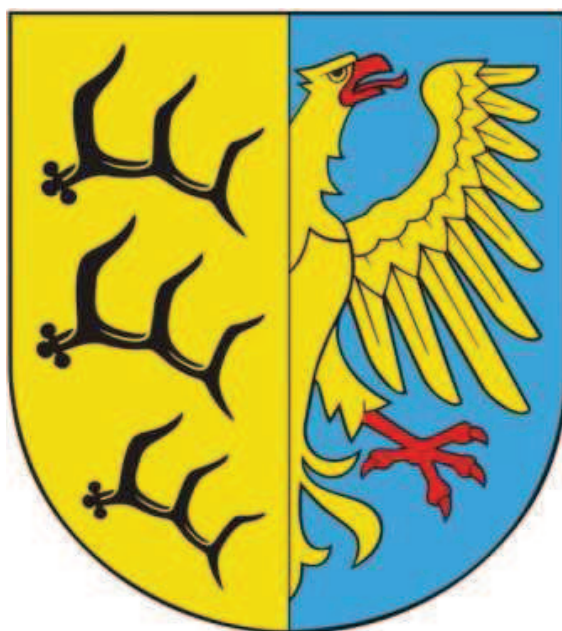


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 283/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 lipca 2010 r.

WÓJT GMINY POKÓJ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

POKÓJ, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

I.	OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ.....	3
	1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r.....	3
	2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy.....	4
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	9
	1. Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”.....	10
	2. Dział 020 „Leśnictwo”.....	10
	3. Dział 600 „Transport i łączność”.....	11
	4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.....	12
	5. Dział 710 „Działalność usługowa”.....	13
	6. Dział 750 „Administracja publiczna”.....	14
	7. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.....	16
	8. Dział 752 „Obrona narodowa”.....	17
	9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.....	17
	10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.....	18
	11. Dział 758 „Różne rozliczenia”.....	20
	12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.....	21
	13. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.....	23
	14. Dział 852 „Pomoc Społeczna”.....	23
	15. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”.....	23
	16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.....	24
	17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.....	24
III.	ZALEGŁOŚCI.....	26
IV.	WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	28
V.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ.....	29
	1. Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”.....	29
	2. Dział 400 „Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.....	30
	3. Dział 600 „Transport i łączność”.....	30
	4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.....	32
	5. Dział 710 „Działalność usługowa”.....	35
	6. Dział 750 „Administracja publiczna”.....	36
	7. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.....	40
	8. Dział 752 „Obrona narodowa”.....	40
	9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.....	40
	10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.....	43
	11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”.....	44
	12. Dział 748 „Różne rozliczenia – rezerwy”.....	46
	13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.....	46
	14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.....	55
	15. Dział 852 „Pomoc Społeczna”.....	57
	16. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”.....	61
	17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.....	62
	18. Dział 900 „Gospodarka komunalna”.....	63
	19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	66
	20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.....	68
VI.	ZAŁĄCZNIKI.....	70
	1. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Pokój za I półrocze 2010 rok.....	71
	2. Załącznik Nr 2 Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2010 r.....	76
	3. Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Gminy Pokój za I półrocze 2010 rok.....	77
	4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2010.....	90
	5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2010.....	94
	6. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pokój na dzień 30.06.2010 rok.....	95
	7. Załącznik Nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2010.....	96
	8. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe na dzień 30.06.2010.....	97
	9. Załącznik Nr 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.....	98
	10. Załącznik Nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.....	102
	11. Załącznik Nr 11 Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.....	105

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2010 ROK.

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Budżet Gminy Pokój na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/274/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2010 rok w następujących wysokościach:

▪ **Dochody budżetu gminy ogółem: 12.869.289 zł.**

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.377.394,00 zł,
- majątkowe w kwocie: 631.500,00 zł.

▪ **Wydatki budżetu gminy ogółem: 16.260.778 zł.**

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.377.394 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 4.389.767 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 29 grudnia 2009 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 3.391.489,00 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 29 grudnia 2009 roku budżet był zmieniany w trakcie I półrocza poprzez akty prawne podejmowane przez właściwe organy

a) Zmiany dokonane przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy w I półroczu nie dokonywał zmian w zakresie poszczególnych kategorii ekonomicznych budżetu Gminy Pokój w drodze zarządzeń. Wójt w odniesieniu do uchwały budżetowej wydał natomiast zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego wydatków jednostek budżetowych. W ten sposób zostały określone, a następnie były zmieniane plany finansowe jednostek budżetowych. Powyższych planów dotyczą następujące zarządzenia:

- Nr 238D/2010 z dnia 07.01.2010 r.,
- Nr 250/2010 z dnia 23.02.2010 r.,
- Nr 257/2010 z dnia 29.03.2010 r.,
- Nr 257B/2010 z dnia 05.04.2010 r.,
- Nr 259A/2010 z dnia 27.04.2010 r.,
- Nr 268A/2010 z dnia 02.06.2010 r.,
- Nr 272/2010 z dnia 29.06.2010 r.,

Wykonywanie budżetu gminy przez Wójta od 1 stycznia 2010 r. nie odbywa się już w formie układów wykonawczych. Ma to związek z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Wobec braku upoważnienia kierowników poszczególnych jednostek budżetowych do dokonywania samodzielnych zmian w planach finansowych Wójt samodzielnie ustala szczegółowe plany wydatków jednostek. Podjęte zarządzenia przekazywane są kierownikom jednostek do realizacji. Zamieszcza się je także na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.

b) Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój.

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

- Uchwała Nr XXVIII.284.2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
- Uchwała Nr XXXIX.288.2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
- Uchwała Nr XL.314.2010 Rady Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.,
- Uchwała nr XLI.321.2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.,
- Uchwała nr XLIII.324.2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Po dokonaniu zmian przez Radę Gminy Pokój budżet na dzień 30 czerwca 2010 wyniósł:

- **Dochody budżetu gminy ogółem: 15.422.026,40 zł.**

W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 1.628.204 zł,
- majątkowe gminy, które wynoszą: 1.114.871,33 zł.

- **Wydatki budżetu gminy ogółem: 19.793.682,07 zł.**

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 1.628.204 zł,
- majątkowe, które wynoszą 5.787.456,00 zł.

Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale znacząco różnią się od wartości planu na koniec roku budżetowego. Plan dochodów został zwiększony o około 26 %, natomiast plan wydatków zwiększono o około 22 %. Dysproporcja pomiędzy relacjami tych dwóch kategorii spowodowała również zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego na koniec 2010 r.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2009 nie były w ogóle przewidywane. Główne przyczyny zmian w zakresie planu dochodów wynikają ze zmienionych założeń dotyczących zadań inwestycyjnych. W trakcie roku wprowadzono do budżetu operację remontu drogi pomiędzy miejscowościami Domaradz – Paryż, która została odzwierciedlona nie tylko w wydatkach, ale także w dochodach. Jest ona wykonywana w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, a gmina korzysta ze wsparcia 50% kosztów zadania z budżetu Państwa. Nie bez znaczenia są też zmiany w zakresie dofinansowania budowy kanalizacji w Pokoju, które ostatecznie ma być większe od planowanego o około 400 tys. zł. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na istotne zdarzenie polegające na zmianie wysokości subwencji ogólnej - części oświatowej. Wartość tylko tej jednej zmiany przekracza 500 tys. zł i jest następstwem wprowadzenia w Szkole Podstawowej w Pokoju nauczania języka mniejszości niemieckiej.

W zakresie wydatków istotne zwiększenie planu wydatków było spowodowane również przez korekty związane z zadaniami inwestycyjnymi. Już w lutym roku 2010 Wójt Gminy podjął decyzje o zmianie harmonogramu inwestycyjnego, rada gminy zaś uchwaliła odpowiednie zmiany w budżecie. Najbardziej istotna zmiana dotyczy budowy świetlicy w Zieleńcu. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano bowiem, że będzie ona przeprowadzona w ciągu dwóch lat budżetowych. W związku jednak z korzystnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wsparcia finansowego dla tego projektu należało zakończyć ją jeszcze w 2010 r. W trakcie I półrocza 2010 r. pojawiła się też szansa wykonania zadania pod nazwą „Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystywanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej gminy”, którego wpisanie do budżetu spowodowało zwiększenie planowanych wydatków o 495 tys. zł.

Oprócz zmian dotyczących zadań majątkowych w budżecie dokonywano przesunięć w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Poważne zmiany były następstwem choćby powodzi, która miała miejsce w niektórych miejscowościach gminy.

c) Podsumowanie zmian w budżecie.

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

1. dochody zostały zmniejszone o kwotę	168.097,00 zł
2. dochody zostały zwiększone o kwotę	2.720.834,40 zł
3. przychody zostały zwiększone o kwotę	1.762.288,00 zł
4. przychody zostały zmniejszone o kwotę	370.371,33 zł
5. rozchody zostały zwiększone o kwotę	411.750,00 zł
6. wydatki zostały zwiększone o kwotę	3.796.501,07zł
7. wydatki zostały zmniejszone o kwotę	263.597,00 zł

Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 211 i art. 212 ust.1 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 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 zł	Wykonanie w zł
1.	Dochody	15.422.026,40	8.375.346,42	1.	Wydatki	19.793.682,07	8.957.482,96
2.	Przychody	5.215.801,67	1.243.995,00	2.	Rozchody	844.146,00	232.968,00
	Ogółem	20.637.828,07	9.619.341,42		Ogółem	20.637.828,10	9.190.450,96
Deficyt budżetu		582.136,54		Deficyt budżetu			

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dochody budżetu Gminy Pokój na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.375.346,42 zł, co stanowi 54,31 % planu.

Obserwacja i analiza wykonania dochodów budżetu za I półrocze jest szczególnie ważna w bieżącym roku. Przed zakończeniem tego okresu sprawozdawczego można było spodziewać się negatywnych skutków kryzysu finansowego, który miał miejsce 2009 roku. Prawidłowe wykonanie wpływów ze wszystkich źródeł jest też bardzo potrzebne w sytuacji znaczącego poziomu zadłużenia naszego samorządu. Ambitne plany inwestycyjne oraz konieczność obsługi długu powodują, że bardzo duże znaczenie ma systematyka i rytmiczność spływu dochodów. Ważne jest bowiem to, by utrzymać bieżącą wypłacalności i nie dopuścić do powstania zobowiązań przeterminowanych. Wobec powyższego z obawą śledzony był spływ z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Najtrudniejszej sytuacji spodziewano się w zakresie podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Zapoznanie się z poziomem wykonania dochodów jest też okazją do dokonania ewentualnych korekt ich planu lub korekt w zakresie ewidencji księgowej. Plan budżetowy musi bowiem przedstawiać rzetelne i możliwe do wykonania wartości. Na podstawie przeprowadzonej analizy przy okazji przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu, wójt gminy przygotował projekt zmian budżetowych.

Poniżej dokładnie opisano realizację dochodów budżetu we wszystkich dziedzinach działalności gminy. Ze znacznie większą szczegółowością odniesiono się do tych obszarów budżetu, których poziom wykonania odbiegał od oczekiwanych wartości. Przedstawiono przyczyny rozbieżności, braku powtarzalności i innych czynników mających wpływ na wskaźnik wykonania

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,99 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 44.655,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 44.645,01 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. Kwota dotacji na zwrot akcyzy w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 44.645,01 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 65,98 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 11.000 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 7.257,68 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 50% 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 bardziej.

3. Dział 600 Transport i Łączność.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 133,42 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 362.603,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 483.773,63 zł.

W tym obszarze ujmuje się, dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. Na dzień 30 czerwca 2009 roku uzyskano tylko jedną wpłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 402,30 zł. Realizacja dochodów jest bardzo nierytmiczna, co oznacza, dużą niepewność co do poziomu wpływów w II półroczu.

Przy tym zagadnieniu należy zwrócić uwagę na rozbieżność w zakresie planu dotyczącego powyższej opłaty. W pierwotnej uchwale budżetowej zapisano, że dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego będą ewidencjonowane na paragrafie nr 0690 – wpływy z różnych dochodów. W momencie wystąpienia zdarzenia gospodarczego i jego ewidencji księgowej stwierdzono, że powinien być on jednak zarejestrowany w paragrafie klasyfikacji budżetowej nr 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa okoliczność oznacza konieczność dokonania korekty planu. Nastąpi ona na najbliższej sesji rady gminy, którą zaplanowano na 6 września 2010 r.

Zestawiając poziom planu z paragrafu 0690 z wykonaniem paragrafu 0490 otrzymujemy wskaźnik wykonania na poziomie 80 %. Można zatem uznać, że źródło to już w pierwszej połowie roku budżetowego wypełniło oczekiwany poziom.

Najistotniejszą pozycją w dochodach związanych z drogami gminnymi jest plan dochodów wynikających z dotacji na remont drogi pomiędzy miejscowościami Domaradz – Paryż. Dotacja pochodzi z rządowego programu budowy dróg lokalnych powszechnie określanego nazwą „Schetynówki”. Plan dotacji wynosi 362.103 zł i został ustalony przez Wojewodę Opolskiego przy założeniu wartości kosztorysowej zadania. Dopłata wyniesie bowiem 50 % nakładów inwestycyjnych. Dochody z tego źródła nie zostały jeszcze wykonane ponieważ zadanie to nie zostało jeszcze zakończone. Dopiero po rozliczeniu wydatków będzie można wystąpić o wypłatę dofinansowania.

W paragrafie dotacji związanej ze „schetyńówką” zaewidencjonowano spływ dotacji, która dotyczy budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Opolskiej. W zakresie tych dwóch zdarzeń zostaną dokonane właściwe zmiany w ewidencji księgowej, tak by rzetelnie została zaprezentowana sytuacja dotycząca spływu dotacji.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 44,68 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 271.900 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 121.490,69 zł.

W tym obszarze realizowane są dochody głównie z tytułu:

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

Tytuł dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Wpływy z opłat czynszowych od najemców lokali użytkowych	30.000,00	13.268,90	44,23 %
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1.900,00	413,89	21,78 %
Wpływy z opłat czynszowych od lokatorów mieszkań komunalnych	0,00	28.879,86	-
Wpływy z usług	30.000,00	0,00	0,00 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mienia komunalnego)	210.000,00	78.927,70	37,58 %
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,34	-

Z powyżej tabeli wynika, że dominantą dochodów w dziale 700 były wpływy ze sprzedaży majątku. Ich udział w całości wpływów wynosi 86 %, natomiast wykonanie tego dochodu w I półroczu 2010 roku wystąpiło na poziomie 37,58 %. Należy podkreślić fakt, że wpływy ze sprzedaży nie mają charakteru rytmicznego i cyklicznego, dlatego nie można oceniać ich wpływu tylko na podstawie samego wskaźnika.

Zrealizowane w I półroczu dochody ze sprzedaży mienia dotyczą głównie nieruchomości niezabudowanych. Plan dochodów na ten rok obejmuje jeszcze sprzedaż nieruchomości położonej w Zawiesi, w której dawniej mieściła się szkoła podstawowa. Przy założeniu, że uda się przeprowadzić tę transakcję plan dochodów powinien zostać wykonany w 100 proc.

