu zakupy. W związku z tym odłożono je na następny rok.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W 2009 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 420.476,04 zł, co stanowi 90,42 % planu, który był ustalony w wysokości 465.000,00 zł.

Rok budżetowy obejmował rok szkolny 2008/2009 oraz rok szkolny 2007/2008. W okresie 2009/2010 głównym wykonawcą usług dowożenia dzieci do szkół Pan Stanisław Nalepie, który działa pod firmą Usługi Turystyczne – Przewozy Dzieci. Przewoźnik ten zostały wyłonione w procedurze przetargu nieograniczonego

6. Doksztalcanie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2009 roku 13.105,64. Plan na ten cel był określony w wysokości 22.470,00 i został wykonany w 58,33 %.

7. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczono dwa rodzaje wydatków

- bieżące
 - Udzielenie przez urząd gminy stypendiów dla najbardziej uzdolnionych dzieci 10.012,00 zł.
 - Nagrody i materiały związane z uroczystościami edukacyjnymi 2.725,41 zł
 - zwrot kształcenia młodocianych w kwocie 16.161,54 zł

Gmina Pokój uczestniczyła w 2009 roku w dwóch projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Elastyczne Przedszkole” PO KL 09.01.01-16-021/08-00. Realizowany projekt miał na celu ułatwić dostęp dzieciom 3-5 letnim zamieszkałym w Krogulnej, Zieleńcu, Siedlicach i Pokoju do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej natomiast ich rodzicom wsparcia w opiece i wychowaniu, podczas pracy zawodowej bądź poszukiwaniu zatrudnienia.
- „Smart- kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży” PO KL 09.05.00-16-090/08-00. Projekt polegał na organizacji dodatkowych zajęć – kursu językowego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Celem realizacji projektu jest podniesienie wykształcenia mieszkańców gminy.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

„Elastyczne Przedszkole”

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykon. wydatków
Wynagrodzenie bezosobowe	27.240,00	27.240,00	100,00 %
Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	100,00 %
Zakup usług obcych	400,00	400,00	100,00 %

„Smart- kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży”

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykon. wydatków
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	8.900,00	8.887,72	99,86 %
Materiały i wyposażenie	10.200,00	10.200,00	100,00 %
Pomoce dydaktyczne	5.600,00	5.600,00	100,00 %
Zakup usług obcych	23.440,00	22.639,99	96,59 %

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2009 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 70,91 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 98.065,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 69.533,11 zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zadanie własne gminy polegające na zwalczaniu narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł. Do 31.12.2009 r. nie wykorzystano w ogóle przewidzianego planu. Wynika to z faktu, że wydatki związane ze zwalczaniem uzależnień są realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy okazji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Takie postępowanie w ocenie członków komisji jest bardzo właściwe, gdyż te dwa rodzaje uzależnień są ze sobą bardzo związane. W celu efektywniejszego wykorzystania środków oraz zagospodarowania czasu młodzieży łączy się wykonanie tych zadań

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 XXVI/179/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 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 2009 r. opiewał na kwotę	- 96.065,00 zł
Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano w 2009 r.	- 69.533,11 zł

Z kwoty wydatków realizowano w 2009 następujące zadania

:

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Dotacja celowa dla PKPS Opole na działalność Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej	15.000,00 zł
2.	Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych na realizację zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową	18.333,00 zł
3.	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>	4.020,00 zł
4.	Koszty związane z wywiadem środowiskowym dla potrzeb komisji	127,00 zł
5.	Wynagrodzenie psychologa terapii uzależnień obsługującego punkt konsultacyjny	2.000,00 zł
6.	Koszt opłat sądowych, opinii psychologa i psychiatry w sprawie określenia stopnia uzależnienia osób skierowanych przez Komisję.	1.957,80 zł
7.	Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym wynagrodzenie pedagoga	22.252,12 zł
8.	Wynagrodzenie członków komisji za posiedzenia	4.600,00 zł
9.	Pozostałe zadania	1.243,19 zł

W 2009 roku GKRPA odbyła 5 posiedzeń Podczas posiedzeń:

- opiniowano sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2008 rok,
- przeprowadzono rozmowy z 16 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu, 15 wniosków wpłynęło z Policji, 1 wnioski od członków rodzin. W we wszystkich przypadkach wszczęto postępowanie.

- 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,
- przygotowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 r.

W wyniku działań Komisji jedna osoba dobrowolnie podjęła leczenie w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach, natomiast cztery osoby zostały poddane leczeniu stacjonarnemu. Główną rolą wspierania ze strony gminy jest pomoc finansowa na realizację przedsięwzięć, których celem są założenia gminnego programu profilaktyki.

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Ta kategoria wydatków w obszarze rozdziału 85154 nabrała w roku 2009 szczególnego znaczenia. Wprowadzono bowiem możliwość, by podmioty z sektora finansów publicznych i spoza niego z własnej inicjatywy występowały z wnioskami o wykonanie niektórych zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Taka forma wydatkowania środków została doceniona przez podmioty z terenu gminy, a także przez samych mieszkańców. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Na uwagę zasługuje fakt, że beneficjenci dotacji wykonywali zadania zawsze przy zaangażowaniu tak zwanego wkładu własnego, co powodowało zwiększenie efektywności wydanych pieniędzy z budżetu. Z budżetu na powyższe cele wydano w ten sposób środki na:

- ✓ zadanie pod nazwą „Akcja lato” wykonanego przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy
- ✓ zadanie pod nazwą „Wakacje bez używek” wykonanego przez Caritas Diecezji Opolskiej
- ✓ zadanie pod nazwą „Impreza edukacyjno – rekreacyjna Piknik na Florydzie” wykonanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju
- ✓ zadanie pod nazwą „Happening Week – end bez %” wykonanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju
- ✓ zadanie pod nazwą „Sprawni i weseli bo nie uzależnieni” wykonanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
- ✓ zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na rozgrywki edukacyjno – rozwojowe” Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

- ✓ zadanie pod nazwą „Zdrowe odżywianie – zdrowy styl życia „Święto pieczonego ziemniaka”

13. Dział 852 Pomoc Społeczna

Dz. 852 Opieka społeczna

Na planowane wydatki	2.558.075,00 zł
Wydatkowano	2.521.772,54 zł
Co stanowi	98,58 %

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

Koszty funkcjonowania GOPS 389.219,16 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, art. piśmienne)	2.140,79 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	328.864,46 zł
odpisy na ZFŚS	6.100,28 zł
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	13.170,22 zł
zakup usług (opłaty porto, zakup znaczków pocztowych, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, itp)	21.464,26 zł
opłaty z tyt. usług telekomunikacji stacjonarnej	2.032,18 zł
podróże służbowe krajowe	2.456,28 zł
różne opłaty i składki	988,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.249,33 zł
szkolenia	1.235,00 zł
usługa dostępu do sieci internet	708,20 zł
zakup papieru do drukarek	669,45 zł
zakup energii	2.140,71 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	904.089,57 zł
w ramach których udzielono pomocy finansowej w postaci następujących świadczeń:	
15 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy	49.000,95 zł
218 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków	81.103,22 zł
114 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych	187.648,78 zł
597 osób skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalistycznych, za zakup żywności	281.018,40 zł
1 osobie zorganizowano pogrzeb	2.375,40 zł
1 osobie wypłacono świadczenie w związku z pożarem	3.491,58 zł
zorganizowano Wieczernie Wigilijne na 200 osób dla osób starszych z terenu gminy Pokój	1.923,68 zł
15 rodzin skorzystało z zasiłków suszowych	17.500 zł
73 rodziny otrzymały pomoc celową z tytułu powodzi	154.000 zł
53 rolników otrzymało pomoc z tytułu zalania pól	46.000 zł
doposażono stołówki szkolne i przedszkolne w nowy sprzęt	14.999,81
4 mieszkańcom gminy Pokój pokryto koszty pobytu DPS	65.027,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.914,09 zł
dla 14 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.914,09 zł

„Świadczenia rodzinne”