Analiza wykonania dochodów w tym obszarze wskazała konieczność dokonania korekty planu w podziałce klasyfikacji budżetowej 70004 par. 0830 oraz 70005 par. 0830. Plan dla wpływów z opłat czynszowych został zapisany w rozdziale 70004 natomiast jest faktycznie ewidencjonowany w rozdziale 70005. Stosowna korekta zostanie przeprowadzona w czasie najbliższej sesji rady gminy.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 203,34 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 4.066,83 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się w dopiero w 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu. 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. Korekta planu zostanie dokonana w czasie najbliższej sesji rady gminy.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 59,25 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 162.003,17 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 95.982,27 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- darowizny otrzymane przez Urząd Gminy,
- wpływy z usług reklamy w „Informatorze Samorządowym Gminy Pokój Przegląd”
- prowizje z tytułu wydawania dowodów osobistych.

W I połowie 2010 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 34.494 zł (50,00 % wartości zaplanowanej dotacji na cały 2010 rok) na wykonywanie zadań zleconych. Drugą pozycją wśród dochodów w tym obszarze są dochody, które wynikają z wykonania przez gminę zadań zleconych. Tak jest w przypadku dowodów osobistych za obsługę których przysługuje gminie prowizja. Za pierwsze półrocze 2010 roku z tytułu prowadzenia spraw związanych z dowodami osobistymi nie osiągnięto dochodu, mimo ustalonego planu w kwocie 59 zł.

Dotacje od Wojewody

W I połowie 2010 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 34.494 zł na wykonywanie zadań zleconych. Wojewoda wywiązał się zatem w 50,00 % planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 68.990.00 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.

Grzywny i kary

To źródło dochodów wynika z kar umownych, które zostały naliczone kontrahentom urzędu gminy w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy. Kary wynikają ze współpracy z firmą Budim 2 z Olesna, która nieterminowo wykonała drogę między miejscowościami Krogulna – Siedlice, a także zwlekała z usunięciem usterek stwierdzonych na drodze do miejscowości Świercowskie. Łącznie w I połowie 2010 r. obciążono wykonawcę kwotą 55.507,07 zł.

Plan w zakresie kar został ustalony na poziomie 32.954,17 zł. Mimo, że naliczono powyższe kary, wstrzymano się z zabezpieczeniem wpływów. Firma Budim 2 od początku kwestionowała zasadność naszej wierzytelności. Niemniej jednak planowano, że do budżetu spłyną kary naliczone jeszcze w ubiegłym roku budżetowym, należne za nieterminowe wykonanie przez kontrahenta zadania polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. Wykonawca wywiązał się ze świadczenia i przekazał gminie naliczoną karę. W związku z tym odnotowano wpływ w kwocie 33.895,28 zł, który nieznacznie przewyższył zakładany plan (wskaźnik wykonania 102,86 %)

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 I połowie 2010 roku nie zrealizowano wpływy ze źródła darowizn. W budżecie założono natomiast, że wpływy te wyniosą 10.000 zł. Plan dochodów był ustalony w oparciu o dane z dwóch poprzednich lat budżetowych. W 2010 roku okazało się, że hojność fundatorów bardzo osłabła.

Wpływy z usług

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w I półroczu 2010 roku ze świadczenia usług przez administrację zrealizowano dochód w wysokości 26.762,74 zł. (rozdział 75023 oraz 75095). Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek. Są to dochody wynikające głównie z ponoszenia wspólnych kosztów, które są refundowane przez inne jednostki budżetowe. W ramach pozostałej działalności w administracji

publicznej zrealizowano dochód w kwocie 811,60 za sprzedaż usług reklamowych, folderów promocyjnych itd.

Podziałka klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
75023 (urząd gminy)	50.000,00	26.762,74	53,53
75095 (pozostała działalność)	0,00	811,60	-
RAZEM	50.000,00	27.574,34	55,14

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 70,53 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 24.445,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 17.241,00 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 prezydenckich. 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	904,00	450,00	49,78
Dotacja na obsługę wyborów prezydenckich	23.541,00	16.791,00	71,33

8. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 0,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 500,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 0,00 zł.

Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest obrona narodowa. Kwota na 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 104,96 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 51.000 zł. Faktycznie zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 53.531,45 zł.

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, jednak do dnia 30 czerwca 2010 roku dotacja nie została przekazana przez wojewodę.

W bieżącym roku mamy do czynienia ze szczególnym źródłem dochodów budżetu w tej jego części. Chodzi o dotację celową na wsparcie akcji powodziowej, która miała miejsce w maju bieżącego roku. Z budżetu Państwa przekazano gminie 50.000 zł, które było przeznaczone na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb związanych z powodzią. Dotacja została przekazana w pełnej kwocie planu i została przeznaczona przede wszystkim na opłacenie kosztów pracy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, zakupu piasku, worków i usług transportowych.

W obszarze ochrony pożarowej (rozdział 75412) wystąpiły również incydentalne dochody w kwocie 3.531,45. Ich charakter spowodował, że nie był im przypisany w ogóle plan. Są to przede wszystkim odszkodowania wypłacone z tytułu szkód na majątku wykorzystywanym przez Ochotnicze Straże Pożarne.

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 45,84 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.119.149 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 1.429.714,84 zł.

Dział ten obejmuje bardzo istotne pozycje dochodów budżetu gminy. Udział dochodów ujętych w dziale 756 w dochodach całego budżetu wynosi około 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	50.000,00	13.446,47	26,89 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.481.399,00	598.018,00	40,37 %
Podatek Rolny	111.000,00	78.657,53	70,86 %
Podatek od nieruchomości	1.160.000,00	559.646,01	48,25 %
Podatek leśny	83.600,00	43.931,00	52,55 %
Podatek od środków transportowych	24.000,00	18.404,00	76,68 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	5.357,46	59,53 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	29.297,00	48,83 %

Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	3.497,00	17,48 %
Opłata od posiadania psów	150,00	120,00	103,33 %
Opłata targowa	1.000,00	1.030,00	103,00 %
Opłata skarbowa	30.000,00	10.838,98	34,41 %
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	64.683,61	80,85 %
Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2,10	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000,00	2.785,68	41,56 %

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 50 %. Pozostałe tytuły takie jak podatek rolny, podatek leśny czy od środków transportowych zostały wykonane w stopniu dużo przekraczającym 50 %.

Zwracać uwagę może poziom zrealizowania wpływów z podatku od spadków i darowizn, który wynosi jedynie niecałe 18 %. 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 120 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. Początek 2009 roku to czas, gdy na rynku odczuwano skutki światowego kryzysu finansowego.

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.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 80,85 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 80.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 64.683,61 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie 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. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze wskazuje, że realizowane wpływy w 2010 mogą znacząco przekroczyć pierwotny plan.

11. Dział 758 Różne rozliczenia.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 57,41 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.682.138 zł i na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano je w kwocie 4.410.112,00 zł.

Udział w strukturze dochodów budżetu gminy elementów sklasyfikowanych w dziale 758 stanowi, aż około 45 %. Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 3.034.912 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 25.554 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 1.349.646 zł

W tej części budżetu od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Taki stan rzeczy wynika z wprowadzenia w szkołach nauki języka mniejszości narodowej. W 2009 roku szczególne nauczanie języka niemieckiego dla mniejszości zostało wprowadzone do Szkoły Podstawowej w Domaradzu. W 2010 r. do takiego samego systemu nauczania przystąpiła Szkoła Podstawowa w Pokoju. Dla uczniów mniejszości narodowych przy kalkulacji wysokości subwencji oświatowej dla gminy stosuje się bardzo wysoki wskaźnik tak zwanej „wagi”. W przypadku naszego samorządu wzrost dochodów powyższego tytułu wynosi średnio około 500 tys. zł na każdą placówkę oświatową.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 12,96 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 552.100 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 71.572,50 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w I półroczu 2010 roku czerpała dochody przede wszystkim z wpływów generowanych przez stołówkę przedszkolną w kwocie 64.572,50 zł.

Oprócz tego struktura dochodów w tej części budżetu obejmuje:

Dotacje – dochody majątkowe

- 200.000 zł – zaplanowano w związku z wykonaniem programu „Boisko Blisko”, w ramach którego powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Domaradzu. Kwota ta jest dofinansowaniem budowy boiska z budżetu Państwa. Źródło to w bieżącym roku nie zostało wykonane. Wynika to z faktu, że dotacja została przekazana jeszcze w ubiegłym roku budżetowym. Budżet na rok 2010 r. został przyjęty jeszcze przed spływem dofinansowania w 2009 r., dlatego ujęto go też w planie na bieżący rok obrachunkowy. Wobec tego faktu na najbliższej sesji zostanie dokonana stosowana korekta w budżecie.
- 21.500 zł – zaplanowano w związku ze staraniami gminy o wsparcie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych z programu „Radosna Szkoła”. Na dzień sporządzenia sprawozdania dochód ten nie został zrealizowany, ponieważ nie podpisano

jeszcze stosownej umowy w tej sprawie. Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiło ryzyko odstąpienia od zamiaru wykonania zadań.

- 200.000 zł – zaplanowano w związku z zamiarem doposażenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w sprzęt elektronicznych w ramach programu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości". Na dzień sporządzenia sprawozdania dochód ten nie został zrealizowany, ponieważ nie podpisano jeszcze stosownej umowy w tej sprawie. Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiło ryzyko odstąpienia od zamiaru wykonania zadań, podobnie jak w przypadku programu „Radosnej Szkoły”

Stołówka z przedszkola

Stołówka działająca w ramach Publicznego Przedszkola w Pokoju wykonała plan dochodów w 49,67 %. Jest to wartość, która nie odbiega od zakładanego wskaźnika.

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 w I połowie 2010 roku żadnych usług. Kwota planu jest jednak mało istotna.

Darowizny – Program Maciuś

W pierwszej połowie 2010 r. w budżecie odnotowano wpływ w kwocie 7.000 zł, który został zaewidencjonowany jako darowizna (paragraf 096). Jest on efektem zawarcia umowy Przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pokoju z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś”. Fundacja przekazała szkole dofinansowanie na zakup artykułów spożywczych, z których były przygotowane posiłki dla dzieci i młodzieży uczących się w szkole.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 70.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 70.000,00 zł.

W tej części budżetu ujęto dotację z budżetu państwa przeznaczoną na walkę z nadmierną ilością komarów. Komary stały się szczególnie dokuczliwe po przejściu powodzi w maju 2010 r. W związku z tym skorzystano z pomocy państwa na usuwanie tego rodzaju skutku klęski żywiołowej.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852 „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 52,89 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.150.670 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 1.137.501,44 zł.

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

15. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

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 minionym półroczu 2010 roku był kontynuacją jego edycji z 2008 i 2009 roku. Program odznacza się specyficznym finansowaniem w formie dotacji rozwojowej. Wpływy z tych dotacji wyniosły 84.428.90 zł., przy takim samym Wskaźnik wykonania wyniósł zatem 100,00 %.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 92,73 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 157.559 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 146.105,00 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 w Domaradzu,
- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W I półroczu 2010 roku odpowiednio otrzymano:

- za wyżywienie 68.046,00 zł
z tego:
Pokój 52.404,50 zł
Domaradz 15.642,00 zł
- dotacje 78.059,00 zł

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 29,28 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 675.875 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 197.914,18 zł

1. Dochody bieżące.

Przyłącza kanalizacyjne.

W zakresie dochodów bieżących mamy do czynienia z wpływami z usług świadczonych przez gminę. Tym tytułem do budżetu spłynęła kwota 4.074,03 i dotyczy ona przyłączenia

mieszkańców do nowo wybudowanego odcinka kanalizacji przy ulicy Opolskiej. Dla tego źródła nie ustanowiono jeszcze planu, ponieważ jego realizacja rozpoczęła się w niedawnym czasie. Łącznie wykonano już usługi przyłączenia na kwotę 15.574,09 zł. Wszystkie dochody powinny spłynąć do końca roku budżetowego.

Zwrot VAT z budowy kanalizacji przy ulicy Opolskiej.

Wartość zwrotu wyniosła 169.108 zł. Otrzymanie zwrotu jest zdarzeniem incydentalnym. Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma bardzo ograniczone możliwości odzyskiwania podatku naliczonego zawartego w nabywanych przez siebie towarach i usługach. W przypadku budowy kanalizacji wystąpiły jednak korzystne okoliczności, które dały możliwości skorzystania z odliczenia. Prawo do odliczenia zostało potwierdzone przez Izbę Skarbową.

Oplaty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Od 1 stycznia 2010 r. w dziale 900 jest rejestrowane nowe źródło dochodu budżetu. Są to opłaty, które dawniej zasilają Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W podziale klasyfikacji 90019 par. 0970 został odzwierciedlony fakt zamknięcia funduszu i przekazania środków, które były w jego ramach zgromadzone na rachunek budżetu. Oprócz tego w tej samej części księgowane są opłaty środowiskowe przekazywane dawniej do funduszu. Jednym z rodzajów takiej opłaty jest opłata przekazywana z urzędu marszałkowskiego. Łącznie dochody tego obszaru działalności w I półroczu 2010 r. wyniosły 19.446,72 zł.

Z tą samą działalnością związane są też kary i grzywny za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska nakładane przez gminę. Tych wpływów dotyczy paragraf 0570. Przedstawia on wpływy w kwocie 5.285,43 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w dziale 900 opiewa na kwotę 483.371,33 zł i dotyczy dofinansowania budowy kanalizacji przy ulicy Opolskiej przez Samorząd Województwa Opolskiego. Samorząd wsparł inwestycję gminy ze względu na fakt, że była ona zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej. Nie bez znaczenia był też fakt, że w zakresie prac oprócz kanalizacji sanitarnej zamieszono także kanalizację deszczową. Dochód ten został zrealizowany.

Zarejestrowano go jednak w innej podziałce klasyfikacji - w paragrafie dotacji związanej ze „schetyńówką” W zakresie tego zdarzenia zostanie dokonana właściwa zmiana w ewidencji księgowej, tak by rzetelnie została zaprezentowana sytuacja dotycząca spływu dotacji

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 30 czerwca 2009 roku zaległości w dochodach łącznie z odsetkami ogółem wynoszą 1.907.285,83 zł (odsetki – 165.631,10 zł) zgodnie ze sprawozdaniem Rb -27S o dochodach budżetowych oraz załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego.

Najistotniejszymi pozycjami w zaległościach są:

- Cegielnia w Zieleńcu, właścicielem jest osoba prywatna, należność główna stanowi kwotę 7 cyfrową ,a odsetki 7 cyfrową. Większa część zadłużenie została zabezpieczona hipoteką. Na zaległości z 2009 roku zostały wysłane upomnienia, w trakcie przygotowywany tytuł do wpisu zadłużenia na hipotekę;
- Zakład Produkcji Drzewnej w Pokoju, właścicielem jest osoba prywatna, należności główna wynosi kwotę sześciocyfrową, odsetki pięciocyfrową zł. Większa część zadłużenia jest zabezpieczona 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 %, zabezpieczony jest przez wpis na hipotekę w

Tytuły wykonawcze złożone w Urzędzie Skarbowym są bezskuteczne. Na zaległości z 2008 roku wysłano upomnienia i przygotowano tytuł do wniosku o wpis na hipotekę;

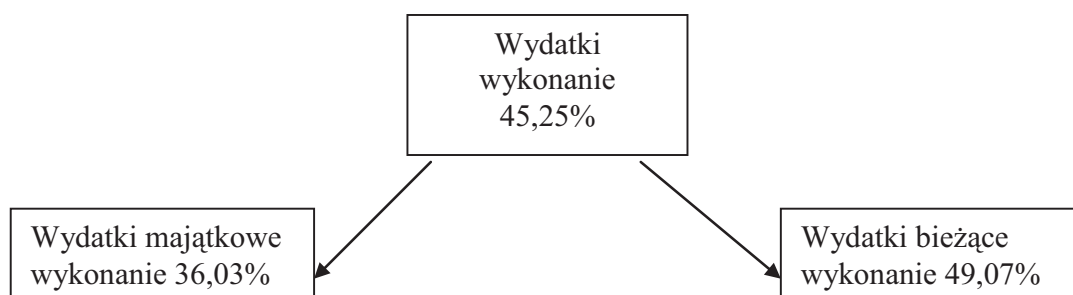
- P.P.M. „Kujawiak” – jest kolejnym dłużnikiem o najbardziej istotnym zadłużeniu, które jest liczbą pięciocyfrową, z tego 66,77 % przypada na należności główną, a 33,23 % odsetki. Część zadłużenia jest zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Pozostała wartość długu wraz z należnymi odsetkami, została zgłoszone 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 sporządzono 2 wnioski do Sądu dla osób zalegających z płatnościami oraz następne 2 wnioski w trakcie przygotowania. 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 nieracjonalna 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 I półrocze 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 8.957.482,96 zł co stanowi 45,25 % planu, który był ustalony w wysokości 19.793.682,07 zł. Wątpliwości może budzić niepełny (oczekiwany 50%) wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 36,00 %, przy czym ich udział w strukturze całości wydatków budżetu wynosi aż 30%. 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. Większość z nich to zadania budowlane, dla których najlepszym okresem wykonania jest III oraz IV kwartał roku. Oprócz tego wykonanie znaczącej części zadań jest uzależnione od otrzymania pomocy finansowej w różnej formie. Ich rozpoczęcie zostało zatem wstrzymane do momentu otrzymania decyzji w sprawie pomocy.



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 38,11 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 361.305 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 50.309,54 zł.

Wydatki majątkowe

Dział ten obejmuje wydatki majątkowe, które dotyczą dokończenia budowy sieci wodociągowych. Inwestycje wykonuje się na terenie całej Gminy Pokój. Wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynosi 9,00 % (wydano: 4.500,00 zł). Do wykonania tego zadania przystąpiono dopiero pod koniec I połowy 2010 roku. Dalsze nakłady będą dokonywane w II połowie 2010 roku. Przewidywana kwota wydatków na wodociągowanie to 50.000,00 zł

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 w 2009 r.

Objęcie nowych udziałów w spółce o przewidywanej wartości 255.000 zł jest formą finansowania inwestycji polegającej na budowie tranzytu wodnej z Siedlic do Zieleńca, a także budowy nowoczesnej stacji uzdatniania wody. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano jeszcze wpłaty za udziały. Ma to nastąpić we wrześniu 2010 r.

Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej | 42.669,38 zł |
| ▪ wylapywanie i wywóz bezdomnych
psów do schroniska | 1.405,44 zł |

- Pozostałe wydatki 1.734,72 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 48,20 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 155.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 76.434,87 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje wyłącznie zadania dopłaty do 1 m³ wody. Dopłaty do wody realizowane są na podstawie uchwały Nr XLI/319/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m³ wody i do 1 m³ ścieków. Do dnia 30 czerwca 2010 r. za wodę dopłacono 76.434,87 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 10,57 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.108.903,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 247.994,14 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wśród wydatków na szczególną uwagę zasługuje zadanie dotyczące remontu drogi pomiędzy miejscowościami Domaradz – Paryż. 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 zostaną wykonane między innymi:

1. Roboty pomiarowe, Roboty rozbiórkowe (Rozebranie krawężników drogowych - 819m, Rozebranie chodników z płyt betonowych – 809m², Rozebranie obrzeży betonowych – 789m, Załadunek i wywóz gruzu z terenu rozbiórki – 45,88m³), Odwodnienie terenu (Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej gr. 8cm – 794m, Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu – 679m, Wykonanie 7 studni

- ściekowych), Roboty ziemne (Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV – 409,50 m²), Podbudowy (Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – 300m², Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm – 910m²).
2. Nawierzchnia chodnika (Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki drogowe i obrzeża – 96,23 m³, Krawężniki betonowe wystające na wysokość 12cm oraz wystające na 3cm na obniżeniu chodnika i wjazdach do posesji o wym. 15x30 – 819m łącznie, Obrzeża betonowe o wym. 30x8 – 819m, ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm – 910m², ułożenie chodników na zjazdach z drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (czerwona) - 100m²).
 3. Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej (Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 11384,70 m², Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową – 225t, Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 11423,40 m², Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) – 11423,40 m²).
 4. Remont przepustu drogowego (Rozebranie fundamentów, przyczółków i pomostu przepustu drogowego wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruzu – 18m³, Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rury o wymiarach 189x155 cm o długości 7,6m z blachy falistej ułożonego na ławie fundamentowej betonowej – 3,08m³, Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych przepustów drogowych rurowych- 6.54m³, Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 28m², Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm – 28m², Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 18m²).
 5. Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (Montaż znaków pionowych ostrzegawczych i informacyjnych, Montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 1m 24 kg – 24m), Organizacja ruchu (Wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robót).
 6. Roboty wykończeniowe (Wykonanie mechaniczne ścinki pobocza przy grubości ścinania do 10 cm materiał zostanie wbudowany w miejscach zaniżonego pobocza – 4952m²).

Łącznie na zadanie to zaplanowano kwotę 721.765,96 zł. Wydatki na ten projekt nie zostały poczynione w I połowie 2010 r., niemniej jednak prace budowlane rozpoczęły się już w maju 2010 r. Termin zakończenia i jednocześnie płatności przypada na październik 2010 r.

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	33.860,09
▪ materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	57.481,31
▪ usługi remontowe (naprawy dróg)	140.494,81
▪ usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	16.887,82
▪ Pozostałe	4.405,00

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 20,96 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 342.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na koniec I półrocza 2010 r. wyniosły 71.698,93 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,

- instalacji pieca c.o. w Budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowce Dolnej

Adaptacja budynku w Lubnowie na lokale socjalne

Plan wydatków na to zadanie wynosi 150.000 zł. Realizacja tego zadania rozpoczęła się już w 2008 roku. Wówczas udało się uzyskać pomoc finansową w ramach rządowego programu pod nazwą „Klub integracji społecznej”. W podobnych warunkach inwestycja ta ma odbywać się w 2009 roku. Na bieżący rok budżetowy przypadają dalsze prace, które finansowane są już wyłącznie z własnych środków. Niemniej jednak gmina zobowiązała się do takiego działania, korzystając właśnie z dofinansowania w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonanie wydatków jeszcze nie wystąpiło. Niemniej jednak nie jest to skutek opieszałości ani też zaniedbań. Ze względu na wartość zadania wykonawcę należało wybrać w ramach procedury przetargu nieograniczonego. Umowa o roboty budowlane została podpisana jeszcze w I połowie roku. Wykonawca przystąpił do prac, które powinien zakończyć w październiku 2010 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania na lokale socjalne wydano tylko 1.380,83 zł. w celu zabezpieczenia przyłącza elektrycznego.

Zadanie polega na utworzeniu pomieszczeń mieszkalnych w budynku po byłej szkole. W ubiegłym roku dokonano wymiany stolarki okiennej oraz przygotowano ściany i pomieszczenia. W bieżącym roku mają nastąpić bardziej kosztowne prace polegające na wykończeniu wnętrza mieszkań.

Instalacja pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dąbrowce Dolnej.

Konieczność wykonania tego zadania wystąpiła jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku, w czasie szczególnie trudnej zimy. Stary piec uległ nieodwracalnej awarii. Zgodnie z planem budżetowym piec miał być zainstalowany kosztem 22.000 zł. Na ten cel wydano 21.998,64 zł.

Wydatki bieżące

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

▪ umowy zlecenia i pochodne, w ramach których wynagradzani są palacze i sprzątaczk	8.362,40
▪ materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane	3.100,20
▪ zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody	2.806,77
▪ zakup usług remontowych	8.459,15
▪ zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie	12.840,75
▪ ubezpieczenie majątku	1.626,00

Łącznie na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano kwotę 262.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2010 roku wykonano te wydatki w stopniu 23,12 %. Na niski wskaźnik wykonania mocno wpływa jednak wstrzeźliwość w odniesieniu do inwestycji w lokale socjalne.

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 30 czerwca 2010 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 11.124,19 zł., co stanowi 13,91 % planu wydatków przewidzianych na ten cel. W tym wypadku natomiast uwagę może zwracać niskie zaawansowanie wydatków. Nie można jednak mówić tu o rytmiczności wydatków. Ich specyfika może czasami oznaczać wysokie zaangażowanie dopiero w I kwartale roku budżetowego.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 9,11 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 122.000 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 11.116,89 zł.

Wydatki majątkowe

- Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra

Na kwotę 20.000 zł planu wydatków nie przypada żadna kwota wydatków

- Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza

Na kwotę 20.000 zł planu wydatków przypada kwota wydatków 0,00 zł. Stopień zaangażowania wynosi zatem około 0,00%.

- Zmiana planu miejscowego zagospodarowania dla miejscowości Pokój.

Na kwotę 50.000 zł. planu wydano jedynie 22,65 zł.

Wydatki na plany przestrzennego zagospodarowania mają charakter nierytmiczny i jednorazowy. Następują najczęściej dopiero po wykonaniu zadania. Powyższe wykonanie jest zgodne z harmonogramem tego zadania.

Wydatki bieżące

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze są dotyczą realizacji dwóch zadań:

a) 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 30 czerwca 2010 roku wydano na te cele 6.109,65 zł co stanowi 5,55 % planu – kwoty 110.000,00 zł

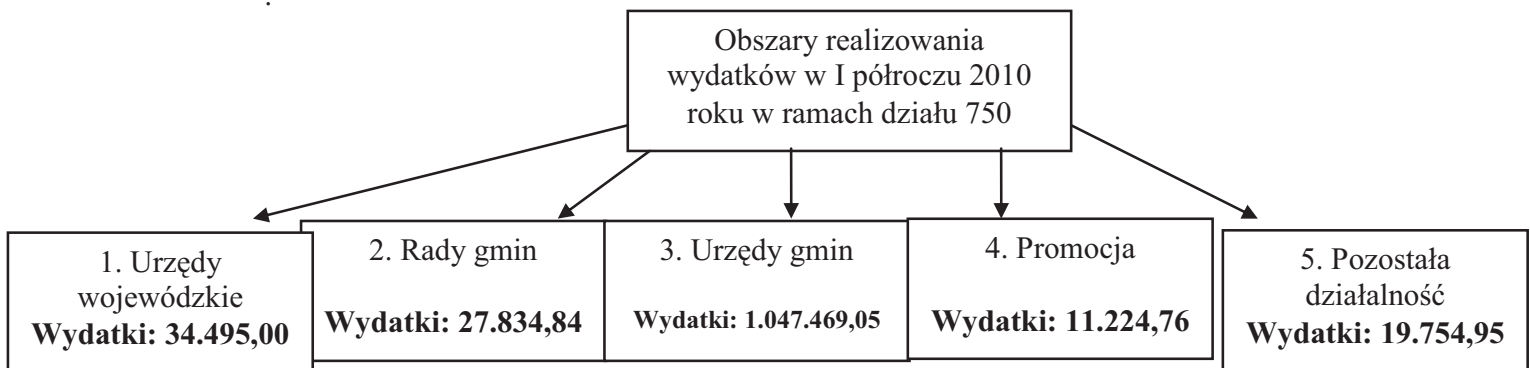
b) utrzymania cmentarza komunalnego

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 5.007,24 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.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 55,39 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.059.696 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.140.778,59 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. Do dnia 30.06.2010 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 34.495,00 zł, 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 50,00 %. Wydatkowanie środków jest zatem bardzo rytmiczne.

2. Rady gmin (wyłącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w I półroczu 2010 roku finansowana była działalność rady gminy.

Kwoty były przeznaczane na:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ wypłatę diet dla radnych | 25.519,70 zł |
| ▪ drobne materiały i wyposażenie na potrzeby Rady gminy oraz działających przy niej komisji | 315,14 zł |
| ▪ zakup usług obcych | 2.000,00 zł |

3. Urząd Gminy

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I połowie 2010 roku wydano 1.047.469,05 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 1.040.469,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.000,00 zł. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych stanowi 56,82 % planu.

Wskaźnik wykonania wydatków wskazuje na wyższe zaangażowanie niż można byłoby oczekiwać na koniec I półrocza 2010 roku. Wynika to głównie z braku rytmiczności wydatków w niektórych grupach rodzajowych. Przede wszystkim zdecydowane wykonanie wykazują materiały i wyposażenie oraz zakup usług obcych. W obu tych grupach wykonanie wynosi około 70 % i wynika z konieczności poniesienia wydatków, które nie odznaczają się jednorazowym poniesieniem wydatków.

Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Pozostałe wydatki osobowe	2.226,37
Wynagrodzenia i pochodne	806.111,22
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	7.391,00
Materiały i wyposażenie	45.600,76
Usługi remontowe	2.147,20
Energia i media	23.148,43
Zakup usług obcych	68.501,80
Usługi internetowe	786,45
Usługi telekomunikacyjne	18.220,12
Podróże służbowe	5.393,04
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	11.253,85
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.682,00
Szkolenia pracowników	5.903,00
Materiały papiernicze	2.043,11
Akcesoria komputerowe	7.060,70

Wydatki majątkowe:

Zakup kosiarki

W planie finansowym Gminy na kosiarkę przewidziano kwotę 7.000 zł. Zadanie to zostało już wykonywane. Kosiarka kosztowała 7.000 zł. Została zakupiona na potrzeby urzędu gminy, w celu utrzymania trawników i terenów zielonych przy urzędzie.

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 I połowie 2010 roku dotyczą :

- organizacji weekendów czerwcowych,
- druku gminnego informatora,
- wykonanie zdjęć lotniczych gminy.

Łącznie na dzień 30.06.2010 r. wydano na te cele 11.224,76 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 15.222,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 73,74 %. Nie można w tym wypadku oceniać wykonania według rytmiczności. Większa część kosztów musiała zostać poniesiona w I połowie 2010 roku. Była potrzeba, aby z ich efektów można było skorzystać głównie w miesiącach letnich.