Na realizację powyższych zadań wydatkowano ogółem kwotę: 1.246.783,26 zł

z tego:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych 1.091.114,23 zł

- zasiłki rodzinne 451.695,23 zł

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 33.000,00 zł

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego 70.064,00 zł

- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 41.420,00 zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22.040,00 zł

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania 56.050,00 zł

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 41.500,00 zł

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 108.320,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 49.000,00 zł

Wyplacono 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dzieci 49.000,00 zł

Świadczenia opiekuńcze 218.025,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 172.125,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne 45.900,00 zł

Fundusz alimentacyjny 110.508,92 zł

GOPS od miesiąca października wypłaca świadczenia alimentacyjne
dla 22 rodzin 110.508,92 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne	9.135,33 zł
GOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	9.135,33 zł
Koszty związane z obsługą „Świadczeń rodzinnych”	36.024,78 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32.222,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	360 zł
- zakup pozostałych usług (porto, znaczki pocztowe)	900zł;
- koszty podróży służbowych	42 zł
- odpisy na ZFŚS	900 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	300 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł

W obszarze pomocy społecznej w 2009 roku Gmina zrealizowała jeszcze wydatki w postaci:

Dotacji

W 2009 roku wykonano wydatek polegający na przekazaniu z budżetu gminy dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla Opolskiego Caritasu. Z dotacji ma być sfinansowane prowadzenie stacji opieki w Zagwiździu, z której korzystają mieszkańcy gminy. Kwota przekazanej dotacji zgodna jest z planem i wynosi 4.000,00 zł

Dodatków mieszkaniowych

Oprócz zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zakresu Opieki społecznej zostało wykonane jedno zadanie przez urząd gminy. Polegało ono na

wypłacie dodatków mieszkaniowych. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł, natomiast rzeczywiście wypłacono dodatków na kwotę 5.766,46 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Na planowane wydatki :	96.789,00
Wydatkowano:	96.078,02
Co stanowi :	99,23%

W tym obszarze ujęto wydatki na zadanie:

Program „ Aktywne Pokojanki „

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 2009 r.

Wartość wydatków projektu wynosi 74.078,02 złotych i ich rozkład rzeczowy przedstawia się następująco:

- wsparcie dochodowe dla uczestników projektu	7.852,80
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.977,28
- zakup materiałów promocyjnych	7.271,30
- zakup usług	40.225,70
- koszty podróży służbowych	284,32
- zakup kart telefonicznych do aparatu telefonicznego	148,50
- zakup materiałów papierniczych	59,96
- zakup akcesoriów komputerowych	1.258,16

15. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W 2009 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 89,09 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 443.001,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 394.670,09 zł.

Struktura wydatków w 2009 roku w tym dziale jest następująca:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł
✓ Działalność świetlic szkolnych	297.010,00	277.166,93
✓ Pomoc materialna dla uczniów	145.991,00	117.503,16

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 2009 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 27,02 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.663.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 711.659,55.

Dział Gospodarki komunalne obejmuje wydatki dotyczące czterech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2009 były to obszary związane z:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- ✓ utrzymaniem zieleni w gminie,
- ✓ ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- ✓ oświetleniem ulic, placów i dróg,

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 6,83 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.980.500.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 135.349,01 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje zadania:

- i. Dopłaty do 1 m³ ścieków – zadanie bieżące
- ii. Modernizacji Oczyszczalni Ścieków – zadanie majątkowe
- iii. Rozbudowy kanalizacji w Pokoju
- iv. Budowy oświetlenia

Zadania bieżące

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 31 grudnia 2009r. za ścieki dopłacono 99.326,70 zł. Dopłata przekazywana jest Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z Namysłowa

Zadania majątkowe

Zadań majątkowych, które zostały zaplanowane łącznie na kwotę 1.875.500.000 zł, a wydano jedynie 36.022,31 zł. W planie tym bowiem było ujęte dwa zadania inwestycyjne tj.: Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w Pokoju (ulice 1-go Maja, Reja, Rataja, Mariacka, Średnia, Żeromskiego, Wojska Polskiego, Wolności) oraz Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej, Winna Góra, Brzeska, Skośna, Podleśna, Kościelna.

Drugi z wymienionych powyżej projektów jest w trakcie faktycznej realizacji budowlanej. Główna część planu właśnie dotyczy tego zadania. Niestety w trakcie robót wystąpił szereg trudności prawnych i technicznych. Należało wstrzymać roboty do czasu uzupełnienia decyzji i pozwoleń. Oprócz tego budowa spowolniła z powodu dużych opadów śniegu. W związku z tym zakończenie inwestycji przeniesiono na następny rok budżetowy. W planie natomiast nie dokonywano żadnych zmian, ponieważ do ostatnich dni roku nie było pewności kiedy uda się zakończyć prace.

Poniesione wydatki na inwestycji w bieżącym roku to głównie dotyczą zadania pierwszego z wyżej przytoczonych. Były to przede wszystkim koszty dokumentacyjne. Opłacono przygotowanie specyfikacji technicznych, aktualizację kosztorysów oraz studium wykonalności. Wydatki te posłużyły do przygotowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o dofinansowanie inwestycji.

2. Gospodarka odpadami

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 65,56 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 40.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 26.224,54 zł.

Wydatki bieżące

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje przede wszystkim uregulowanie wydatków związanych z wysypiskiem śmieci. Mimo, że gminne składowisko w Fałkowicach jest od dawna zamknięte, to nieustannie należy ponosić wydatki na monitoring i bezpieczeństwo związane z odpadami. Wszystkie wydatki w tym obszarze dotyczą właśnie składowiska.

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. Oprócz tego czynności takie wykonywane są również w ramach umów zleceń. W związku z tym wydatkowano środki pieniężne przede wszystkim na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 322,91 zł,
- ✓ zakup usług obcych 39.514,30zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 20.225,04

4. 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 2009 roku przeznaczono na ten cel 127.627,61 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność remontowo-konserwacyjna sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 93.000,60 zł.

Wydatki majątkowe

- Projekt techniczny oświetlenia ronda w Pokoju

W związku z podjęciem zamiaru wymiany w przyszłości oświetlenia wyjątkowego ronda w centrum Pokoju, zlecono prace projektowe. Wcześniej zlecenie to zostało poprzedzone zapisem w planie budżetowym. Na projekt zaplanowano 8.000 zł, a zakupiono go za 7076 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Opolska w Pokoju

Oświetlenie zostało wybudowane na początku 2009 roku. Z planu w wysokości 208.000 zł wydano 205.950,00 zł.

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2009 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 01.01.2009 r do 31.12.2009 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie - 622 914,00zł

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 100 % 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 2009 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 151.462,00 zł jej rozliczenie poniżej.

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

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu – wydatki majątkowe

Na 2009 rok zostało zaplanowane zadania majątkowe, które będą wykonane przy pomocy finansowej pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Odnowa wsi”. Łącznie plan wydatków majątkowych przewiduje, że prace dotyczące świetlic będą kosztować 615.422 zł. W roku 2009 r. przewidziano jedynie plan na pozyskanie kosztorysu oraz projektu budowlanego. Opiewał on na kwotę 51.000 zł. Dokumentację tę nabyto za 50.176,20

4. Remont świetlic

W planie finansowym Urzędu Gminy przewidziano również kwotę 30.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze. Na odnowienie świetlicy wykorzystano wszystkie zaplanowane środki.

5. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki majątkowe

- Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

W 2009 roku wydatki na rewaloryzację nie mogły przekroczyć 60.000 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 59.779,99 zł

W 2009 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 92,81 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 1.271.700,48

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- **majątkowe** (plan 1.273.177,00 zł – wykonanie 1.212.700,48zł)

- Renowacja urządzeń na boisku sportowym w miejscowości Pokoju
 - Przy planie w wysokości 15.000,00 zł wydano 12.975,31 zł i uzyskano efekty rzeczowe w postaci nowych siedzeń na trybunach oraz nowej instalacji wodnej
- Budowa boiska sportowego OLIK 2012 w miejscowości Pokój
 - Przy planie w wysokości 1.213.177 wydano 1.153.332,18 zł i uzyskano efekt rzeczowy w postaci nowoczesnego kompleksu boisk sportowych
- Budowa placu zabaw w miejscowości Krogulna
 - Przy planie w wysokości 22.500 wydano 21.990,49
- Budowa placu zabaw w miejscowości Fałkowice
 - Przy planie w wysokości 22.500 nie wydano w ogóle środków budżetowych na to zadania. Wynika to ze zbyt napiętego harmonogramu inwestycyjnego w tym obszarze. Na stworzenie placu zabrakło zwyczajnie czasu.

- **dotacje** (plan 60.000,00 – wykonanie 59.000,00)

przekazane Gminnemu Zrzeszeniu LZS, które wygrało konkurs ogłoszony przez gminę na wykonywanie zadań z zakresu rozpowszechniania sportu – kwota wydatku 59.000,00.

- **pozostałe** (plan 37.000,00 – wykonanie 24.402,50)

Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą remontu szatni sportowej przy boisku w Domaradzu oraz Pokoju. Na renowację tego obiektu zakupiono materiały

remontowe, natomiast prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców. Część wydatków została też zrealizowana w formie wynagrodzeń bezosobowych.

VI. FINASOWANIE

1. Przychody budżetu

Wykonanie budżetu gminy za 2009 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,
- Nadwyżki.

Główne źródła przychodów są związane z zadłużeniem. W celu wykonania planu przychodów i zapewnieniu finansowania gmina zadłużyła się w wysokości 2.000.000 zł. w DnB Nord w formie emisji papierów wartościowych.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczą spłaty dotychczas zaciągniętego długu. W 2009 roku Gmina Pokój obsługiwała pożyczki i kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. Dokładne informacje przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj zobowiązania	Wartość spłaty w roku 2009
1	2
1. 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	48 336
2. 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	18 160
3. 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	118 360
4. 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	46 950
5. 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	39 790

<p>6. 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</p>	<p>56 400</p>
<p>7. 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</p>	<p>27 600</p>
<p>8. 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</p>	<p>76 800</p>

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2009 ROK

	Nr działu	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
Dział	020	Leśnictwo	14.000,00	11.715,73	83,68
Dział	600	Transport i łączność	304.509,00	300.910,03	98,82
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	268.900,00	121.479,31	45,18
Dział	710	Działalność usługową	2.000,00	9.742,41	487,12
Dział	750	Administracja publiczna	158.642,00	217.321,55	136,99
Dział	751	Urzędy państwowe	13.073,00	13.061,96	99,92
Dział	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	8.324,98	185,00
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.253.732,00	3.163.202,43	97,22
Dział	758	Różne rozliczenia	6.907.649,00	6.907.649,00	100,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	446.620,00	427.547,60	95,73
Dział	851	Ochrona zdrowia	65.800,00	79.586,88	120,95
Dział	852	Pomoc społeczna	2.228.230,00	2.225.288,02	99,87
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	88.936,20	88.225,22	99,20
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.491,00	235.597,66	90,44
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	14.900,00	74,50
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	100,00
		Razem dochody	14.882.028,20	14.664.877,74	98,54

W tym dochody majątkowe

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	210.000,00	42.051,82	20,02
Rozdział	70005	Gospodarka nieruchomościami i gruntami	210.000,00	42.051,82	20,02
Paragraf	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210.000,00	42.051,82	20,02
Dział	750	Administracja publiczna	19.700,00	19.700,00	100,00
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.700,00	19.700,00	100,00
Paragraf	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.700,00	19.700,00	100,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	200.000,00	200.000,00	100,00
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	200.000,00	200.000,00	100,00
Paragraf	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,00	200.000,00	100,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	14.900,00	74,50
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	14.900,00	74,50
Paragraf	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	14.900,00	74,50
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	74,50
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00
Paragraf	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
Paragraf	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,00
		Razem dochody	1.115.700,00	942.651,80	84,40

Dochody budżetu Gminy Pokój szczegółowo:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2009 R. w zł	WYKO-NANIE w zł	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
	01095		Pozostała działalność	177.946,00	173.324,96	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177.946,00	173.324,96	97,40
020			Leśnictwo	14.000,00	11.715,73	83,68
	02001		Gospodarka leśna	14.000,00	11.715,73	83,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	11.715,73	83,86
600			Transport i łączność	304.509,00	300.910,03	98,82
	60016		Drogi publiczne gminne	304.509,00	300.910,03	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301.509,00	300.910,03	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	268.900,00	121.479,31	45,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	22.000,00	26.068,81	118,49
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	22.489,47	187,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.181,47	31,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.900,00	95.410,50	38,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.900,00	2.337,08	123,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	20.498,75	113,88

	0830	Wpływy z usług	17.000,00	29.212,51	171,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210.000,00	42.051,82	20,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.310,34	-
710		Działalność usługowa	2.000,00	9.742,41	487,12
	71035	Cmentarze	2.000,00	9.742,41	487,12
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	9.742,41	487,12
750		Administracja publiczna	158.642,00	217.321,55	136,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.442,00	69.304,00	91,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.830,00	68.830,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.612,00	474,00	7,17
	75023	Urzędy gmin	73.200,00	130.969,70	178,92
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	24.000,00	25.400,00	105,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	838,09	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.700,00	19.700,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	6.400,00	25.900,10	404,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.100,00	30.133,76	130,45
	2240	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28.997,75	-
	75095	Pozostała działalność	10.000,00	17.047,85	170,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	11.797,85	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	5.250,00	52,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.073,00	13.061,96	99,91

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	888,67	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	890,00	888,67	99,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.183,00	12.173,29	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.183,00	12.173,29	99,92
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	1.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	8.324,98	185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	7.365,96	210,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	7.365,96	210,46
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	959,02	95,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	959,02	95,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.253.732,00	3.163.202,43	97,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00	9.375,09	104,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.375,09	104,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554.976,00	795.819,78	143,40
		0310	Podatek od nieruchomości	422.976,00	638.975,39	151,07
		0320	Podatek rolny	48.000,00	52.701,29	109,79
		0330	Podatek leśny	75.000,00	95.019,00	126,69

	0340	Podatek od środków transportowych	6.500,00	7.750,00	119,23
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.500,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.374,10	137,41
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.056.250,00	859.985,32	81,42
	0310	Podatek od nieruchomości	830.000,00	584.175,45	70,38
	0320	Podatek rolny	120.000,00	150.907,02	125,76
	0330	Podatek leśny	1.600,00	1.445,70	90,36
	0340	Podatek od środków transportowych	17.500,00	30.984,50	177,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	3.190,00	15,95
	0370	Podatek od posiadania psów	150,00	175,00	116,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	3.725,00	372,50
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000,00	55.157,21	91,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	30.225,44	503,76
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	30.500,00	21.024,41	68,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	21.004,29	70,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	20,12	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.603.006,00	1.476.997,83	92,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.543.106,00	1.402.686,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59.900,00	74.311,83	124,06
758		Różne rozliczenia	6.907.649,00	6.907.647,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.204.449,00	4.204.449,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.204.449,00	4.204.449,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.630.250,00	2.630.250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.630.250,00	2.630.250,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72.950,00	72.950,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72.950,00	72.950,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	446.620,00	427.547,60	95,73
	80101		Szkoły podstawowe	223.257,00	220.253,44	98,66
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	8.296,44	75,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.957,00	11.957,00	100,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	158.240,00	143.316,96	90,57
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	109.023,00	83,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.053,96	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.004,00	24.004,00	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.236,00	4.236,00	100,00
	80110		Gimnazja	300,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	64.823,00	63.977,20	98,70
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40.919,00	40.228,55	98,31
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.221,00	7.099,16	98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.683,00	16.649,49	99,80
851			Ochrona zdrowia	65.800,00	79.586,00	120,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.800,00	79.586,88	120,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.800,00	79.586,88	120,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.249.135,00	1.250.235,79	100,09