5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. W I połowie 2010 roku ponoszone były w tym zakresie jedynie wydatki bieżące. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 19.754,94 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 32.000 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 61,73%

Wskaźnik wykonania wydatków w tym obszarze jest bardzo wysoki. Wynika to z faktu, że główne zdarzenia, które powodowały konieczność poniesienia wydatków odbyły się w pierwszej połowie 2010 roku. Ta grupa wydatków dotyczy uczestnictwa gminy w związkach i zrzeszeniach, oraz wydatkach pośrednio związanych z promocją gminy.

W tej części budżetu ujmuje się również wypłaty diet i kosztów podróży dla sołtysów.

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

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W I połowie 2010 roku wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 365,64 zł oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie obsługi wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.317,01 zł

Łącznie plan wydatków bieżących dotyczących tego działu wynosił 24.445,00 zł

Łącznie wykonanie wydatków majątkowych dotyczących dróg wynosi 10.682,60 zł

Wskaźnik wykonania = 43,70%

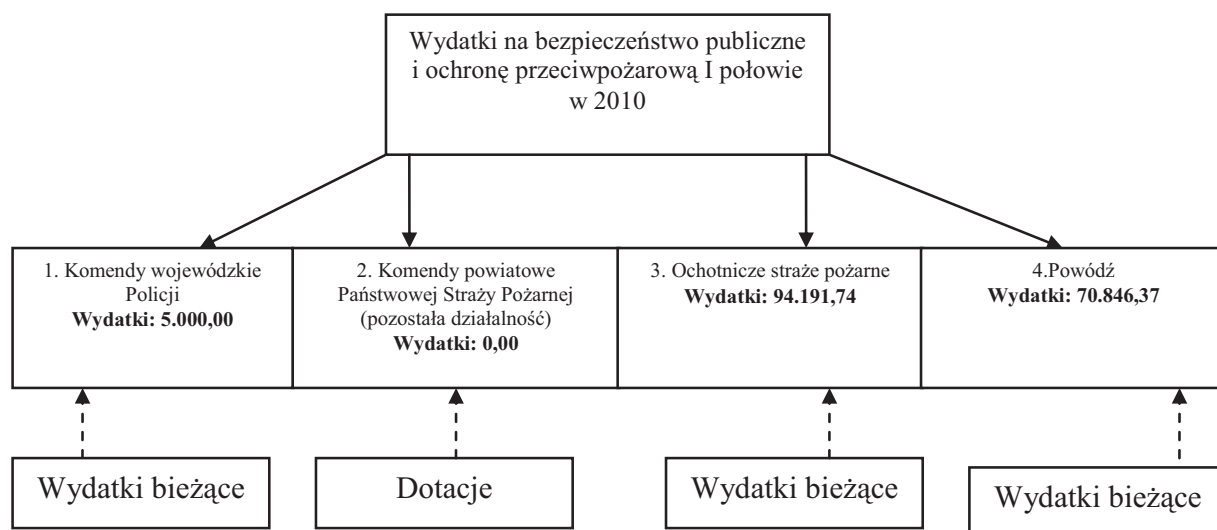
8. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 0,00 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 500,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 0,00 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. Na dzień 30.06.2010 roku nie zorganizowano jeszcze żadnych instruktaży.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 56,62 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 300.300,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 170.038,11 zł.



1. Komendy Wojewódzkie Policji

W I połowie 2010 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 2010 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 – pozostała działalność

W 2010 roku Gmina Pokój zamierza zawrzeć porozumienie z Powiatem Namysłowskim w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup honorowego sztandaru dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Na mocy tego aktu zostanie przekazana powiatowi kwota 2.000 zł, który przeznaczy dotację na zorganizowanie uroczystości nadania sztandaru oraz jego zakupu..

3. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w I połowie 2010 roku na ten cel wydano 94.191,74 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 212.300,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	10.488,14
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	15.296,16
Zakup energii do remiz strażackich	14.285,90
Usługi remontowe dotyczące obiektów remiz i samochodów bojowych	19.305,70
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	4.865,97
Usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	10,00
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	353,61
Ubezpieczenie majątku	19.517,00

Wydatki majątkowe

▪ Zakup motopompy szlamowej

Motopompa szlamowa WT20X została zakupiona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu. Na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem wydano 5.469,26 zł

▪ Zakup motopompy

Motopompa NIAGARA została zakupiona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni. Na zakup pompy wydano 4.600 zł.

▪ Rozbudowa strażnicy OSP w Domaradzkiej Kuźni

Zadanie to jest pierwszym etapem prac związanych z strażnicą w Domaradzkiej Kuźni. Etap ten obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z dalszymi pracami budowlanymi. Na ten cel zaplanowano 17.000 zł. i zlecono już przygotowanie projektów. Wydatki jednak jeszcze nie nastąpiły. Będą zrealizowane po przedłożeniu gotowych dokumentów przez zleceniobiorców.

4. Obrona cywilna

Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w 2010 roku zaplanowano głównie na utrzymanie systemu łączności i alarmowania. Źródłem dochodu, z którego pokrywane są wydatki w tym zakresie jest dotacja od Wojewody Opolskiego. W tym roku nie otrzymano jeszcze dotacji, w związku z czym wstrzymano się z ponoszeniem wydatków.

10. 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 7.375,44 zł co stanowi 35,98 % założonego planu. Cele, na które wydatkowane są środki dotyczą głównie poboru podatków.

Wypłacono:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów oraz pochodne | 7.144,90 zł |
| ▪ Należności z tytułu opłaty komorniczej i znaków sądowych | 230,54 zł |

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 48,05 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 258.400,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 124.168,96 zł.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia, które powstało głównie w 2008 i 2009 roku. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu.

Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec czerwca 2010 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań.

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2010 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	127 599
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	<i>120 843</i>
<i>- odsetki</i>	<i>6 756</i>
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	47 818
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	<i>44 700</i>
<i>- odsetki</i>	<i>3 118</i>
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	870 613

<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	769 080
<i>- odsetki</i>	101 533
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
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	210 750
<i>- odsetki</i>	19 999
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	229 410
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	169 710
<i>- odsetki</i>	16 046
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysławie 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	198.233
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	179.863
<i>- odsetki</i>	18 370
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysławie 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	98.828
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	89 400
<i>- odsetki</i>	9 428
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysławie ze środków Europejskiejgo 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	269 731

<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	244 841
<i>- odsetki</i>	24 890
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.	1 634 000
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	1 300 000
<i>- odsetki</i>	334 000
10. Emisja Obligacji Komunalnych umowa z dnia 20.12.2009 r. podpisana z Bankiem DnB Nord Polska Spółka Akcyjna (2.000.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco.	2 508 000
<i>z tego: - rata kapitałowa</i>	2 000 000
<i>- odsetki</i>	508 000

W 2010 roku Wójt gminy udzielił poręczenia krótkoterminowego dla Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w kwocie 20.000 zł. Udzielenie takiego poręczenie zostało odzwierciedlone w rozdziale 75704 w paragrafie 8020

12. Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwy

Na dzień 30.06.2010 r. aktualne są rezerwy zapisane w pierwotnej uchwale budżetowej. Łączna kwota rezerw wynosi 40.000 zł i nie zostały one przeznaczone jeszcze na pokrycie żadnych wydatków.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na dzień 30.06.2010 r. w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 44,84 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.535.815,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 2.931.174,60 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

- działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju,
- działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kani 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 2010 rok tej jednostki budżetowej wynosi 1.099.305,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 531.895,56 co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 48,38 %.

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	51.273,00	25.998,56	50,71 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	793.754,00	426.993,89	53,79 %
Materiały i wyposażenie	103.800,00	21.069,03	20,30 %
Pomoce dydaktyczne	12.500,00	4.907,09	39,26 %
Energia	23.000,00	3.252,01	14,14 %
Usługi remontowe	19.127,00	0,00	0,00

Zakup usług obcych	15.000,00	14.242,01	94,95 %
Usługi internetowe	800,00	174,00	21,75 %
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	677,82	33,89 %
Podróże służbowe	1.200,00	287,34	23,95 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	7.000,00	2.844,59	40,64 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.000,00	30.750,00	75,00 %
Materiały papiernicze	3.051,00	536,77	17,59 %
Akcesoria komputerowe	4.000,00	162,45	4,06 %

Wydatki majątkowe

- **21.800 zł** – zaplanowano w związku ze staraniami gminy o wsparcie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych z programu „Radosna Szkoła”. Na dzień sporządzenia sprawozdania wydatek ten nie został zrealizowany, ponieważ nie podpisano jeszcze stosownej umowy w tej sprawie. Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiło ryzyko odstąpienia od zamiaru wykonania zadań.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kanii w Domaradzu

Łączny plan wydatków na 2010 rok tej jednostki budżetowej wynosi 1.118.517,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 574.299,18 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 51,34 %.

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	48.968,00	23.740,20	48,48 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	799.246,00	454.614,88	56,88 %
Materiały i wyposażenie	76.752,00	25.599,12	33,35 %
Pomoce dydaktyczne	8.000,00	6.867,26	85,84 %
Energia	15.000,00	7.249,84	48,33 %
Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,84	66,69 %
Zakup usług obcych	15.300,00	6.757,72	44,17 %
Usługi internetowe	800,00	145,00	18,13 %
Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.014,75	33,83 %
Podróże służbowe	3.500,00	1.258,05	35,94 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	7.300,00	4.189,00	57,38 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.851,00	38.889,00	75,00 %
Materiały papiernicze	2.000,00	309,05	15,45 %
Akcesoria komputerowe	2.000,00	1.664,47	83,22 %

Wydatki majątkowe

- **595.000 zł** – zaplanowano w związku z wykonaniem programu „Boisko Blisko”, w ramach którego powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Domaradzu. Wydatki na ten cel zostały wykonane w bieżącym roku w kwocie 200.000 zł co daje wskaźnik wykonania 33,61 %. Przy planowaniu tej operacji doszło do szczególnych okoliczności. Należy przypomnieć, że w tych samych wartościach zadanie to było zaplanowane w budżecie roku 2009. Do ostatnich dni ubiegłego roku nie było pewności czy uda się zakończyć prace budowlane, a następnie dokonać wydatki. Ostatecznie dla bezpieczeństwa projekt zaplanowano również w nowym budżecie. W rzeczywistości natomiast wydatki częściowo poczyniono w 2009 roku oraz częściowo w bieżącym roku budżetowym. Wartość wydatków tego roku tj. 200.000 zł stanowi końcowe rozliczenie z wykonawcą. Większy plan wydatków powinien zostać natomiast skorygowany.
- **50.000 zł** – zaplanowano na utwardzenie i odwodnienie placu przy obiektach szkoły. Zadanie to ma być uzupełnieniem poczynionych wcześniej inwestycji w szkole. Po przeprowadzeniu termomodernizacji i wybudowaniu boiska powstał problem zagospodarowania terenów zielonych. W ramach tej operacji część placu przy szkole ma zostać wyłożona kostką brukową. Ważne będzie też utworzenie specjalnych odwodnień odprowadzających zalegającą do tej pory wodę. Prace budowlane rozpoczęły się dopiero w czasie wakacji, tak aby nie utrudniały operacyjnej działalności szkoły. Wydatki będą zrealizowane dopiero we wrześniu lub październiku.
- **10.000 zł** – jest przeznaczony na rozbudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu z przeznaczeniem na oddział przedszkolny. Z tej kwoty ma być opłaconą dokumentacja techniczna związana z zadaniem, tak aby umożliwić w kolejnych latach przeprowadzenie prac budowlanych. Do tej pory nie poczyniono jeszcze nakładów na ten cel.
- **21.800 zł** – zaplanowano w związku ze staraniami gminy o wsparcie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych z programu „Radosna Szkoła”. Na dzień sporządzenia sprawozdania wydatek ten nie został zrealizowany, ponieważ nie podpisano jeszcze stosownej umowy w tej sprawie. Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiło ryzyko odstąpienia od zamiaru wykonania zadań.

3. *Publiczne Przedszkole w Pokoju*

Łączny plan wydatków na 2010 rok tej jednostki budżetowej wynosi 924.605,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 523.885,85 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 56,66 %.

W przedszkolu były realizowane wydatki bieżące.

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	37.000,00	18.255,58	49,34 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	675.753,00	365.468,68	54,08 %
Materiały i wyposażenie	66.000,00	40.522,01	61,40 %
Zakup artykułów żywnościowych do stołówki	39.852,00	21.473,21	53,88 %
Pomoce dydaktyczne	10.000,00	6.789,79	67,90 %
Energia	18.000,00	8.305,71	46,14 %
Zakup usług remontowych	22.000,00	21.927,94	99,67 %
Zakup usług obcych	14.800,00	11.661,88	78,80 %

Usługi internetowe	800,00	145,00	18,13 %
Usługi telekomunikacyjne	4.000,00	2.154,06	53,85 %
Podróże służbowe	1.800,00	1.616,60	89,81 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	1.400,00	1.230,23	87,87 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.500,00	22.125,00	75,00 %
Materiały papiernicze	1.200,00	174,63	14,55 %
Akcesoria komputerowe	2.500,00	2.035,53	81,42 %

4. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2010 rok tej jednostki budżetowej wynosi 1.615.444,00 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 863.375,72 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 53,45 %.

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
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68.900,00	37.744,19	54,78 %
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od	1.333.122,00	737.686,72	55,33 %

wynagrodzeń			
Materiały i wyposażenie	48.000,00	20.355,92	42,41 %
Pomoce dydaktyczne	5.000,00	380,20	7,60 %
Energia	14.000,00	3.252,05	23,23 %
Zakup usług remontowych	32.122,00	0,00	0,00 %
Zakup usług obcych	30.000,00	10.856,21	36,19 %
Usługi internetowe	800,00	174,00	21,75 %
Usługi telekomunikacyjne	4.500,00	1.347,40	29,94 %
Podróże służbowe	3.500,00	1.829,26	52,26 %
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	7.000,00	4.998,23	71,40 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.500,00	43.126,00	75,00 %
Materiały papiernicze	3.000,00	1.060,37	35,35 %
Akcesoria komputerowe	8.000,00	565,17	7,06 %

Wydatki majątkowe

- **252.000** zł – zaplanowano w związku z zamiarem doposażenia Zespołu Szkół Gimnazjalnych w sprzęt elektronicznych w ramach programu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości". Na dzień sporządzenia sprawozdania wydatek ten nie został zrealizowany, ponieważ nie podpisano jeszcze stosownej umowy w tej sprawie. Należy

też zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiło ryzyko odstąpienia od zamiaru wykonania zadań, podobnie jak w przypadku programu „Radosnej Szkoły”

- **485.000** zł – przeznaczono na wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystywanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej gminy. Zadanie to obejmuje znacznie wyższą wartość wydatków, ale został one poczynione już w latach ubiegłych. W bieżącym roku przewiduje się całkowite zakończenie projektu poprzez rozbudowę kotłowni, modernizację urządzeń grzewczych, a także instalację solarów.

5. Dowożenie uczniów do szkół

W I połowie 2010 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 195.774,70 zł, co stanowi 50,85 % planu, który był ustalony w wysokości 385.000,00 zł.