	2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1.247.080,00	1.246.783,26	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2.055,00	3.452,53	168,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.276,00	4.914,09	93,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	3.376,00	3.354,54	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.900,00	1.559,55	82,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	257.319,00	254.149,73	98,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	46.840,00	46.839,63	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.479,00	207.310,10	98,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.000,00	106.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.000,00	106.000,00	100,00
85278		Usuwanie kłesk żywiolowych	132.000,00	132.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	132.000,00	132.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	478.500,00	477.988,41	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	46.500,00	46.000,00	98,92
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00	100.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332.000,00	331.988,41	99,99
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki	88.936,00	88.225,22	99,20

			społecznej			
	85395		Pozostała działalność	88.936,00	88.225,22	99,20
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56.895,77	56.291,44	98,94
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.040,43	9.933,78	98,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	114.500,00	118.094,50	103,14
		0830	Wpływy z usług	114.500,00	118.094,50	103,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.991,00	117.503,16	80,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.991,00	117.503,16	80,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	14.900,00	74,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	14.900,00	74,50
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	14.900,00	74,50
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,00

Dochody - dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
Dział	750	Administracja publiczna	68.830,00	68.830,00	100,00
Dział	751	Urzędy państwowe	13.073,00	13.061,96	99,91
Dział	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	959,02	95,90
Dział	852	Pomoc społeczna	1.475.796,00	1.474.977,43	99,98
		Razem dochody	1.737.645,00	1.732.153,37	99,68

Dochody - dotacje na zadania zlecone i powierzone

Szczegółowo

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2009r. w zł	WYKONANIE w zł	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
	01095		Pozostała działalność	177.946,00	173.324,96	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177.946,00	173.324,96	97,40
750			Administracja publiczna	68.830,00	68.830,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.830,00	68.830,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.830,00	68.830,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.073,00	13.061,96	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	888,67	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	890,00	888,67	99,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.183,00	12.173,29	99,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.183,00	12.173,29	99,92
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	1000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	959,02	95,90
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	959,02	95,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	959,02	95,90
852		Pomoc społeczna	1.429.296,00	1.428.977,00	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.247.080,00	1.246.783,26	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.247.080,00	1.246.783,26	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.376,00	3.354,54	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.376,00	3.354,54	99,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	46.840,00	46.839,63	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.840,00	46.839,63	99,99
	85278	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132.000,00	132.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132.000,00	132.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	46.500,00	46.000,00	98,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.500,00	46.000,00	98,92
--	------	--	-----------	-----------	-------

Zestawienie zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2009 rok

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w zł)	Nadpłaty (w zł)
1.	Czynsze za mieszkania komunalne	19.994,88	763,46
2.	Czynsze za lokale użytkowe	10.417,31	0,00
3.	Czynsze za mienie komunalne	52.099,58	221,20
4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	2.455,17	107,39
5.	Podatek od nieruchomości	824.509,93	6.316,36
6.	Podatek rolny	27.381,72	2.877,83
7.	Podatek leśny	2.644,21	23,30
8.	Podatek od środków transportowych	16.059,80	1.877,00
9.	Wpływy z usług – wyżywienie	1.211,50	30,00
10.	Urzędy skarbowe w tym:	9.038,12	997,97
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	9.022,05	23,69
	- podatek o czynności cywilnoprawnych	16,07	971,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3,28
11.	Kary umowne	177.176,44	0,00
12.	Ministerstwo Finansów –udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6.728,00
13.	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	513,77	267,66
Ogółem		1.143.502,43	20.210,17

Długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w zł)
1.	Podatek od nieruchomości	1.968.462,05
2.	Podatek rolny	50.287,62
Ogółem		2.018.749,67

W załączniku wykazane są zaległości główne (bez odsetek).

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2009 ROK

	Nr Działu	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie W zł	Wskaźnik wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	371.496,00	240.793,65	64,82
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111.300,00	96.177,19	86,41
Dział	600	Transport i łączność	1.371.437,20	1.282.785,37	93,54
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	701.250,00	400.994,54	57,18
Dział	710	Działalność usługowa	66.200,00	40.957,01	61,87
Dział	750	Administracja publiczna	2.268.027,00	2.198.880,13	96,51
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.073,00	13.061,96	99,92
Dział	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.250,00	229.586,50	91,38
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.500,00	15.096,37	73,64
Dział	757	Obsługa długu publicznego	190.946,00	134.134,87	70,25
Dział	758	Różne rozliczenia	3.000,00	0,00	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	5.957.463,00	5.599.266,31	93,99
Dział	851	Ochrona zdrowia	98.065,00	69.533,11	70,91
Dział	852	Pomoc społeczna	2.558.075,00	2.532.772,54	99,01
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	96.789,00	96.078,02	99,27
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.001,00	394.670,09	89,09
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.633.000,00	711.659,55	27,03
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915.377,00	914.333,17	99,89
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	1.370.177,00	1.271.700,48	92,81
		Razem wydatki	19.441.426,20	16.243.480,86	83,55

Wydatki budżetu Gminy Pokój w 2009 roku szczegółowo

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN Na 2009 r. w zł	WYKO- NANIE w zł	% WYK.
010		Rolnictwo i łowiectwo	371.496,00	240.793,65	64,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	91.200,00	46.633,67	51,13
		Wydatki majątkowe	91.200,00	46.633,67	51,13
	§6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.200,00	2.171,23	98,69
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000,00	44.462,44	49,95
	01022	Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.500,00	16.907,71	86,71
		Wydatki bieżące	19.500,00	16.907,71	86,71
	§4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	16.907,71	86,71
	01030	Izby rolnicze	4.700,00	3.927,31	83,56
		Wydatki bieżące	4.700,00	3.927,31	83,56
	§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.700,00	3.927,31	83,56
	01095	Pozostała działalność	256.096,00	173.324,96	67,68
		Wydatki bieżące	256.096,00	173.324,96	67,68
	§4300	Zakup usług pozostałych	15.576,73	2.426,51	15,58
	§4430	Różne opłaty i składki	239.546,51	169.926,44	70,94
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	486,68	486,40	99,94
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	486,08	485,61	99,90
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111.300,00	96.177,19	86,41
	40002	Dostarczanie wody	111.300,00	96.177,19	86,41
		Wydatki bieżące	111.300,00	96.177,19	86,41

		§4300	Zakup usług pozostałych	111.300,00	96.177,19	86,41
600			Transport i łączność	1.371.437,20	1.282.785,37	93,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.000,00	55.333,67	97,08
			Wydatki bieżące	57.000,00	55.333,67	97,08
		w tym	dotacje	57.000,00	55.333,67	97,08
		§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.000,00	55.333,67	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1.314.437,20	1.227.451,70	93,38
			Wydatki bieżące	1.309.937,00	1.227.451,70	93,70
		w tym	wynagrodzenie i pochodne	24.000,00	22.922,10	95,51
		§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	992,65	55,15
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,11	80,06
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.769,34	98,95
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	73.188,82	92,64
		§4270	Zakup usług remontowych	1.080.937,00	1.032.876,91	95,55
		§4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	94.608,87	77,55
		§4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.855,00	96,38
			Wydatki majątkowe	4.500,20	0,00	-
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,20	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	701.250,00	400.994,54	57,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	618.050,00	322.654,37	52,21
			Wydatki bieżące	152.550,00	141.590,08	92,82
		w tym	wynagrodzenie i pochodne	10.000,00	2.682,73	26,83
		§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	346,39	20,38
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	55,88	18,63
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.280,46	28,51
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.050,00	37.541,09	98,66
		§4260	Zakup energii	11.800,00	10.945,89	92,76
		§4270	Zakup usług remontowych	54.500,00	54.091,29	99,25
		§4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	34.699,08	96,39
		§4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.630,00	74,09
			Wydatki majątkowe	465.500,00	181.064,29	38,90
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.500,00	172.036,29	37,77

	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.028,00	90,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.200,00	78.340,17	94,16
		Wydatki bieżące	83.200,00	78.340,17	94,16
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,47	17,47
	§4300	Zakup usług pozostałych	83.100,00	78.322,70	94,25
710		Działalność usługowa	66.200,00	40.957,01	61,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49.000,00	24.982,64	50,98
		Wydatki bieżące	29.000,00	5.767,14	19,88
	W tym	Wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	4.680,00	46,80
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	-
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.680,00	58,50
	§4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	1.087,14	5,72
		Wydatki majątkowe	20.000,00	19.215,50	96,08
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.215,50	96,08
	71035	Cmentarze	17.200,00	15.974,37	92,87
		Wydatki bieżące	17.200,00	15.974,37	92,87
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.970,00	1.887,77	65,56
	§4260	Zakup energii	2.200,00	2.128,08	96,73
	§4270	Zakup usług remontowych	5.730,00	5.727,63	99,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.230,89	98,90
750		Administracja publiczna	2.268.027,00	2.198.880,13	96,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.830,00	68.830,00	100,00
		Wydatki bieżące	68.830,00	68.830,00	100,00
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	68.830,00	68.830,00	100,00
	§4010	Wynagrodzenia osobowe	58.509,00	58.509,00	100,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.888,00	8.888,00	100,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.433,00	1.433,00	100,00
	75022	Rady gmin	88.180,00	86.972,65	98,63
		Wydatki bieżące	88.180,00	86.972,65	98,63
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.820,00	84.441,36	99,55
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	821,04	82,10
	§4300	Zakup usług pozostałych	528,00	171,01	32,39
	§4410	Podróże służbowe krajowe	1.832,00	1.539,24	84,02

75023	Urzędy gmin	1.989.596,00	1.923.416,32	96,67
	Wydatki bieżące	1.969.596,00	1.904.837,16	96,71
w tym	wynagrodzenie i pochodne	1.504.796,00	1.444.803,36	96,01
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	600,00	50,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe	1.164.550,00	1.126.756,95	96,75
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.150,00	95.126,52	99,98
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195.296,00	177.452,00	90,86
§4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800,00	34.727,84	91,87
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.500,00	6.085,00	93,62
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.740,05	89,50
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.187,00	143.848,58	99,08
§4260	Zakup energii	25.025,00	24.986,02	99,84
§4270	Zakup usług remontowych	17.200,00	17.116,22	99,51
§4300	Zakup usług pozostałych	129.646,00	127.847,07	98,61
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.189,17	99,51
§4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.950,00	2.924,69	99,14
§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.650,00	14.601,23	99,67
§4410	Podróże służbowe krajowe	16.200,00	16.154,15	99,72
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300,00	1.237,34	95,18
§4430	Różne opłaty i składki	21.500,00	21.476,80	99,89
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.242,00	46.242,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.200,00	12.157,38	99,65
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	4.559,08	99,11

	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18.200,00	18.009,07	98,95
		Wydatki majątkowe	20.000,00	18.579,16	92,90
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.579,16	92,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.921,00	91.545,62	98,52
		Wydatki bieżące	92.921,00	91.545,62	98,52
	W tym	Wynagrodzenia i pochodne	3.300,00	3.200,00	96,97
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.200,00	96,97
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.521,00	50.088,46	99,14
	§4260	Zakup energii	1.000,00	754,98	75,50
	§4300	Zakup usług pozostałych	38.100,00	37.502,18	98,43
	75095	Pozostała działalność	28.500,00	28.115,54	98,65
		Wydatki bieżące	28.500,00	28.115,54	98,65
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	800,00	770,00	96,25
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	770,00	96,25
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.930,00	9.837,16	99,07
	§4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.836,38	98,18
	§4430	Różne opłaty i składki	8.770,00	8.672,00	98,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.073,00	13.061,96	99,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	888,67	99,85
		Wydatki bieżące	890,00	888,67	99,85
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	890,00	888,67	99,85
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,20	99,32
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,47	97,21
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.183,00	12.173,29	99,92
		Wydatki bieżące	12.183,00	12.173,29	99,92
	W tym	Wynagrodzenia i pochodne	2.737,55	2732,69	99,82
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,55	352,77	98,66
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,92	99,86
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.323,00	2.323,00	100,00

	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,45	3.021,40	99,87
	§4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,20	99,60
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.250,00	229.586,50	91,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	§3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	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	Dotacje	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	231.250,00	216.455,48	93,60
		Wydatki bieżące	169.700,00	165.179,16	97,34
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	28.500,00	25.852,85	90,71
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	1.040,67	52,03
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	167,18	41,80
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	24.645,00	94,43
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.200,00	61.023,82	99,71
	§4260	Zakup energii	21.900,00	21.738,78	99,26
	§4270	Zakup usług remontowych	12.200,00	11.927,60	97,77
	§4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	22.738,26	97,17
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	880,00	88,00
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.164,85	77,66
	§4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.853,00	99,27
		Wydatki majątkowe	61.550,00	51.276,32	83,31
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.900,00	36.255,66	80,75
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.650,00	15.020,66	90,21

	75414		Obrona cywilna	1.000,00	959,02	95,90
			Wydatki bieżące	1.000,00	959,02	95,90
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	759,01	96,08
		§4300	Zakup usług pozostałych	210,00	200,01	95,24
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	1.172,00	14,65
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.172,00	14,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.500,00	15.096,37	73,64
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.500,00	15.096,37	73,64
			Wydatki bieżące	20.500,00	15.096,37	73,64
		w tym	wynagrodzenie i pochodne	12.500,00	11.720,10	93,76
		§4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.500,00	11.720,10	93,76
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		§4300	Zakup usług obcych	1.000,00	0,00	-
		§4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	-
		§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.376,27	67,53
757			Obsługa długu publicznego	190.946,00	134.134,87	70,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.946,00	134.134,87	70,25
			Wydatki bieżące	190.946,00	134.134,87	70,25
		§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190.946,00	134.134,87	70,25
758			Różne rozliczenia	3.000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-
		§4810	Rezerwy	3.000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5.957.463,00	5.599.266,31	93,99
	80101		Szkoły podstawowe	2.789.883,00	2.527.671,17	90,60
			Wydatki bieżące	1.987.883,00	1.929.231,00	97,05
		w tym	wynagrodzenie i pochodne	1.519.871,00	1.509.444,55	99,31
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.485,00	89.316,12	99,81
		§4010	Wynagrodzenia osobowe	1.185.307,00	1.177.061,14	99,30
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.101,00	85.047,69	98,78
		§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198.250,00	198.227,04	99,99

	§4120	Składki na Fundusz Pracy	31.947,00	31.941,48	99,98
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.266,00	17.167,20	93,98
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.928,00	96.070,48	80,78
	§4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22.457,00	19.814,00	88,23
	§4260	Zakup energii	26.403,00	19.533,39	73,98
	§4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	59.981,59	96,74
	§4300	Zakup usług pozostałych	24.427,00	20.605,96	84,36
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	638,00	39,88
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.879,93	77,60
	§4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.072,26	86,64
	§4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	-
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.676,00	97.676,00	100,00
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.051,00	988,53	19,57
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.985,00	7.210,19	90,30
		Wydatki majątkowe	802.000,00	598.440,17	74,62
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.000,00	598.440,17	74,62
80104		Przedszkola	970.143,00	966.048,12	99,58
		Wydatki bieżące	918.143,00	914.103,09	99,56
	w tym	Wynagrodzenie i pochodne	652.166,00	651.977,16	99,97
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.544,00	35.543,52	99,99
	§4010	Wynagrodzenia osobowe	489.260,00	489.250,64	99,99
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.519,00	32.518,27	99,99
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.003,00	82.948,67	99,93
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	13.224,00	13.220,26	99,97
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.920,00	6.799,32	98,26
	§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23.154,00	23.154,00	100,00
	§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.086,00	4.086,00	100,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.340,00	63.167,95	95,22
	§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00
	§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
	§4220	Zakup środków żywności	39.240,00	39.239,76	99,99
	§4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.686,00	8.595,51	98,96
	§4260	Zakup energii	16.460,00	16.450,82	99,94
	§4270	Zakup usług remontowych	34.490,00	34.484,80	99,98
	§4300	Zakup usług pozostałych	20.075,00	19.521,30	97,24
	§4308	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
	§4309	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,43
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.280,00	4.279,95	99,99
	§4410	Podróże służbowe krajowe	2.982,00	2.981,04	99,97