I połowa bieżącego roku budżetowego obejmowała rok szkolny 2009/2010 W tym okresie głównym wykonawcą usług dowożenia dzieci do szkół był Pan Stanisław Nalepa, który działa pod firmą Usługi Turystyczne – Przewozy Dzieci. Główni przewoźnicy byli wyłonieni w drodze procedury przetargowej.

6. Doksztalcanie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w I połowie 2010 roku 12.610,74 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 38.444,00 zł i został wykonany w 45,52 %.

7. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczono trzy rodzaje wydatków

- Wypłata stypendiów przez Wójta dzieciom osiągającym szczególne wyniki w nauce w kwocie 10.020,00 zł
- Wypłata zwrotu kosztów dofinansowania kształcenia młodocianych 22.671,17 zł
- Pozostałe wydatki – nagrody i prezenty dla uczniów 1.508,85 zł

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

W I połowie 2010 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 33,58 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 162.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 29.675,90 zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zadanie własne gminy polegające na zwalczaniu narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł. Do 30.06.2010 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. Przewiduje się jednak, że w II połowie roku zostaną zorganizowane zajęcia z młodzieżą poświęcone wyłącznie uzależnieniu od narkotyków i plan wydatków zostanie wykonany.

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 XXXIX/285/2010 z dnia 29 marca 2010 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 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 2010 r. opiewał na kwotę	- 80.800,00 zł
Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano w I półroczu	- 29.675,90 zł

Z kwoty wydatków realizowano w I półroczu następujące zadania

Lp.	Zadanie
1.	Dotacja celowa dla PKPS Opole na działalność Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej
2.	Zakup programów profilaktycznych realizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum <i>Celem programów było: dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na stan zdrowia. Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji.</i>
3.	Wywiady środowiskowe dla potrzeb komisji
4.	Wynagrodzenie psychologa terapii uzależnień obsługującego punkt konsultacyjny
5.	Koszt opinii psychologa i psychiatry w sprawie określenia stopnia uzależnienia osób skierowanych przez Komisję.
6.	Dofinansowanie posiłków dzieciom z rodzin patologicznych
7.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w ramach ferii zimowych, półkolonii i kolonii letnich organizowanych przez: GOK w Pokoju, Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej oraz S.P. w Pokoju i S.P. w Domaradzu <i>Dzieci uczestniczące w wypoczynku, miały możliwość zdobywania wiadomości na temat zdrowego stylu życia, szkodliwego wpływu alkoholu i innych używek na organizm człowieka. Nabyły umiejętności wykorzystywania wolnego czasu na aktywny wypoczynek.</i>
8.	Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
9.	Wynagrodzenie pedagoga szkolnego
10.	Wynagrodzenie członków komisji
11.	Dzień edukacji prozdrowotnej organizowany przez Gimnazjum
12.	Zakup sprzętu sportowego
13.	Zakup materiałów edukacyjnych, materiałów piśmiennych, opłaty sądowe, opłaty pocztowe

15. Dział 852 Pomoc Społeczna

Dz. 852 Opieka społeczna

Na planowane wydatki	2.589.170,00 zł
Wydatkowano	1.277.095,26 zł
Co stanowi	49,32 %

W dziale opieka społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty funkcjonowania GOPS **193.061,32 zł**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170.667,94 zł
odpisy na ZFŚS	4.923,66 zł
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	695,50 zł
zakup usług (opłaty porto, zakup znaczków pocztowych, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, itp)	8.622,40 zł
opłaty z tyt. usług telekomunikacji stacjonarnej	750,15 zł
podróże służbowe krajowe	1.425,02 zł
różne opłaty i składki	1.247,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.707,32 zł
szkolenia	780,00 zł
zakup energii	1.167,66 zł
zakup usług dostępu do sieci internet	384,00 zł
zakup papieru do sprzętu drukarskiego	442,72 zł

Zasiłki i pomoc w naturze

258.407,56 zł

**w ramach których udzielono pomocy finansowej w postaci
następujących świadczeń:**

107 rodzin korzysta z zasiłków celowych	104.927,35 zł
105 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych z przeznaczeniem na cele bytowe , zakup posiłku, żywność	79.380,00 zł
13 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa	23.991,68 zł
165 dzieci ze szkół i przedszkoli korzysta z bezpłatnych posiłków	
1 rodzinie udzielono pomocy z tytułu pożaru	33.152,70
79 rodzin skorzystało z zasiłków celowych specjalnych	954,00 zł
Dla 5 dzieci opłacono koszt dożywiania (200%)	13.268,33 zł
	2.733,50 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.088,72 zł
dla 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,12 zł
dla 9 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.848,90 zł
Zasiłki z tytułu klęski żywiołowej	62.000,00 zł
25 rodzin otrzymało zasiłki z tytułu powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r.	62.000,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	31.639,64 zł
4 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa koszty pobytu w DPS	31.639,64 zł
„Świadczenia rodzinne”	
Na realizację powyższych zadań wydatkowano ogółem kwotę:	724.389,06 zł
z tego:	
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych	638.207,34 zł
- zasiłki rodzinne	

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Świadczenia opiekuńcze **105.531,00 zł**

- zasiłki pielęgnacyjne 83.691,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 21.840,00 zł

Fundusz alimentacyjny **60.620,00 zł**

Dla 22 matek GOPS wypłaca świadczenia alimentacyjne w ramach funduszu alimentacyjnego 60.620,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne **6.382,87 zł**

GOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.382,87 zł

Koszty związane z obsługą „Świadczeń rodzinnych” **19.178,85 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.625,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	177,10 zł
- zakup pozostałych usług (porto, znaczki pocztowe)	947,95 zł
- koszty podróży służbowych	128,40 zł
- odpisy na ZFŚS	577,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	114,41 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	51,41 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	257,05 zł

Dodatki mieszkaniowe

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 4.848,66 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Na planowane wydatki :	92.133,07 zł
Wydatkowano:	7.399,10 zł
Co stanowi :	8,03 %

Program „ Aktywne Pokojanki „

Realizacja programu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Aktywne Pokojanki „ dla 8 mieszkanek gminy Pokój w ramach, którego prowadzony jest kurs zawodowy dotyczący

utrzymania terenów zielonych, warsztaty z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu	7.399,10 zł
- wsparcie dochodowe dla uczestników projektu	5.235,20 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.889,10 zł
- zakup materiałów promocyjnych	2.000,00 zł
- zakup usług	150,00 zł
- koszty szkoleń kadry zarządzającej	360,00 zł

17. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W I połowie 2010 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 46,57 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 501.659,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 233.650,81 zł.

Struktura wydatków w I półroczu 2010 roku w tym dziale jest następująca:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł
Działalność świetlic szkolnych	354.600,00	174.294,05
Pomoc materialna dla uczniów	147.059,00	59.356,76

Wydatki na świetlice szkolne dotyczą utrzymania świetlic działających:

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

Wydatki	Świetlica w Pokoju	Świetlica w Domaradzu
Wynagrodzenia pracowników świetlicy	120.507,69 zł	36.390,12 zł

18. Dział 900 Gospodarka komunalna

W I półroczu 2010 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 78,85 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.615.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 2.059.361,44.

Dział Gospodarka komunalna obejmuje wydatki dotyczące czterech obszarów działalności Gminy Pokój. W I półroczu 2010 były to obszary związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną 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 90,45 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.940.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.912.937,54 zł.

Ten obszar działalności Gminy Pokój obejmuje zadania:

- Dopłaty do 1 m³ ścieków – zadanie bieżące
- Modernizacji Oczyszczalni Ścieków – zadanie majątkowe
- Rozbudowy kanalizacji w Pokoju
- Budowy oświetlenia

Zadania bieżące

Dopłaty do ścieków realizowane są na podstawie uchwały Nr XLI/319/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m³ wody i do 1 m³ ścieków. Do dnia 30 czerwca 2010 r. za wodę dopłacono 76.434,87 zł. Dopłata przekazywana jest Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z Namysłowa.

Zadania majątkowe

Na zadania majątkowe, które zostały zaplanowane łącznie na kwotę 1.940.000 zł, wydano 1.812.151,72. Tyle właśnie kosztował I etap budowy kanalizacji, który wykonano przy ulicy Opolskiej. Operacja ta jest częścią zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej, Winna Góra, Brzeska, Skośna, Podleśna, Kościelna” i jest wykonywana przy wsparciu finansowym otrzymanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010.

Plan zadań majątkowych obejmuje też modernizację oczyszczalni ścieków w Pokoju. Zaniechano na razie jakichkolwiek działań związanych z tym obiektem. Ma to związek ze staraniami gminy o uzyskanie wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła także oczyszczalnię.

2. Gospodarka odpadami

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 13,42 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 90.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 12.078,39 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. Koszty te za I półrocze wyniosły 12.078,39

Wydatki majątkowe

W budżecie zaplanowane zostały wydatki na rekultywację składowiska. Zabezpieczono na ten cel 50.000 zł. Kwota ta dotyczy wyłącznie nakładów na dokumentację środowiskową i techniczną. Faktyczne wydatki w tym zakresie jeszcze nie wystąpiły.

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 1.003,90 zł,
- zakup usług obcych 3.244,70zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 5.663,28

4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki majątkowe

Na to zadanie zaplanowano w 2010 roku kwotę 65.000,00 zł. Wydatek ten jest związany z wykonaniem zadania pod nazwą Centrum Doświadczenia Świata. Centrum odnosi się do budynku w Ładzy, w którym w chwili obecnej ma siedzibę dyrekcja Stobrowskiego Parku Krajobrazowego. Koszty mają dotyczyć głównie koncepcji, umożliwi przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu tak, aby dostosować go do funkcji jakie ma pełnić w przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wydatkowano jeszcze żadnych środków. Wynika to z faktu, że podjęto starania o uzyskanie finansowania zewnętrznego, które może mieć znaczenie dla sposobu wydatkowania środków własnych. W związku z tym postanowiono czasowo wstrzymać dokonywanie wydatków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

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

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 30 czerwca 2010 roku przeznaczono na ten cel 70.711,00 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność remontowo-konserwacyjna sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 51.926,60 zł.

Wydatki majątkowe

▪ Dokumentacja techniczna dotycząca budowy oświetlenia na terenie gminy Pokój

W związku z podjęciem zamiaru wymiany w części oświetlenia zlecono prace projektowe, które miały wskazać najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Planowano, że dokumentacja techniczna będzie kosztowała 10.000 zł. Faktyczne wydatki nastąpią dopiero pod koniec roku, gdy prace zostaną zakończone.

▪ Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pokój

Taka rozbudowa będzie wykonana tuż po zakończeniu prac przez projektantów. W ramach tej operacji mają zostać dowieszona lampy w miejscach, w których wystąpiła taka największa potrzeba. Planuje się wydać na oświetlenie około 50.000 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2010 są to obszary związane z:

- Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- Gminną Biblioteką Publiczną,
- Ochroną i konserwacją zabytków.

1. Gminny Ośrodek Kultury

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. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do 31 grudnia 2008 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 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie - 377 000,00zł

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 58,00 % planu. Zaangażowanie tego wydatku mocno przekracza oczekiwany poziom 50%. Dotacja była przekazywana do ośrodka zgodnie ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem. W pierwszym półroczu GOK poniósł większą część zaplanowanych wydatków. Jednostka ta była głównym organizatorem ważnych uroczystości – 700 – lecia Zieleńca i Krogulnej. Impreza ta natomiast wymagała poniesienia znaczących wydatków. Według szacunków kosztowała ona ośrodek około 120.000 zł.

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 I połowie 2010 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 85.000,00 zł jej rozliczenie poniżej.

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 58,62 % planu. Zaangażowanie tego wydatku mocno przekracza oczekiwany poziom 50%. Dotacja była przekazywana bibliotece zgodnie ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem. W pierwszym półroczu biblioteka poniosła większą część zaplanowanych wydatków.

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu – wydatki majątkowe

Na 2010 rok zostały zaplanowane dwa 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 1.461.856 zł. Do dnia przygotowania sprawozdania poniesiono wydatki związane z budową w Zieleńcu. Opłacono koszty przygotowania prac budowlanych w kwocie 1.042,36, w którym będzie się mieściła świetlica.

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej będzie wykonywana przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju przy wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy w kwocie 572.000 zł

Kwota natomiast 889.856 będzie wydania z budżetu przez urząd gminy.

20. Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W I połowie 2010 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 20,86 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 45.485,37 zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- **majątkowe** (plan 173.000,00 zł – wykonanie 31.307,48 zł)
- Wyposażenie boiska ORLIK w siedziska
- Budowa placu zabaw w Fałkowicach

- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Zawieści
- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pokój

- **dotacje** (plan 10.000,00 – wykonanie 0,00)

Zaplanowana dotacja dotyczy zadania z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej isportu. W I połowie 2010 r. plan w ogóle nie został zrealizowany. Powyższe zadania wykonuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Być może w ogóle konkurs na zlecenie zewnętrznym podmiotom takiego zadania nie zostanie ogłoszony i nie będzie potrzeby przekazywania dotacji.

- **pozostałe wydatki - utrzymanie obiektów sportowych** (plan 35.000,00 – wykonanie 14.177,89)

Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą utrzymania trenera – opiekuna kompleksu boisk ORLIK. Oprócz tego wydatkowane środki w tym obszarze dotyczą remontu szatni sportowej przy boisku w Domaradzu. Na renowację tego obiektu zakupiono wyłącznie materiały remontowe, natomiast prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Dochody według klasyfikacji budżetowej				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w porcentach
1	2	3		4	7	
Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność						
DOCHODY BIEŻĄCE				44 655,00	44 654,01	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 655,00	44 654,01	100,00
010	01095			44 655,00	44 654,01	100,00
Gospodarka leśna						
DOCHODY BIEŻĄCE				11 000,00	7 257,68	65,98
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	7 257,68	65,98
020	02001			11 000,00	7 257,68	65,98
Drogi publiczne gminne						
DOCHODY BIEŻĄCE				362 603,00	483 773,63	133,42
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	402,30	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
600	60016	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 103,00	483 371,33	133,49
600	60016			362 603,00	483 773,63	133,42
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
DOCHODY BIEŻĄCE				30 000,00	0,00	0,00
700	70004	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
700	70004			30 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
DOCHODY BIEŻĄCE				31 900,00	42 562,99	133,43
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	413,89	21,78
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 268,90	44,23
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	28 879,86	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	
DOCHODY MAJĄTKOWE				210 000,00	78 927,70	37,58
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	78 927,70	37,58
700	70005			241 900,00	121 490,69	50,22
Cmentarze						
DOCHODY BIEŻĄCE				2 000,00	4 066,83	203,34
710	71035	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 066,83	203,34
710	71035	72575		2 000,00	4 066,83	203,34
Urzędy wojewódzkie						
DOCHODY BIEŻĄCE				69 049,00	34 496,00	49,96
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 990,00	34 496,00	50,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	0,00	0,00
750	75011			69 049,00	34 496,00	49,96
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
DOCHODY BIEŻĄCE				82 954,17	60 674,67	73,14
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 954,17	33 895,28	102,86
750	75023	0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 762,74	53,53
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,65	
750	75023			82 954,17	60 674,67	73,14
Pozostała działalność						
DOCHODY BIEŻĄCE				10 000,00	811,60	8,12
750	75095	0830	Wpływy z usług	0,00	811,60	
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
750	75095			10 000,00	811,60	8,12

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2010 rok

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
DOCHODY BIEŻĄCE				904,00	450,00	49,78
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904,00	450,00	49,78
751				904,00	450,00	49,78
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
DOCHODY BIEŻĄCE				23 541,00	16 791,00	71,33
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 541,00	16 791,00	71,33
751	75107	77868		23 541,00	16 791,00	71,33
Pozostałe wydatki obronne						
DOCHODY BIEŻĄCE				500,00	0,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
752	75212	77974		500,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne						
DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	3 531,45	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 531,45	
754	75412			0,00	3 531,45	
Obrona cywilna						
DOCHODY BIEŻĄCE				1 000,00	0,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
754	75414			1 000,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
DOCHODY BIEŻĄCE				50 000,00	50 000,00	100,00
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75478			50 000,00	50 000,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
DOCHODY BIEŻĄCE				9 000,00	5 357,46	59,53
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	5 357,46	59,53
756	75601			9 000,00	5 357,46	59,53
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
DOCHODY BIEŻĄCE				717 000,00	343 790,48	47,95
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	280 152,52	46,69
756	75615	0320	Podatek rolny	26 000,00	17 032,96	65,51
756	75615	0330	Podatek leśny	82 000,00	42 963,00	52,39
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	3 350,00	51,54
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	292,00	29,20
756	75615			717 000,00	343 790,48	47,95
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
DOCHODY BIEŻĄCE				751 250,00	393 577,74	52,39
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	279 493,49	49,91
756	75616	0320	Podatek rolny	85 000,00	61 624,57	72,50
756	75616	0330	Podatek leśny	1 600,00	968,00	60,50
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	17 500,00	15 054,00	86,02
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 497,00	17,49
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	150,00	120,00	80,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 030,00	103,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	29 297,00	48,83
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 493,68	41,56
756	75616			751 250,00	393 577,74	52,39
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
DOCHODY BIEŻĄCE				110 500,00	75 524,69	68,35
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 838,98	36,13
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	64 683,61	80,85

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2010 rok

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2,10	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
756	75618			110 500,00	75 524,69	68,35
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
DOCHODY BIEŻĄCE				1 531 399,00	611 464,47	39,93
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 481 399,00	598 018,00	40,37
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	13 446,47	26,89
756	75621			1 531 399,00	611 464,47	39,93
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
DOCHODY BIEŻĄCE				4 931 735,00	3 034 912,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 735,00	3 034 912,00	61,54
758	75801			4 931 735,00	3 034 912,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
DOCHODY BIEŻĄCE				2 699 292,00	1 349 646,00	50,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 292,00	1 349 646,00	50,00
758	75807			2 699 292,00	1 349 646,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
DOCHODY BIEŻĄCE				51 111,00	25 554,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 111,00	25 554,00	50,00
758	75831			51 111,00	25 554,00	50,00
Szkoły podstawowe						
DOCHODY BIEŻĄCE				300,00	7 000,00	2333,33
801	80101	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE				221 500,00	-	0,00
801	80101	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00
801	80101			221 800,00	7 000,00	3,16
Przedszkola						
DOCHODY BIEŻĄCE				130 000,00	64 572,50	49,67
801	80104	0830	Wpływy z usług	130 000,00	64 572,50	49,67
801	80104			130 000,00	64 572,50	49,67
Gimnazja						
DOCHODY BIEŻĄCE				300,00	0,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				200 000,00	0,00	0,00
801	80110	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
801	80110			200 300,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
DOCHODY BIEŻĄCE				70 000,00	70 000,00	100,00
851	85178	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85178			70 000,00	70 000,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
DOCHODY BIEŻĄCE				1 370 000,00	745 045,44	54,38
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364 000,00	743 600,00	54,52
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	1 445,29	24,09
852	85212			1 370 000,00	745 045,44	54,38
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
DOCHODY BIEŻĄCE				7 000,00	3 517,00	50,24

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2010 rok

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	913,00	30,43
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 604,00	65,10
852	85213			7 000,00	3 517,00	50,24
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
DOCHODY BIEŻĄCE				182 000,00	120 295,00	66,10
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	120 295,00	66,10
852	85214			182 000,00	120 295,00	66,10
Zasiłki stałe						
DOCHODY BIEŻĄCE				52 000,00	30 014,00	57,72
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	30 014,00	57,72
852	85216			52 000,00	30 014,00	57,72
Ośrodki pomocy społecznej						
DOCHODY BIEŻĄCE				97 000,00	56 630,00	58,38
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	56 630,00	58,38
852	85219			97 000,00	56 630,00	58,38
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
DOCHODY BIEŻĄCE				140 000,00	62 000,00	44,29
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	62 000,00	44,29
852	85278			140 000,00	62 000,00	44,29
Pozostała działalność						
DOCHODY BIEŻĄCE				302 670,00	120 000,00	39,65
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 670,00	120 000,00	39,65
852	85295			302 670,00	120 000,00	39,65
Pozostała działalność						
DOCHODY BIEŻĄCE				84 428,90	84 428,90	100,00
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 367,11	62 367,11	100,00
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 301,79	3 301,79	100,00
853	85395	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 760,00	18 760,00	100,00
853	85395			84 428,90	84 428,90	100,00
Świetlice szkolne						
DOCHODY BIEŻĄCE				79 500,00	68 046,00	85,59
854	85401	0830	Wpływy z usług	79 500,00	68 046,00	85,59
854	85401			79 500,00	68 046,00	85,59
Pomoc materialna dla uczniów						
DOCHODY BIEŻĄCE				78 059,00	78 059,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 059,00	78 059,00	100,00
854	85415			78 059,00	78 059,00	100,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
DOCHODY BIEŻĄCE				167 504,00	173 182,03	103,39
900	90001	0830	Wpływy z usług	0,00	4 074,03	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 504,00	169 108,00	100,96
DOCHODY MAJĄTKOWE				483 371,33	0,00	0,00
900	90001	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 371,33	0,00	0,00
900	90001			650 875,33	173 182,03	26,61
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
DOCHODY BIEŻĄCE				25 000,00	24 732,15	98,93
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 285,43	
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 446,72	77,79
900	90019	92459		25 000,00	24 732,15	98,93

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2010 rok

Nr		Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	
Dział	010		44 655,00	44 654,01	100,00
Dział	020		11 000,00	7 257,68	65,98
Dział	600		362 603,00	483 773,63	133,42
Dział	700		271 900,00	121 490,69	44,68
Dział	710		2 000,00	4 066,83	203,34
Dział	750		162 003,17	95 982,27	59,25
Dział	751		24 445,00	17 241,00	70,53
Dział	752		500,00	0,00	0,00
Dział	754		51 000,00	53 531,45	104,96
Dział	756		3 119 149,00	1 429 714,84	45,84
Dział	758		7 682 138,00	4 410 112,00	57,41
Dział	801		552 100,00	71 572,50	12,96
Dział	851		70 000,00	70 000,00	100,00
Dział	852		2 150 670,00	1 137 501,44	52,89
Dział	853		84 428,90	84 428,90	100,00
Dział	854		157 559,00	146 105,00	92,73
Dział	900		675 875,33	197 914,18	29,28
RAZEM			15 422 026,40	8 375 346,42	



Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2010 rok

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp	Rodzaj podatku	Zaległości (w zł)	w tym zaległości wymagalne (w zł)
1.	Czynsze za mienie komunalne	106.826,38	83.318,30
2.	Czynsze za lokale użytkowe	30.943,61	6.812,95
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	10.013,34	10.013,34
4.	Podatek od nieruchomości	1.741.569,81	846.904,41
5.	Podatek rolny	82.519,02	1.952,70
6.	Podatek leśny	45.322,91	1.275,39
7.	Podatek od środków transportowych	28.278,80	13.209,80
8.	Wpływy z usług – wyżywienie	265,00	265,00
9.	Wpływy z usług - pozostałe	12.872,68	0,00
10.	Kary umowne	185.003,81	185.003,81
11.	Urzędy skarbowe w tym:	4.032,62	4.032,62
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.016,55	4.016,55
	- podatek o czynności cywilnoprawnych	16,07	16,07
12.	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	15.979,71	500,00
Ogółem		2.263.627,69	1.153.288,32

Długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych

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

W załączniku wykazane są zaległości główne (bez odsetek).

Wydatki według klasyfikacji budżetowej				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach
1				2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
WYDATKI MAJĄTKOWE				305 000,00	4 500,00	9,00
w tym wydatki inwestycyjne				50 000,00	4 500,00	9,00
w tym na objęcie udziałów				255 000,00	0,00	-
010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	255 000,00	0,00	-
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 500,00	9,00
010	RAZEM			305 000,00	4 500,00	1,48
WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	2 286,77	76,23
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	2 286,77	76,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	2 286,77	76,23
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,33	88,13
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 405,44	70,27
010	RAZEM			3 000,00	2 286,77	76,23
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE				4 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				4 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	0,00	-
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 000,00	0,00	-
010	RAZEM			4 000,00	0,00	-
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				49 305,00	43 522,77	88,27
Z tego wydatki jednostek budżetowych				49 305,00	43 522,77	88,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 305,00	43 522,77	88,27
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	480,57	8,51
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 669,38	99,23
010	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	155,73	77,87
010	01095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	455,00	217,09	47,71
010	RAZEM			49 305,00	43 522,77	88,27
Dostarczanie wody						
WYDATKI BIEŻĄCE				155 000,00	76 434,87	49,31
Z tego wydatki jednostek budżetowych				155 000,00	76 434,87	49,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 000,00	76 434,87	49,31
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	76 434,87	49,31
400	RAZEM			155 000,00	76 434,87	49,31
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 108 903,00	247 994,14	22,36
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 108 903,00	247 994,14	22,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 000,00	28 725,20	82,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 073 903,00	219 268,94	20,42
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 236,48	28,10
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	199,43	24,93
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	27 289,29	91,57
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 481,31	95,80
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	963 903,00	140 494,81	14,58
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 887,82	42,22
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 405,00	44,05
600	RAZEM			1 108 903,00	247 994,14	22,36

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>						
WYDATKI BIEŻĄCE				90 000,00	59 193,91	65,77
Z tego wydatki jednostek budżetowych				90 000,00	59 193,91	65,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	8 362,40	55,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				75 000,00	50 831,51	67,78
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 025,53	73,25
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	165,44	82,72
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	7 171,43	53,52
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,20	31,00
700	70004	4260	Zakup energii	6 000,00	2 806,77	46,78
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	30 457,79	74,29
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 840,75	82,84
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 626,00	65,04
WYDATKI MAJĄTKOWE				172 000,00	1 380,83	0,80
w tym wydatki inwestycyjne				172 000,00	1 380,83	0,80
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	1 380,83	0,80
700	RAZEM			262 000,00	60 574,74	23,12
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
WYDATKI BIEŻĄCE				80 000,00	11 124,19	13,91
Z tego wydatki jednostek budżetowych				80 000,00	11 124,19	13,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 000,00	11 124,19	13,91
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	62,50	3,13
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	11 061,69	14,18
700	RAZEM			80 000,00	11 124,19	13,91
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>						
WYDATKI BIEŻĄCE				20 000,00	6 087,00	30,44
Z tego wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	6 087,00	30,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	6 087,00	60,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	0,00	-
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 087,00	76,09
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE				90 000,00	22,65	0,03
w tym wydatki inwestycyjne				90 000,00	22,65	0,03
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22,65	0,03
710	RAZEM			110 000,00	6 109,65	5,55
<i>Cmentarze</i>						
WYDATKI BIEŻĄCE				12 000,00	5 007,24	41,73
Z tego wydatki jednostek budżetowych				12 000,00	5 007,24	41,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	5 007,24	41,73
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	37,50	1,50
710	71035	4260	Zakup energii	3 000,00	777,32	25,91
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 988,42	66,47
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	204,00	40,80
710	RAZEM			12 000,00	5 007,24	41,73
<i>Urzędy wojewódzkie</i>						
WYDATKI BIEŻĄCE				68 990,00	34 495,00	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				68 990,00	34 495,00	50,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 990,00	34 495,00	50,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 659,00	29 329,50	50,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00	4 450,50	50,00

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	715,00	50,00
750	RAZEM	88001		68 990,00	34 495,00	50,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				100 000,00	27 834,84	27,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				93 255,00	25 519,70	27,37
Z tego wydatki jednostek budżetowych				6 745,00	2 315,14	34,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 745,00	2 315,14	34,32
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 255,00	25 519,70	27,37
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	315,14	15,76
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	0,00	-
750	RAZEM	91722		100 000,00	27 834,84	27,83
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 836 484,00	1 040 469,05	56,66
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 836 484,00	1 040 469,05	56,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 484 596,00	806 111,22	54,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				351 888,00	234 357,83	66,60
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 000,00	2 226,37	74,21
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 149 000,00	575 358,42	50,07
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	105 858,86	99,96
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 296,00	107 150,07	57,83
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	16 868,76	49,04
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	11 004,00	7 391,00	67,17
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	875,11	8,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 222,00	45 600,76	67,84
750	75023	4260	Zakup energii	26 000,00	23 148,43	89,03
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 147,20	11,93
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	99 020,00	68 501,80	69,18
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	786,45	46,26
750	75023	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	3 000,00	2 371,68	79,06
750	75023	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	18 000,00	15 848,44	88,05
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 393,04	53,93
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	-
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 253,85	93,78
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	46 242,00	34 682,00	75,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	12 200,00	5 903,00	48,39
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych	5 000,00	2 043,11	40,86
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18 000,00	7 060,70	39,23
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 000,00	7 000,00	100,00
w tym wydatki inwestycyjne				7 000,00	7 000,00	100,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
750	RAZEM			1 843 484,00	1 047 469,05	56,82
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 222,00	11 224,76	73,74
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 222,00	11 224,76	73,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 222,00	11 224,76	91,84
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,59	18,56
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00	11 039,17	98,37
750	RAZEM			15 222,00	11 224,76	73,74
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				32 000,00	19 754,94	61,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00	4 780,71	53,12

Z tego wydatki jednostek budżetowych				23 000,00	14 974,23	65,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 000,00	14 974,23	65,11
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 780,71	53,12
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 937,87	58,76
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	777,66	77,77
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 258,70	68,82
750	RAZEM			32 000,00	19 754,94	61,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE				904,00	365,64	40,45
Z tego wydatki jednostek budżetowych				904,00	365,64	40,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				904,00	365,64	40,45
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	29,17	24,93
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	4,70	24,74
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	331,77	43,20
751	RAZEM			904,00	365,64	40,45
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
WYDATKI BIEŻĄCE				23 541,00	10 317,01	43,83
Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 500,00	6 750,00	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				10 041,00	3 567,01	35,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 100,00	1 833,94	44,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 941,00	1 733,07	29,17
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 750,00	50,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 833,94	52,40
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	990,99	22,31
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	10,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	712,08	59,34
751	RAZEM			23 541,00	10 317,01	43,83
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE				500,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				500,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500,00	0,00	-
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
752	RAZEM			500,00	0,00	-
Komendy wojewódzkie Policji						
WYDATKI BIEŻĄCE				5 000,00	5 000,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
754	RAZEM	79158		5 000,00	5 000,00	100,00
Ochotnicze straża pożarne						
WYDATKI BIEŻĄCE				184 800,00	84 122,48	45,52
Z tego wydatki jednostek budżetowych				184 800,00	84 122,48	45,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 000,00	10 488,14	28,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				147 800,00	73 634,34	49,82
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	205,08	5,86
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	33,06	8,27
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	10 250,00	30,97
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 296,16	41,34
754	75412	4260	Zakup energii	20 900,00	14 285,90	68,35
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	19 305,70	37,85

754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 865,97	31,39
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-
754	75412	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	400,00	10,00	2,50
754	75412	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	1 500,00	353,61	23,57
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 517,00	95,20
WYDATKI MAJĄTKOWE				27 500,00	10 069,26	36,62
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 500,00	10 069,26	36,62
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	-
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00	10 069,26	62,93
754	RAZEM			212 300,00	94 191,74	44,37
Obrona cywilna						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	-	-
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00
754	RAZEM			1 000,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				80 000,00	70 846,37	88,56
Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 000,00	16 976,00	99,86
Z tego wydatki jednostek budżetowych				63 000,00	53 870,37	85,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	4 712,11	47,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 000,00	49 158,26	92,75
754	75478	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 976,00	99,86
754	75478	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 552,52	67,50
754	75478	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	-
754	75478	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	-
754	75478	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 159,59	51,04
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 257,33	96,29
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 983,02	93,28
754	75478	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 917,91	63,93
754	RAZEM			80 000,00	70 846,37	88,56
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące				2 000,00	0,00	-
754	75495	2320	Dotacje celowe - porozumienia między JST	2 000,00	0,00	0,00
754	RAZEM	78569		2 000,00	0,00	0,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				20 500,00	7 375,44	35,98
Z tego wydatki jednostek budżetowych				20 500,00	7 375,44	35,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 500,00	7 144,90	57,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	230,54	2,88
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 800,00	5 005,30	51,07
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	212,35	84,94
756	75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	34,25	68,50
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 893,00	78,88
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	230,54	4,61
756	RAZEM			20 500,00	7 375,44	35,98
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				238 400,00	124 168,96	52,08
Obsługa długu JST				238 400,00	124 168,96	52,08
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto	238 400,00	124 168,96	52,08

757	RAZEM			238 400,00	124 168,96	52,08
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				20 000,00	0,00	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				20 000,00	0,00	-
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 000,00	0,00	0,00
757	RAZEM			20 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				40 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
758	RAZEM			40 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 114 222,00	1 106 194,74	52,32
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 114 222,00	1 106 194,74	52,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 593 000,00	881 608,77	55,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				521 222,00	224 585,97	43,09
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	100 241,00	49 738,76	49,62
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 182 842,00	636 437,69	53,81
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 713,00	95 503,46	99,78
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 481,00	118 560,49	47,91
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 464,00	19 027,13	52,18
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	12 080,00	39,61
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 552,00	46 668,15	25,85
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 500,00	11 774,35	57,44
801	80101	4260	Zakup energii	38 000,00	10 501,85	27,64
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	22 127,00	2 000,84	9,04
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	20 999,73	69,31
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	319,00	19,94
801	80101	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	5 000,00	1 692,57	33,85
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 545,39	32,88
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	7 033,59	49,19
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	92 851,00	69 639,00	75,00
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych	5 051,00	845,82	16,75
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	1 826,92	30,45
WYDATKI MAJĄTKOWE				698 600,00	200 000,00	28,63
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				698 600,00	200 000,00	28,63
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 600,00	200 000,00	28,63
801	RAZEM			2 812 822,00	1 306 194,74	46,44
Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE				924 605,00	523 885,85	56,66
Z tego wydatki jednostek budżetowych				924 605,00	523 885,85	56,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				675 753,00	365 468,68	54,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				248 852,00	158 417,17	63,66
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	37 000,00	18 255,58	49,34
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	528 641,00	269 774,20	51,03
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 871,00	37 870,04	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 560,00	45 931,14	51,29
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 181,00	7 631,60	62,65
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 261,70	56,82
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	40 522,01	61,40
801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	39 852,00	21 473,21	53,88
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	6 789,79	67,90
801	80104	4260	Zakup energii	18 000,00	8 305,71	46,14
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 927,94	99,67
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 661,88	78,80
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	145,00	18,13

801	80104	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	4 000,00	2 154,06	53,85
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 616,60	89,81
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 230,23	87,87
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	29 500,00	22 125,00	75,00
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 200,00	174,63	14,55
801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 035,53	81,42
801	RAZEM			924 605,00	523 885,85	56,66
Gimnazja						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 615 444,00	863 375,72	53,45
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 615 444,00	863 375,72	53,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 333 122,00	737 686,72	55,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				282 322,00	125 689,00	44,52
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	68 900,00	37 744,19	54,78
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 017 629,00	541 398,29	53,20
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 871,00	79 870,12	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 541,00	99 146,87	50,19
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00	15 771,44	60,47
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	12,50
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 355,92	42,41
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	380,20	7,60
801	80110	4260	Zakup energii	14 000,00	3 252,05	23,23
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	32 122,00	0,00	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 856,21	36,19
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	174,00	21,75
801	80110	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	1 347,40	29,94
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 829,26	52,26
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 998,23	71,40
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	57 500,00	43 126,00	75,00
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	1 060,37	35,35
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	565,17	7,06
WYDATKI MAJĄTKOWE				737 500,00	17 804,00	2,41
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				737 500,00	17 804,00	2,41
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	17 804,00	2,41
801	RAZEM			2 352 944,00	881 179,72	37,45
Dowożenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE				385 000,00	195 774,70	50,85
Z tego wydatki jednostek budżetowych				385 000,00	195 774,70	50,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				385 000,00	195 774,70	50,85
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	195 774,70	50,85
801	RAZEM	85214		385 000,00	195 774,70	50,85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE				38 444,00	12 610,74	32,80
Z tego wydatki jednostek budżetowych				38 444,00	12 610,74	32,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 444,00	12 610,74	32,80
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 727,72	44,85
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	23 294,00	5 883,02	25,26
801	RAZEM			38 444,00	12 610,74	32,80
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				22 000,00	11 528,85	52,40
Z tego wydatki jednostek budżetowych				22 000,00	11 528,85	52,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 000,00	11 528,85	52,40
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 020,00	99,21
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 508,85	79,41
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
801	RAZEM			22 000,00	11 528,85	52,40

Zwalczanie narkomanii						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	0,00	-
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
851	RAZEM			2 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
WYDATKI BIEŻĄCE				90 000,00	29 675,90	32,97
z tego dotacje na zadania bieżące				45 000,00	13 000,00	28,89
Z tego wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	16 675,90	37,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 800,00	7 562,50	29,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 200,00	9 113,40	47,47
851	85154	2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek	20 000,00	0,00	-
851	85154	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	25 000,00	13 000,00	52,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	-
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 562,50	32,88
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 113,40	82,85
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
851	RAZEM			90 000,00	29 675,90	32,97
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				70 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				70 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000,00	-	-
851	85178	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
851	85178	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
851	RAZEM			70 000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 364 000,00	724 389,06	53,11
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 364 000,00	724 389,06	53,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 470,00	23 007,90	51,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 319 530,00	701 381,16	53,15
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	100,00	0,00	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 311 080,00	698 827,34	53,30
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 300,00	11 835,07	46,78
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	8 714,26	53,14
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	358,57	53,52
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	177,10	8,01
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	947,95	39,50
852	85212	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	500,00	114,41	22,88
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,40	64,20
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	770,00	577,50	75,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	51,41	25,71
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 070,00	257,05	24,02
852	RAZEM			1 364 000,00	724 389,06	53,11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				7 000,00	2 749,02	39,27
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7 000,00	2 749,02	39,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	2 749,02	39,27

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 749,02	39,27
852	RAZEM	90195		7 000,00	2 749,02	39,27
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				327 000,00	163 952,82	50,14
Z tego wydatki jednostek budżetowych				327 000,00	163 952,82	50,14
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				327 000,00	163 952,82	50,14
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	132 313,18	54,67
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
852	85214	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	82 000,00	31 639,64	38,58
852	RAZEM			327 000,00	163 952,82	50,14
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	4 848,66	32,32
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	4 848,66	32,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	4 848,66	32,32
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 848,66	32,32
852	RAZEM			15 000,00	4 848,66	32,32
Zasiłki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				52 000,00	23 991,68	46,14
Z tego wydatki jednostek budżetowych				52 000,00	23 991,68	46,14
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 000,00	23 991,68	46,14
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	23 991,68	46,14
852	RAZEM			52 000,00	23 991,68	46,14
Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				370 400,00	193 061,32	52,12
Z tego wydatki jednostek budżetowych				370 400,00	193 061,32	52,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				292 900,00	170 667,94	58,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 500,00	22 393,38	28,89
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 300,00	247,95	10,78
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	222 400,00	123 321,09	55,45
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 132,64	97,84
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	22 720,00	53,90
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	3 494,21	51,77
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	695,50	9,94
852	85219	4260	Zakup energii	3 000,00	1 167,66	38,92
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 622,40	21,56
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	384,00	25,60
852	85219	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	600,00	50,00	8,33
852	85219	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 000,00	700,15	23,34
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 425,02	35,63
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 247,00	83,13
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	4 923,66	70,34
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	780,00	39,00
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych	900,00	442,72	49,19
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 700,00	1 707,32	36,33
852	RAZEM			370 400,00	193 061,32	52,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				7 100,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7 100,00	-	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 100,00	-	-
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	-
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
852	85228	4170	Wynagrodzenia osobowe	5 800,00	0,00	-
852	RAZEM			7 100,00	0,00	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				140 000,00	62 000,00	44,29

Z tego wydatki jednostek budżetowych				140 000,00	62 000,00	44,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				140 000,00	62 000,00	44,29
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	62 000,00	44,29
852	RAZEM	89240		140 000,00	62 000,00	44,29
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				306 670,00	102 102,70	33,29
Z tego wydatki jednostek budżetowych				306 670,00	102 102,70	33,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				306 670,00	102 102,70	33,29
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	306 670,00	102 102,70	33,29
852	RAZEM	89257		306 670,00	102 102,70	33,29
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				92 133,07	7 399,10	8,03
Z tego wydatki jednostek budżetowych				92 133,07	7 399,10	8,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 200,00	4 889,10	24,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 933,07	2 510,00	3,49
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	18 760,00	0,00	-
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 704,17	0,00	-
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 173,39	3 617,66	22,37
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	856,61	512,34	59,81
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,98	624,82	24,15
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,02	33,09	24,15
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	423,57	96,10	22,69
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,43	5,09	22,69
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,02	1 899,40	64,13
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,88	100,60	64,13
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	38 130,45	142,46	0,37
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2 019,55	7,54	0,37
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	189,94	0,00	-
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	10,06	0,00	-
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	902,21	0,00	-
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	47,79	0,00	-
853	85395	4707	Szkolenia pracowników	428,73	341,89	79,74
853	85395	4709	Szkolenia pracowników	21,27	18,11	85,14
853	85395	4747	Zakup materiałów papierniczych	56,98	0,00	-
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych	3,02	0,00	-
853	85395	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	512,84	0,00	-
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	27,16	0,00	-
853	RAZEM			92 133,07	7 399,10	8,03
Świetlice szkolne						
WYDATKI BIEŻĄCE				354 600,00	174 294,05	49,15
Z tego wydatki jednostek budżetowych				354 600,00	174 294,05	49,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				249 600,00	105 511,48	42,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				105 000,00	68 782,57	65,51
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	188 709,00	77 380,46	41,01
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 433,00	11 201,31	83,39
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 676,00	14 341,86	36,15
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	2 117,85	50,23
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	470,00	13,18
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	97 530,00	63 179,57	64,78
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	7 470,00	5 603,00	75,01
854	RAZEM			354 600,00	174 294,05	49,15
Pomoc materialna dla uczniów						
WYDATKI BIEŻĄCE				147 059,00	59 356,76	40,36
Z tego wydatki jednostek budżetowych				147 059,00	59 356,76	40,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				147 059,00	59 356,76	40,36
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	147 059,00	59 356,76	40,36
854	RAZEM			147 059,00	59 356,76	40,36

Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
WYDATKI BIEŻĄCE				175 000,00	100 785,85	57,59
Z tego wydatki jednostek budżetowych				175 000,00	100 785,85	57,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				175 000,00	100 785,85	57,59
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	100 785,85	57,59
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 940 000,00	1 812 151,72	93,41
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 940 000,00	1 812 151,72	93,41
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 812 151,72	93,41
900	RAZEM			2 115 000,00	1 912 937,57	90,45
Gospodarka odpadami						
WYDATKI BIEŻĄCE				40 000,00	12 078,39	30,20
Z tego wydatki jednostek budżetowych				40 000,00	12 078,39	30,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	12 078,39	30,20
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	82,50	8,25
900	90002	4260	Zakup energii	500,00	3,89	0,78
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 992,00	35,80
WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00	0,00	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	0,00	-
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
900	RAZEM	113992		90 000,00	12 078,39	13,42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
WYDATKI BIEŻĄCE				75 000,00	9 911,88	13,22
Z tego wydatki jednostek budżetowych				75 000,00	9 911,88	13,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	1 003,90	14,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 000,00	8 907,98	13,10
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	-
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 003,90	20,08
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 663,28	26,10
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	3 244,70	7,01
900	RAZEM			75 000,00	9 911,88	13,22
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
WYDATKI MAJĄTKOWE				65 000,00	0,00	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000,00	0,00	-
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	-
900	RAZEM			65 000,00	0,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
WYDATKI BIEŻĄCE				210 000,00	124 433,60	59,25
Z tego wydatki jednostek budżetowych				210 000,00	124 433,60	59,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				210 000,00	124 433,60	59,25
900	90015	4260	Zakup energii	120 000,00	70 711,00	58,93
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	51 926,60	59,01
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 796,00	89,80
WYDATKI MAJĄTKOWE				60 000,00	0,00	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000,00	0,00	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
900	RAZEM			270 000,00	124 433,60	46,09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
WYDATKI BIEŻĄCE				650 000,00	377 000,00	58,00
z tego dotacje na zadania bieżące				650 000,00	377 000,00	58,00

921	92109	2480	Dotacja dla GOK	650 000,00	377 000,00	58,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 461 856,00	1 042,36	0,07
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				889 856,00	1 042,36	0,12
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				572 000,00	0,00	-
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 667,00	1 042,36	0,32
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 189,00	0,00	-
921	92109	6220	Dotacja na zadania majątkowe	572 000,00	0,00	-
921	RAZEM			2 111 856,00	378 042,36	17,90
Biblioteki						
WYDATKI BIEŻĄCE				145 000,00	85 000,00	58,62
z tego dotacje na zadania bieżące				145 000,00	85 000,00	58,62
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	145 000,00	85 000,00	58,62
921	RAZEM	95517		145 000,00	85 000,00	58,62
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				30 000,00	0,00	-
z tego dotacje na zadania bieżące				30 000,00	0,00	-
921	92195	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	30 000,00	0,00	-
921	RAZEM	95936		30 000,00	0,00	-
Obiekty sportowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				32 000,00	11 334,89	35,42
Z tego wydatki jednostek budżetowych				32 000,00	11 334,89	35,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	2 843,00	94,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	2 207,92	12,27
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 843,00	94,77
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 295,43	62,95
926	92601	4260	Zakup energii	4 000,00	2 831,54	70,79
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 708,00	85,40
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	499,92	3,12
WYDATKI MAJĄTKOWE				173 000,00	45 485,37	26,29
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				173 000,00	45 485,37	26,29
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	31 307,48	18,10
926	RAZEM			208 000,00	45 485,37	21,87
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	0,00	-
z tego dotacje na zadania bieżące				10 000,00	0,00	-
926	92605	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	10 000,00	0,00	0,00
926	RAZEM			10 000,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Nr	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	361 305,00	50 309,54	13,92
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	155 000,00	76 434,87	49,31
Dział 600	Transport i łączność	1 108 903,00	247 994,14	22,36
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	71 698,93	20,96
Dział 710	Działalność usługowa	122 000,00	11 116,89	9,11
Dział 750	Administracja publiczna	2 059 696,00	1 140 778,59	55,39
Dział 751	Urzędu naczelnych organów	24 445,00	10 682,65	43,70
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	300 300,00	170 038,11	56,62
Dział 756	Dochody osób prawnych	20 500,00	7 375,44	35,98
Dział 757	Obsługa długu publicznego	258 400,00	124 168,96	48,05
Dział 758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 535 815,00	2 931 174,60	44,85
Dział 851	Ochrona zdrowia	162 000,00	29 675,90	18,32
Dział 852	Pomoc społeczna	2 589 170,00	1 277 095,26	49,32

Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	92 133,07	7 399,10	8,03
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 659,00	233 650,81	46,58
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 000,00	2 059 361,44	78,75
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 856,00	463 042,36	20,25
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	218 000,00	45 485,37	20,86
RAZEM			19 793 682,07	8 957 482,96	45,25

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	6	7	11
1	010.	01010.	Objęcie udziałów spółki Zakład Wodociągów i Usług EKOWOD Sp. z o.o.	255 000	0	0%
2	010.	01010.	Budowa wodociągów na terenie gminy Pokój	50 000	4 500,00	9,00%
Razem dział 010				305 000	4 500,00	x
3	700	70004	Instalacja pieca c.o. w Budynku ośrodka zdrowia w Dąbrówce Dolnej	22 000	0	0%
4	700	70004	Adaptacja budynku w Lubnowie na lokale socjalne	150 000	1 380,83	0,92%
Razem dział 700				172 000	1 380,83	x
5	710	71004	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pokój	50 000	22,65	0,05%
6	710	71004	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra	20 000	0	0,00%
7	710	71004	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza	20 000	0	0,00%
Razem dział 710				90 000	22,65	x
8	750	75023	Zakup Kosiarki	7 000	7 000,00	100,00%
Razem dział 750				7 000	7 000,00	x
9	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	5 500	5 469,26	99,44%

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	6	7	11
10	754	75412	Zakup motopompy	5 000	4 600,00	92,00%
11	754	75412	Rozbudowa starażnicy OSP w Domaradzkiej Kuźni	17 000	0	0,00%
Razem dział 754				27 500	10 069,26	X
12	801	80101	Utwardzenie i odwodnienie placu przy Szkole Podstawowej w Domaradzu	50 000	0	0,00%
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu	595 000	200 000,00	33,61%
14	801	80101	Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	10 000	0	0,00%
15	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Pokoju	21 800	0	0,00%

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	6	7	11
16	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Domaradzu	21 800	0	0,00%
17	801	80110	Doposażenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w sprzęt elektroczniczych w ramach programu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	252 500	0	0,00%
18	801	80110	Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystywanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej gminy	485 000	17 804,00	3,67%
Razem dział 801				1 436 100	217 804,00	X
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej, Winna Góra, Brzeska, Skośna, Podleśna, Kościelna	1 890 000	1 812 151,72	95,88%
20	900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pokój	50 000	0	0,00%
21	900	90002	Rekultywacja składowiska w Fałkowicach	50 000	0	0,00%
22	900	90008	Dokumentacja techniczna dotycząca utworzenia Centrum Doświadczenia Świata w Ładzy	65 000	0	0,00%
23	900	90015	Dokumentacja techniczna dotycząca budowy oświetlenia na terenie gminy Pokój	10 000	0	0,00%

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	6	7	11
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pokój	50 000	0	0,00%
Razem dział 900				2 115 000	1 812 151,72	X
25	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleńcu	889 856	1 042,36	0,12%
26	921	92109	Dotacja na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Domaradzu	572 000	-	0,00%
Razem dział 921				1 461 856	1 042,36	X
27	926	92601	Wyposażenie boiska ORLIK w siedziska	23 000	22 934,78	99,72%
28	926	92601	Budowa placu zabaw w Fałkowicach	20 000		0,00%
29	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Zawięści	30 000	8 372,70	27,91%
30	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pokoju	100 000		0,00%
Razem dział 926				173 000	31 307,48	X
Ogółem				5 787 456	2 085 278,30	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2010

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Dotacje wykonane	Wskaźnik wykonania	Plan wydatków ogółem	Wskaźnik wykonania	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4			5	5	6	7	8	9
10	1095	2010	44 655	44 654	100,00%						0
10	1095					44 655	97,47%	43 523		43 523	0
Razem dział 010			44 655	44 654	100,00%	44 655	97,46%	43 523		43 523	0
750	75011	2010	68 990	34 496	50,00%						0
750	75011					68 990	50,00%	34 495	34 495	0	0
Razem dział 750			68 990	34 496	50,00%	68 990	50,00%	34 495	34 495		0
751	75101	2010	904		0,00%						0
751	75101					904	49,78%	450	450	0	0
751	75107	2010	23 541	16 791	71,33%						0
751	75107					23 541	43,83%	10 317,01	1 833,94	8 483,07	0
Razem dział 751			24 445	16 791	68,69%	24 445	44%	10 767	2 284	8 483	0
752	75212	2010	500	0	0,00%					0	0
752	75212					500	0%	0		0	0
Razem dział 752			500		0,00%	500	0%	0	0	8 483	0
754	75414	2010	1 000	0	0,00%						0
754	75414			0		1 000	0%	0		0	0
Razem dział 754			1 000		0,00%	1 000	0%	0		0	0
852	85212	2010	1 364 000	743 600	54,52%						0
852	85212					1 305 000	55,51%	724 389,06	23 007,90	701 381,16	0
852	85213	2010	3 000	913	30,43%					0	0
852	85213					3 000	30,00%	900,12	900,12	0	0
852	85278	2010	140 000	62 000	44,29%					0	0
852	85278					140 000	44,29%	62 000		62 000	0
Razem dział 852			1 507 000	806 513	53,52%	1 448 000	54,37%	787 289	23 908	763 381	0
Ogółem			1 646 590	902 454		1 587 590	55,18%	876 074	60 687	823 870	0

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	4	4	4
Przychody ogółem:		5 215 801,67	1 243 995,00	23,85%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	363 750,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 519 051,67	0,00	2 519 051,67
4.	Nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych	2 285 000	1 243 995	2 285 000
Rozchody ogółem:		844 146	232 968	27,60%
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	363 750	0	0,00%
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	48 000	18 000	37,50%
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	432 396	214 968	49,72%

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				574 000	0	0
1.	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości nadania sztandaru PSP w Namysłowie	2 000	0	0,00%
2.	921	92109	Dotacja na wykonanie zadania rozbudowy świetlicy wiejskiej w Domaradzu	572 000	0	0,00%
Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				85 000	13 000	15,29%
3.	851	85154	Prowadzenie działalności profilaktyczno - opiekuńczej w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Pokój	20 000	0	0,00%
4.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	25 000	13 000	52,00%
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	20 000	0	0,00%
6.	921	92195	Zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000	0	0,00%
7.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000	0	0,00%
Ogółem				659 000	13 000	0

Dotacje podmiotowe na dzień 30.06.2010 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	650 000	377 000,00	58,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	145 000	85 000,00	58,62%
Ogółem				795 000	462 000	58,11%

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES
OD 01.01.2010 DO 30.06.2010**

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, Zawieś, 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 określonych w statucie. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2010r do 30.06.2010 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie - 377 000,00zł
- dochód ze sprzedaży usług w kwocie – 22 650,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizował uroczystości 700-lecia powstania wsi Krogulna i Zieleniec. Organizacja pochłonęła wydatki rzędu 123 157,59zł głównymi atrakcjami był występ zespołu Kombii oraz koncert zespołu Dance Express.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 30.06.2010r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 11 666,33 zł, wystawiony rachunek na kwotę 1 611,70 oraz nadpłata w ZUS 75,42 zł.

Zadłużenie w wyniku pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi na dzień 30.06.2010r. 160 770,00 zł. Miesięczne raty spłaty wynoszą 3 850,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GOKSIR Z NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

**Dział 921
Rozdział 92109**

I	Otrzymana dotacja	377 000,00 zł
II	Koszty ogółem	367 072,21 zł
	z przeznaczeniem na:	
	▪ Zużycie materiałów i energii	69 205,90zł
	▪ Usługi obce	144 392,14zł
	▪ Podatki i opłaty	9 177,00zł
	▪ Wynagrodzenia	115 713,71zł
	▪ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 029,96zł
	▪ Pozostałe koszty rodzajowe	1 553,50zł
III	Zobowiązania niewymagalne za 2009r. zapłacone w 2010r.	8 499,06 zł
IV	Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010r. (składki ZUS, podatek, faktury)	8 907,17 zł

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły

**INFOMRACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD
01.01.2010 DO 30.06.2010**

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 upowszechniania kultury;
8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 4 osoby (Dyrektor, Główna Księgową, Starszy Bibliotekarz, Młodszy Bibliotekarz)

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 2010r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 85.000,00 jej rozliczenie poniżej.

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 30.06.2010r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 7 540,45 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

**Dział 921
Rozdział 92116**

I	Otrzymana dotacja	85 000,00 zł
II	Koszty ogółem	81 493,32 zł
	z przeznaczeniem na:	
	▪ Zużycie materiałów i energii	3 984,77zł
	▪ Usługi obce	1 110,36zł
	▪ Wynagrodzenia	56 874,48zł
	▪ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 103,95zł
	▪ Pozostałe koszty rodzajowe	41,80zł
	▪ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 377,96zł
III	Stan gotówki na 30.06.2010	7 540,45 zł
IV	Zobowiązania niewymagalne	4 033,77 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres od 1 stycznia 2010 r do 30 czerwca 2010 r.

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Wydatki poniesione do 30.06.2010	w tym		planowane wydatki										
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego									
									środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania					
									wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1.	Wydatki majątkowe razem:			17 685 072	1 812 152	6 804 941	10 880 131	17 685 072	6 804 941	6 724 941	0	80 000	10 880 131	363 750	10 091 381	0	425 000	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POKOJU REJON ULIC: OPOLSKIEJ.																
	Razem wydatki	343	900,90001	6 536 353	1 812 152	4 650 553	1 885 800	6 536 353	4 650 553	4 650 553	0	0	1 885 800	0	1 885 800	0	0	
	z tego 2010 r.			1 890 000	1 812 152	756 000	1 134 000	1 890 000,00	756 000	756 000	0	0	1 134 000	0	1 134 000	0	0	
	2011 r.			2 036 000		1 425 200	610 800	2 036 000	1 425 000	1 425 000	-	-	610 800	-	610 800	-	-	
	2012 r.			2 610 353		2 469 353	141 000	2 610 353	2 469 553	-	-	141 000	-	141 000	-	-		
	2013 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POKOJU REJON ULIC: ŚREDNIEJ.																
	Razem wydatki	343	900,90001	9 181 863,00	-	1 285 460,82	7 896 402,18	9 181 863,00	1 285 460,82	1 285 460,82	-	-	7 896 402,18	-	7 896 402,18	-	-	
	z tego 2010 r.			62 165		8 703	53 462	62 165	8 703	8 703	0	0	53 462	0	53 462	0	0	
	2011 r.			4 559 849		638 379	3 921 470	4 559 849	638 379	638 379	0	0	3 921 470	0	3 921 470	0	0	
	2012 r.			4 559 849		638 379	3 921 470	4 559 849	638 379	638 379	0	0	3 921 470	0	3 921 470	0	0	
	2013 r.***			4 559 849		638 379	3 921 470	4 559 849	638 379	638 379	0	0	3 921 470	0	3 921 470	0	0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ. DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWOJ WSI NAZWA PROJEKTU: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIELENCU																
	Razem wydatki	323	921,92109	889 856		526 106	363 750	889 856	526 106	526 106	-	-	363 750	363 750	-	-	-	
	z tego 2010 r.			889 856		526 106	363 750	889 856	526 106	526 106	-	-	363 750	363 750	-	-	0	
	2011 r.																0	
	2012 r.																0	
	2013 r.***																0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ, DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWOJ WSI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMARADZU																
	Razem wydatki	323	921,92109	572 000	0	262 821	309 179	572 000	262 821	262 821	0	0	309 179	0	309 179	0	0	
	z tego 2010 r.			572 000	0	262 821	309 179	572 000	262 821	262 821	0	0	309 179	0	309 179	0	0	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: INFRASTRUKTURA DLA WYKORZYSTANIA NARZĘDZI ICT, DZIAŁANIE: MODUŁY INFORMACYJNE, PLATFORMY E-USŁUGI I BAZY DANYCH NAZWA PROJEKTU: OPOLSKA E-SZKOŁA SZKOŁA KU PRZYSZŁ.																
	Razem wydatki	323	801,80110	505 000		80 000	425 000	505 000	80 000	0	0	80 000	425 000	0	0	0	425 000	
	z tego 2010 r.			252 500		52 500	200 000	252 500	52 500	0	0	52 500	200 000	0	0	0	200 000	
	2011 r.			252 500		27 500	225 000	252 500	27 500	0	0	27 500	225 000	0	0	0	225 000	
	2012 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.***			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące razem:			73 373		11 006	62 367	11 006	0	0	0	11 006	62 367	0	0	0	62 367	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE: ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI NAZWA PROJEKTU: AKTYWNE POKOJANKI																
	Razem wydatki	711	853,85395	73 373,07		11 005,96	62 367,11	11 005,96	0,00	0,00	0,00	11 005,96	62 367,11	0,00	0,00	0,00	62 367,11	
	z tego 2010 r.			73 373,07		11 005,96	62 367,11	11 005,96	0	0	0,00	11 006	62 367	0	0	0	62 367	
	2011 r.																-	
	2012 r.																-	
	2013 r.***																-	
	Ogółem			17 758 445	1 812 152	6 815 947	10 942 498	17 696 078	6 804 941	6 724 941	0	91 006	10 942 498	363 750	10 091 381	0	487 367	