	§4430	Różne opłaty i składki	600,00	591,00	98,50
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.175,00	33.175,00	100,00
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,00	151,59	99,73
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.603,00	2.595,69	99,72
		Wydatki majątkowe	52.000,00	51.945,03	99,89
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	51.945,03	99,89
80110		Gimnazja	1.614.370,00	1.583.765,48	98,10
		Wydatki bieżące	1.602.410,00	1.583.765,48	98,84
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	1.265.801,00	1.254.271,75	99,09
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.500,00	72.435,98	99,91
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.256,00	987.796,60	99,55
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.800,00	74.796,97	99,99
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.745,00	162.193,72	98,45
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	26.890,96	99,60
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.593,50	37,05
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.000,00	95.231,69	99,20
	§4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.000,00	1.404,28	28,09
	§4260	Zakup energii	5.200,00	4.963,42	95,45
	§4270	Zakup usług remontowych	62.916,00	62.900,00	99,97
	§4300	Zakup usług pozostałych	13.333,00	12.896,59	96,73
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	319,00	39,88
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.251,11	90,31
	§4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.276,67	93,62
	§4430	Różne opłaty i składki	5.816,00	5.690,00	97,83
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.144,00	61.144,00	100,00
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.426,29	80,88
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	3.554,70	93,54
		Wydatki majątkowe	11.960,00	0,00	-
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.960,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 000,00	420.476,04	90,42
		Wydatki bieżące	465 000,00	420.476,04	90,42

	§4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	420.476,04	90,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.815,00	24.590,89	65,03
		Wydatki bieżące	37.815,00	24.590,89	65,03
	§4300	Zakup usług pozostałych	15.345,00	11.485,25	74,85
	§4410	Podróże służbowe krajowe	3.120,00	345,50	10,97
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.350,00	12.760,14	65,94
80195		Pozostała działalność	80.252,00	76.714,61	95,59
		Wydatki bieżące	80.252,00	76.714,61	95,59
	§3240	Stypendia dla uczniów	10.100,00	10.012,00	99,13
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,50	330,03	99,86
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	49,83	99,66
	§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	976,00	975,48	99,95
	§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,00	172,14	99,50
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	8,50	8,09	95,18
	§4128	Składki na Fundusz Pracy	159,00	157,34	98,96
	§4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,76	99,14
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	100,00	75,76
	§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00	6.421,74	99,87
	§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.134,00	1.133,26	99,93
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.429,00	2.725,41	79,48
	§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.670,00	8.670,00	100,00
	§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.530,00	100,00
	§4248	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.760,00	4.760,00	100,00
	§4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	840,00	840,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	18.062,00	16.161,54	89,48
	§4308	Zakup usług pozostałych	19.924,00	19.243,99	96,59
	§4309	Zakup usług pozostałych	3.516,00	3.396,00	96,59
851		Ochrona zdrowia	98.065,00	69.533,11	70,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	-
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	2.000,00	0,00	-
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.065,00	69.533,11	72,38

		Wydatki bieżące	96.065,00	69.533,11	72,38
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	31.800,00	26.852,12	84,44
	W tym	Dotacja	35.265,00	33.333,00	94,52
	§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych.	15.265,00	14.558,00	95,37
	§2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	18.775,00	93,88
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	121,52	60,76
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.550,00	26.711,00	84,66
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.352,00	1.387,79	18,88
	§4300	Zakup usług pozostałych	21.448,00	7.833,20	36,52
	§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,00	63,50
852		Pomoc społeczna	2.558.075,00	2.532.772,54	99,01
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.247.080,00	1.246.783,26	99,98
		Wydatki bieżące	2.558.075,00	2.532.772,54	99,01
	w tym	Wynagrodzenie i pochodne	41.440,00	41.358,11	99,80
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	1.201.680,00	1.201.623,15	99,99
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.321,00	25.294,03	99,89
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.999,00	1.998,44	99,97
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.420,00	13.410,15	99,93
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	655,49	93,64
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	900,00	100,00
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00

	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.676,00	4.914,09	86,58
		Wydatki bieżące	5.676,00	4.914,09	86,58
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.676,00	4.914,09	86,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	373.919,00	370.177,48	99,00
		Wydatki bieżące	373.919,00	370.177,48	99,00
	§3110	Świadczenia społeczne	308.319,00	305.149,73	98,97
	§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.600,00	65.027,75	99,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	5.766,46	38,44
		Wydatki bieżące	15.000,00	5.766,46	38,44
	§3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	5.766,46	38,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395.950,00	389.219,16	98,30
		Wydatki bieżące	395.950,00	389.219,16	98,30
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	331.630,00	328.864,46	99,17
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.140,79	93,08
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261.767,00	259.884,26	99,28
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.833,00	19.831,98	99,99
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.830,00	42.181,16	98,49
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.467,06	96,52
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	13.170,22	98,65
	§4260	Zakup energii	2.150,00	2.140,71	99,57
	§4300	Zakup usług pozostałych	22.950,00	21.464,26	93,53
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	708,20	70,82
	§4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	99,50	66,33
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.932,68	84,03
	§4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.456,28	87,72
	§4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	988,00	98,80

	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.120,00	6.100,28	99,68
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.235,00	61,75
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	669,45	95,64
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00	7.249,33	96,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.450,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2.450,00	0,00	-
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	2.450,00	0,00	-
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	-
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	0,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132.000,00	132.000,00	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	132.000,00	132.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	386.000,00	383.912,09	99,46
		Wydatki bieżące	386.000,00	383.912,09	99,46
	w tym	Dotacje	4.000,00	4.000,00	100,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	367.000,00	364.912,28	99,43
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.999,81	99,99
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	96.789,00	96.078,02	99,27
	85395	Pozostała działalność	96.789,00	96.078,02	99,27
		Wydatki bieżące	96.789,00	96.078,02	99,27
	W tym	Wynagrodzenia i pochodne	17.000,00	16.977,28	99,86
	§3110	Świadczenia społeczne	22.000,00	22.000,00	100,00
	§3118	Świadczenia społeczne	6.674,88	6.674,88	100,00
	§3119	Świadczenia społeczne	1.177,92	1.177,92	100,00
	§4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.959,00	8.959,00	100,00
	§4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.581,00	1.581,00	100,00
	§4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.434,80	1.427,21	99,47
	§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,20	251,84	99,46
	§4128	Składki na Fundusz Pracy	231,20	219,49	94,94

	§4129	Składki na Fundusz Pracy	40,80	38,74	94,95
	§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.825,00	3.825,00	100,00
	§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00
	§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.294,42	6.180,64	98,19
	§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.110,78	1.090,66	98,19
	§4308	Zakup usług pozostałych	34.340,00	34.191,85	99,57
	§4309	Zakup usług pozostałych	6.060,00	6.033,85	99,57
	§4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	127,50	126,24	99,01
	§4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,50	22,26	98,93
	§4418	Podróże służbowe krajowe	562,70	241,67	42,95
	§4419	Podróże służbowe krajowe	99,30	42,65	42,95
	§4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	50,97	99,94
	§4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	8,99	99,89
	§4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.070,15	1.069,44	99,93
	§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	188,85	188,72	99,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443.001,00	394.670,09	89,09
	85401	Świetlice szkolne	297.010,00	277.166,93	93,32
		Wydatki bieżące	297.010,00	277.166,93	93,32
	w tym	Wynagrodzenie i pochodne	184.110,00	178.346,99	96,87
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141.727,00	139.405,36	98,36
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.610,00	11.205,35	96,51
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.169,00	21.696,43	97,87
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	3.604,00	3.509,85	97,39
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.530,00	50,60
	§4220	Zakup środków żywności	105.430,00	91.349,94	86,65
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.470,00	7.470,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.991,00	117.503,16	80,49
		Wydatki bieżące	145.991,00	117.503,16	80,49

	§3240	Stypendia dla uczniów	131.544,00	103.083,16	78,36
	§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.447,00	14.420,00	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.633.000,00	711.659,55	27,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.980.500,00	135.349,01	6,83
		Wydatki bieżące	105.000,00	99.326,70	94,60
	§4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	99.326,70	94,60
		Wydatki majątkowe	1.875.500,00	36.022,31	1,92
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.675.500,00	36.022,31	2,15
	§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,00	26.224,54	65,56
		Wydatki bieżące	40.000,00	26.224,54	65,56
	§4210	Zakup materiałów pozostałych	1.000,00	553,50	55,35
	§4260	Zakup energii	200,00	20,26	10,13
	§4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.575,00	45,75
	§4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	21.075,78	73,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.500,00	60.062,25	81,72
		Wydatki bieżące	73.500,00	60.062,25	81,72
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	7.000,00	322,91	4,61
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	111,62	6,20
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,03	8,52
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	194,26	3,89
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	20.225,04	93,20
	§4300	Zakup usług pozostałych	44.800,00	39.514,30	88,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539.000,00	490.023,75	90,91
		Wydatki bieżące	226.000,00	220.627,61	97,62
	§4260	Zakup energii	130.000,00	127.627,01	98,17
	§4270	Zakup usług remontowych	96.000,00	93.000,60	96,88
		Wydatki majątkowe	313.000,00	269.396,14	86,07
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.000,00	269.396,14	86,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915.377,00	914.333,17	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703.914,00	703.090,20	99,88

		Wydatki bieżące	703.914,00	703.090,20	99,88
	w tym	Dotacje	622.914,00	622.914,00	100,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622.914,00	622.914,00	100,00
	§4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	51.000,00	50.176,20	98,38
	§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	50.176,20	98,38
	92116	Biblioteki	151.463,00	151.462,98	99,99
		Wydatki bieżące	151.463,00	151.462,98	99,99
		Dotacje	151.463,00	151.462,98	99,99
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.463,00	151.462,98	99,99
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000,00	59.779,99	99,63
		Wydatki majątkowe	60.000,00	59.779,99	99,63
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.779,99	99,63
926		Kultura fizyczna i sport	1.370.177,00	1.271.700,48	92,81
	92601	Obiekty sportowe	1.311.177,00	1.212.700,48	92,49
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7.000,00	6.403,84	91,48
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.403,84	91,48
	§4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	16.998,66	58,62
	§4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1.273.177,00	1.188.297,98	93,33
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.273.177,00	1.188.297,98	93,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.000,00	59.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	59.000,00	59.000,00	100,00
	w tym	Dotacje	59.000,00	59.000,00	100,00
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000,00	59.000,00	100,00
SUMA			19.441.426,20	16.243.480,86	83,55

W tym wydatki na zadania zlecone i powierzone

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
Dział	750	Administracja publiczna	68.830,00	68.830,00	100,00
Dział	751	Urzędy państwowe	13.073,00	13.061,96	99,91
Dział	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	959,02	95,90
Dział	852	Pomoc społeczna	1.475.796,00	1.474.977,43	99,98
		Razem dochody	1.737.645,00	1.732.153,37	99,68

Wydatki na zadania zlecone i powierzone - szczegółowo

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA	PLAN na 2009 r. w zł	WYKONANIE w zł	% WYK.
010		Rolnictwo i łowiectwo	177.946,00	173.324,96	97,40
	01095	Pozostała działalność	177.946,00	173.324,96	97,40
		Wydatki bieżące	177.946,00	173.324,96	97,40
		§4300 Zakup usług pozostałych	2.426,73	2.426,51	99,99
		§4430 Różne opłaty i składki	174.546,51	169.926,44	97,35
		§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	486,68	486,40	99,94
		§4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	486,08	485,61	99,90
750		Administracja publiczna	68.830,00	68.830,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 830,00	68 830,00	100,00
		Wydatki bieżące	68 830,00	68 830,00	100,00
		w tym wynagrodzenie i pochodne	68 830,00	68 830,00	100,00
		§4010 Wynagrodzenia osobowe	58 509,00	58 909,00	100,00
		§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00	8 888,00	100,00
		§4120 Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 073,00	13 061,96	99,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	888,67	99,85

		Wydatki bieżące	890,00	888,67	99,85
	w tym	wynagrodzenie i pochodne	890,00	888,67	99,85
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,20	99,32
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,47	97,21
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 183,00	12 173,29	99,92
		Wydatki bieżące	12 183,00	12 173,29	99,92
	W tym	Wynagrodzenia i pochodne	2.737,55	2.732,69	99,82
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,55	352,77	98,66
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,92	99,86
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,00	2 323,00	100,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,45	3 021,40	99,87
	§4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	198,20	99,60
752		Obrona narodowa	1.000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	959,02	95,90
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	959,02	95,90
		Wydatki bieżące	1.000,00	959,02	95,90
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	759,01	96,08
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	210,00	200,01	95,24
852		Pomoc społeczna	1.475.796,00	1.474.977,43	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 080,00	1 246.783,26	99,98
		Wydatki bieżące	1 247 080,00	1 246.783,26	50,79
	w tym	Wynagrodzenie i pochodne	41.440,00	41.358,11	99,80
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	1 201 680,00	1 201.623,15	100,00
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 321,00	25.294,03	99,89
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1.998,44	99,97
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 420,00	13.410,15	99,93

	§4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	655,49	93,64
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	900,00	100,00
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 376,00	3.354,54	99,36
		Wydatki bieżące	3 376,00	3.354,54	99,36
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 376,00	3.354,54	99,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	46.840,00	46.839,63	100,00
		Wydatki bieżące	46.840,00	46.839,63	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	46.840,00	46.839,63	100,00
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	132.000,00	132.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	100,00
	§3110	Świadczenia społeczne	132.000,00	132.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	46.500,00	46.000,00	98,92
		Wydatki bieżące	46.500,00	46.000,00	98,92
	§3110	Świadczenia społeczne	46.500,00	46.000,00	98,92

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	5
1	10	1010	Dokończenie wodociągowania w Pokoju	89 000	44 462,44	49,96%
2	10	1010	Nabycie udziałów w spółce EKOWOD	2 200	2 171,23	98,69%
Razem dział 010				91 200	46 633,67	X
3	600	60016	Montaż przystanku drogowego w miejscowości Zieleniec	4 500	0,00	0,00%
Razem dział 600				4 500	0,00	X
4	700	70004	Adaptacja budynku w Lubnowie na lokale socjalne	432 500	172 036,29	39,78%
5	700	70004	Wymiana zaworów centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Ładzy po dawnej szkole	10 000	9 028,00	90,28%
6	700	70004	Wymiana kotła c.o. W budynku komunalnym przy ul. Namysłowskiej 27 w Pokoju - Ośrodek zdrowia	23 000	0,00	0,00%
Razem dział 700				465 500	181 064,29	X
7	710	71004	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielecniec	20 000	19 215,50	96,08%
Razem dział 710				20 000	19 215,50	X
8	750	75023	Budowa parkingu przy budynku UG przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5	20 000	18 579,16	92,90%
Razem dział 750				20 000	18 579,16	X

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	5
9	754	75412	Wymiana bram wjazdowych w budynku strażnicy OSP w Fałkwoicach	20 400	20 255,66	99,29%
10	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	16 150	10 312,66	63,86%
11	754	75412	Zakup aparatów tlenowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	5 000	4 708,00	94,16%
12	754	75412	Instalacja pieca CO w strażnicy OSP w Pokoju	20 000	16 000,00	80,00%
Razem dział 754				61 550	51 276,32	X
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu	592 000	390 800,00	66,01%
14	801	80101	Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu	210 000	207 640,17	98,88%
15	801	80104	Instalacja systemu monitoringu w Publicznym Przedszkolu w Pokoju	8 000	8 000,00	100%
16	801	80104	Modernizacja parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Pokoju	44 000	43 945,03	99,88%
17	801	80110	Modernizacja kotłowni c.o. W budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych	5 460	0,00	0,00%
18	801	80110	Instalacja bieżni sportowej	6 500	0,00	0,00%
Razem dział 801				865 960	650 385,20	X

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	5
19	900	90001	Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w Pokoju (ulice 1-go Maja, Reja, Rataja, Mariacka, Średnia, Żeromskiego, Wojska Polskiego, Wolności)	40 500,00	31 720,00	78,32%
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej, Winna Góra, Brzeska, Skośna, Podleśna, Kościelna	1 835 000,00	4 302,31	0,23%
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Opolskiej w miejscowości w Domaradzka Kuźnia	96 000	56 370,14	58,72%
22	900	90015	Projekt techniczny oświetlenia ronda w Pokoju	8 000	7 076,00	88,45%
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Opolska Pokój	209 000	205 950,00	98,54%
Razem dział 900				2 188 500	305 418,45	X
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu	51 000	50 176,20	98,38%
25	921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	60 000	59 779,99	99,63%
Razem dział 921				111 000	109 956,19	X

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	5
26	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Pokój	1 213 177	1 153 332,18	95,07%
27	926	92601	Renowacja siedzeń na trybunach boiska sportowego w miejscowości Pokoju	15 000	12 975,31	86,50%
28	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Krogulna	22 500	21 990,49	97,74%
29	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Fałkowice	22 500	0,00	0,00%
Razem dział 926				1 273 177	1 188 297,98	X
Ogółem				5 101 387	2 570 826,76	X

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2009 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. %
I.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU	5.000,00	6.383,08	127,66
II.	PRZYCHODY	25.000,00	9.584,67	38,34
1.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	25.000,00	9.584,67	38,34
III.	WYDATKI	28.000,00	1.335,37	4,77
1.	Materiały i wyposażenie	5.000,00	935,37	18,71
2.	Usługi materialne	23.000,00	400,00	1,74
IV.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2.000,00	14.632,38	731,62

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2009

			PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYK. %
I		PRZYCHODY	4.991.794,00	3.254.361,00	65,19%
931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.737.433,00	0,00	0,00
957		Nadwyżka z lat ubiegłych	1.254.361,00	1.254.361,00	100,00
II		ROZCHODY	432.396,00	432.396,00	100 %
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	432.396	432.396,00	100,00

Zestawienie dotacji celowych na dzień 31.12.2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan w zł	wykonanie w zł	wykonanie w proc.
1	2	3	4	5	5	5
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Ładza	57 000	55 334	97,08%
2.	754	75404	Zorganizowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych	10 000	10 000	100,00%
3.	754	75411	Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój	1 000	1 000	100,00%
4.	851	85154	Różne zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	20 000	18 333	91,67%
5.	851	85154	Prowadzenie działalności opiekuńczo -wychowawczej w świetlicy środowiskowej w Krogulnej	15 265	15 000	98,26%
6.	852	85295	Zadania z zakresu utrzymania stacji opieki w Zagwizdzu	4 000	4 000	100,00%
7.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	59 000	59 000	100,00%
Ogółem				166 265	162 667	97,84%

Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2009 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	622 914	622 914,00	100,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	151 463	151 462,98	100,00%
Ogółem				774 377	774 377	100,00%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

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. Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;
2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych;
4. udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;
8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 5 osób (Dyrektor, Główna Księgowa, Starszy Bibliotekarz, Młodszy Bibliotekarz, Referent)

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

- a. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
- b. Filia w Fałkowicach
- c. Filia w Dąbrówce Dolnej

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 2009r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 151.462,98 jej rozliczenie poniżej oraz dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek w kwocie 2.971,00 zł. Kwotę wydatkowano w całości na zakup nowości wydawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 31.12.2009r. zaległości wymagalnych oraz należności.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI NA
DZIEŃ 31.12.2009 r.**

**Dział 921
Rozdział 92116**

I	Otrzymana dotacja	151 462,98 zł
II	Koszty ogółem	151 519,38 zł
	z przeznaczeniem na:	
	▪ Zużycie materiałów i energii	6 874,78zł
	▪ Usługi obce	6 160,46zł
	▪ Wynagrodzenia	101 759,75zł
	▪ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 500,87zł
	▪ Pozostałe koszty rodzajowe	214,04zł
	▪ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 009,48zł
III	Stan gotówki na 01.01.2009	64,19 zł
IV	Zobowiązanie za 2008 zapłacone w 2009	7,79 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju, działa od 01 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.

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości,
4. Uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007r.,
5. Statutu,
6. Regulaminu Organizacyjnego.

Działalność Ośrodka Kultury ma na celu w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność przy pomocy świetlic wiejskich m.in. w miejscowości Krogulna, Domaradz, Fałkowice, Ładza, Zawieść, Lubnów, Krzywa Góra.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy:

- 1) wspieranie i reprezentowanie lokalnej społeczności oraz osób przyczyniających się do rozwoju i podnoszenia jakości szeroko pojętego życia kulturalnego,
- 2) stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych,

- 3) podejmowanie działań w kierunku integracji i rozwijania kontaktów grup reprezentujących różne gatunki kultury w szczególności poprzez prezentację różnorodnych form dorobku kulturalnego,
- 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- 5) działalność informacyjna i wydawnicza obejmująca wszystkie aspekty życia społeczności lokalnej, którą reprezentuje,
- 6) promocja rozwiązań służących ochronie walorów środowiska naturalnego,
- 7) kreowanie, promocja i upowszechnianie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych,
- 8) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i udział w realizacji planów rozwoju obszaru terytorialnego działania Ośrodka Kultury,
- 9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi i innymi instytucjami,
- 10) występowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z projektów unijnych na realizację celów Ośrodka Kultury,
- 11) wspomaganie i współdziałanie w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Gminy,
- 12) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów,
- 13) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową i folklorem,
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

Wymienione zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

- 1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej:
 - a) wykwalifikowana kadra,
 - b) sprzęt,
 - c) lokal,
- 2) organizowanie m.in.:
 - a) scenicznych programów artystycznych,
 - b) wystaw,
 - c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
 - d) koncertów, przeglądów i festiwali,

- e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.,
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek niżej zorganizowanych.

Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora. 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 01.01.2009 do 31.12.2009 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 622 914,00zł dotacja podmiotowa, 9 600,00zł dotacja celowa na wymianę grzejników oraz stolarki drzwiowej,
- dochód ze sprzedaży usług w kwocie – 7 181,16zł
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – 150 000,00zł które przeznaczono m.in. na malowanie pomieszczeń, wymianę centralnego ogrzewania, remont sanitariatów, zakup wyposażenia (nagłośnienie stałe do sali widowiskowej, ekran projekcyjny-ścienny, projektor multimedialny, zestaw oświetleniowy do sali widowiskowej, stoły do prac techniczno-plastycznych).

Gminny Ośrodek Kultury organizował uroczystości 700-lecia powstania wsi Fałkowice i Domaradz. Organizacja pochłonęła wydatki rzędu 124 069,22 głównymi atrakcjami był występ zespołu Śląsk oraz koncert zespołu Oddział Zamknięty.

Zadanie inwestycyjne polegało na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Poniesiono nakłady na realizację inwestycji w kwocie 255 870,05 (z czego 11 754,72 nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Pokój na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury przekazane protokołem) na ten cel pozyskano również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 183 200,00zł.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury nie miał na dzień 31.12.2009r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 1 275,11 zł, wystawiony rachunek na kwotę 1 611,70 oraz nadpłata w ZUS 75,42 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASNOWEGO JEDNOSTKI NA DZIEŃ
31.12.2009 r.**

**Dział 921
Rozdział 92109**

I	Otrzymana dotacja	622 914,00 zł
II	Koszty ogółem	621 373,54 zł
	z przeznaczeniem na:	
	▪ Zużycie materiałów i energii	79 668,96zł
	▪ Usługi obce	211 796,19zł
	▪ Podatki i opłaty	5 261,02zł
	▪ Wynagrodzenia	234 807,70zł
	▪ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 343,79zł
	▪ Pozostałe koszty rodzajowe	2 576,36zł
	▪ Amortyzacja	35 919,52zł
III	Zobowiązania za 2008r. zapłacone w 2009r.	2 831,86 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły