# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 czerwca 2009 r. **Nr 112**


**TREŚĆ:**
**Poz.:**

**S P R A W O Z D A N I A :**


**2417** – z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2008 rok ..... 8069

**2418** – z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2008 rok ..... 8109

**2419** – z wykonania budżetu gminy Nędza za 2008 rok ..... 8118


# 2417

## SPRAWOZDANIE
## z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2008 rok

**SPIS TREŚCI**


1. *Wstęp* .....
2. *Zestawienie dochodów za 2008 r. wynikające z zamknięć rachunku budżetu miasta w układzie działowym w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w podziale na dochody gminy i powiatu – Tabela Nr 1* .....
3. *Zestawienie dochodów za 2008 r. wynikające z zamknięć rachunku budżetu miasta w podziale wg źródeł – Tabela Nr 2* .....
4. *Zestawienie dochodów za 2008 r. według źródeł w podziale na dochody gminy Tabela Nr 3* .....
5. *Zestawienie dochodów za 2008 r. według źródeł w podziale na dochody powiatu Tabela Nr 4* .....
6. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2008 r. Tabelę Nr 5* .....
7. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 r. – Tabela Nr 6* .....
8. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat za 2008 r. – Tabela Nr 7* .....
9. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy i powiatu za 2008 r. – Tabele Nr 8 i Nr 9* .....
10. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy za 2008 r. – Tabela Nr 10* .....
11. *Zestawienie dochodów z tytułu udziałów w PIT, CIT i dochodów z tytułu subwencji ogólnej za 2008 r. Tabela Nr 11 i Nr 12* .....
12. *Zestawienie dochodów z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w 200 8 r. – Tabela Nr 13* .....
13. *Zestawienie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań miasta (bieżących i inwestycyjnych) pozyskanych z innych źródeł za 2008 r. – Tabela Nr 14* .....
14. *Zestawienie dochodów za 2008 r. z tytułu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie wspólnej polityki rolnej Tabela Nr 15* .....
15. *Zestawienie dochodów za 2008 r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela Nr 16* .....
16. *Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela Nr 17* .....
17. *Zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za 2008r. - Tabela Nr 18* .....
17. *Zestawienie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach za 2008 r. – Tabela Nr 19* .....
17. *Zestawienie dochodów własnych gminy za 2008 r. - Tabela Nr 20* .....
20. *Zestawienie dochodów własnych powiatu za 2008 r. - Tabela Nr 21* .....
21. *Zestawienie wydatków za 2008 r. – Tabela Nr 22* .....
22. *Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2008 r. – Tabela Nr 23*.....
23. *Wykaz wydatków majątkowych za 2008 r. – Tabela Nr 24* .....
24. *Realizacja planu finansowego GFOŚiGW za 2008 r. Tabele Nr 25 -26* .....
25. *Realizacja planu finansowego PFOŚiGW za Tabele Nr 27 -28* .....
26. *Realizacja planu finansowego PFGZGiK za 2008 r. Tabele Nr 29-30* .....
27. *Zestawienie skutków ulg z tytułu umorzenia, odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty należności budżetowych za 2008 r. - Tabele Nr 31-32* .....
28. *Zestawienie skutków ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2008 r. Tabela Nr 33*.....
29. *Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz informacje o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych (tj. zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych) Tabele Nr 34-35* .....
30. *Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tabela Nr 36* .....
31. *Rozliczenie nadwyżki – deficytu budżetu miasta Jaworzna za 2008 r. wg sprawozdania NDS o nadwyżce i deficycie – Tabela Nr 37* .....
32. *Zestawienie należności i zobowiązań gminy za 2008 r. - Tabela Nr 38*.....
33. *Zestawienie wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio do uchwały budżetowej na 2008 rok – Tabela Nr 39* .....
34. *Zestawienie wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy - Tabela Nr 40*.....
35. *Zestawienie wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki powiatu - Tabela Nr 41* .....
36. *Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2008 r. w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 42*.....
37. *Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2008 r. w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 43* .....
38. *Zestawienie dochodów budżetu miasta za 2008 r. w układzie: dział, rozdział, paragraf - Tabela Nr 44*.....


Uchwalony na 2008 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **293.000.000 zł,**
- po stronie wydatków – **391.500.000 zł.**

Wyższe o kwotę 98.500.000 zł planowane wydatki od planowanych dochodów miały znaleźć pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- w planowanym kredycie długoterminowym pozyskanym z banku krajowego w kwocie 85.000.000 zł,
- w planowanych wolnych środkach jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z 2007 r. wynikającej z rozliczeń kredytu w kwocie 13.500.000 zł,

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2008 r. wynosiły 105.000.000 zł.
Na planowane przychody składały się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 85.000.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z 2007 r. w kwocie 20.000.000 zł,

Planowane przychody miały posłużyć:

- na pokrycie deficytu w kwocie 98.500.000 zł,
- na rozchody tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych w kwocie 6.500.000 zł,

W wyniku zmian dokonanych w 2008 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 19.568.404,16 zł i wynoszą po zmianach kwotę 312.568.404,16 zł.

Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę 19.423.338 zł i wynoszą po zmianach 85.576.662zł.
Na planowane przychody po zmianach w kwocie 85.576.662 zł składają się:

- planowany kredyt długoterminowy w kwocie 60.100.000 zł,
- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 25.476.662 zł.

Wśród planowanych przychodów występuje kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 60.100.000 zł. Do dnia 31.12.2008 r. Bank uruchomił kredyt w wysokości 57.915.780,26 zł.
Łączne przychody wykonane na 31.12.2008 r. to kwota 83.392.442,71 zł
*w tym:*

- kredyt długoterminowy w kwocie 57.915.780,26 zł,
- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 25.476.662,45.

Na 2008 rok po zmianach zaplanowano rozchody tj. spłatę kredytów w kwocie 14.432.000 zł.
W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie 14.034.391,39 zł,

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 19.568.404,16 zł.
Planowane dochody po zmianach wynoszą kwotę 312.568.404,16 zł.
Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 383.713.066,16 zł.
Wyższe po zmianach planowane wydatki w kwocie 383.713.066,16 zł znalazły pokrycie:
w planowanych po zmianach dochodach tj. w kwocie 312.568.404,16 zł,
w planowanych po zmianach przychodach tj. w kwocie 71.144.662 zł.

Na wyższe o kwotę **19.568.404,16** zł dochody składały się :

- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **1.212.381,84 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **5.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **10.000 zł**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **1.321.812 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **333.000 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **638.376 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **193.986 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **10.401.180 zł,**
- wyższe subwencje z budżetu państwa (§ 2920, § 6180 ) odpowiednio do zawiadomienia Ministra Finansów o kwotę **6.033.538 zł,**
- niższe dochody własne gminy o kwotę **14.708.435 zł,**
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę **151.950 zł,**
- wyższe dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę **120.150 zł,**
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2705, § 2707, § 6298) o kwotę **14.874.400 zł,**
- wyższe dotacje rozwojowe (środki unijne § 6208 § 2008) o kwotę **1.053.138 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) o kwotę **12.191 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) o kwotę **7.500 zł,**
- wyższe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę **333.000 zł,**

Po tak dokonanych korektach w 2008 roku planowane dochody wynoszą **312.568.404,16 zł.**
Dochody wykonane na koniec 2008 r. to kwota **323.858.785,08 zł**, co stanowi 103,61 % założeń rocznych.
Wśród zaplanowanych po zmianach na 2008 r. dochodów w wysokości 312. 568.404,16 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 263.564.913,16 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 49.003.491 zł

Wśród wykonanych za 2008 r. dochodów w kwocie 323.858.785,08 zł występują :

- wykonane dochody bieżące w kwocie 281.429.137,99 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 42.429.647,09 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2008 r. w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 1.

***Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE***

**OGÓŁEM GMINA I POWIAT**

| Dział | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | | | Plan dochodów po zmianach | | | Wykonanie na dzień 31.12.2008r | | | % 9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 24.719,16 | 24.719,16 | | 24.719,16 | 24.719,16 | | 100 |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 4.082,18 | | 4.082,18 | 408,22 |
| 600 | Transport i łączność | 715.276 | | 715.276 | 13.868.756 | | 13.868.756 | 13.377.777,83 | 224.389,74 | 13.153.388,09 | 96,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43.122.842 | 12.617.842 | 30.505.000 | 27.998.330 | 13.163.330 | 14.835.000 | 23.311.484,53 | 14.339.996,71 | 8.971.487,82 | 83,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.653.882 | 1.653.882 | | 1.705.516 | 1.698.016 | 7.500 | 1.616.842,54 | 1.610.843,80 | 5.998,74 | 94,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 647.731 | 647.731 | | 662.981 | 662.981 | | 673.326,77 | 673.326,77 | | 101,56 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.000 | 14.000 | | 13.315 | 13.315 | | 13.215,05 | 13.215,05 | | 99,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.331.282 | 4.331.282 | | 4.459.435 | 4.459.435 | | 4.399.651,06 | 4.399.651,06 | | 98,66 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 144.468.820 | 144.468.820 | | 144.468.820 | 144.468.820 | | 160.074.252,78 | 160.074.252,78 | | 110,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 67.988.257 | 67.988.257 | | 74.304.988 | 67.849.988 | 6.455.000 | 75.190.658,69 | 68.735.658,69 | 6.455.000 | 101,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.862.170 | 3.862.170 | | 4.859.512 | 4.859.512 | | 4.715.997,39 | 4.715.997,39 | | 97,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.835.556 | 1.835.556 | | 1.841.481 | 1.841.481 | | 2.146.381,60 | 2.146.381,60 | | 116,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22.513.423 | 22.513.423 | | 22.957.122 | 22.875.322 | 81.800 | 22.748.712,76 | 22.666.343,76 | 82.369 | 99,09 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 535.900 | 535.900 | | 652.532 | 652.532 | | 656.244,80 | 656.244,80 | | 100,57 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70.040 | 70.040 | | 614.012 | 614.012 | | 442.103,19 | 439.603,19 | 2.500 | 72,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111.286 | 111.286 | | 111.286 | 111.286 | | 408.753,15 | 408.753,15 | | 367,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.128.535 | | 1.128.535 | 13.093.126 | 4.691 | 13.088.435 | 13.093.689,30 | 4.868,04 | 13.088.821,26 | 100 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 931.473 | 265.473 | 666.000 | 960.892,30 | 294.892,30 | 666.000 | 103,16 |
| | **Razem** | **293.000.000** | **260.650.189** | **32.349.811** | **312.568.404,16** | **263.564.913,16** | **49.003.491** | **323.858.785,08** | **281.429.137,99** | **42.429.647,09** | **103,61** |

**OGÓŁEM GMINA**

***ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE***

| Dział | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | | | Plan dochodów po zmianach | | | Wykonanie na dzień 31.12.2008r | | | % 9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 24.719,16 | 24.719,16 | | 24.719,16 | 24.719,16 | | 100 |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 4.082,18 | | 4.082,18 | 408,22 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | 146.458,81 | 146.458,81 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42.684.780 | 12.179.780 | 30.505.000 | 27.262.679 | 12.427.679 | 14.835.000 | 22.427.038,21 | 13.455.550,39 | 8.971.487,82 | 82,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.266.700 | 1.266.700 | | 1.291.700 | 1.284.200 | 7.500 | 1.203.916,67 | 1.197.917,93 | 5.998,74 | 93,20 |
| 750 | Administracja publiczna | 401.983 | 401.983 | | 402.233 | 402.233 | | 413.621,89 | 413.621,89 | | 102,83 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.000 | 14.000 | | 13.315 | 13.315 | | 13.215,05 | 13.215,05 | | 99,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 80.000 | 80.000 | | 20.174,70 | 20.174,70 | | 25,22 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 125.400.570 | 125.400.570 | | 125.400.570 | 125.400.570 | | 138.768.910,83 | 138.768.910,83 | | 110,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 37.225.143 | 37.225.143 | | 31.950.710 | 31.950.710 | | 32.836.380,69 | 32.836.380,69 | | 102,77 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.825.755 | 3.825.755 | | 4.686.577 | 4.686.577 | | 4.510.918,43 | 4.510.918,43 | | 96,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 515.000 | 515.000 | | 520.925 | 520.925 | | 1.054.488,20 | 1.054.488,20 | | 202,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 18.732.876 | 18.732.876 | | 18.662.165 | 18.651.065 | 11.100 | 18.551.425,82 | 18.540.811,82 | 10.614 | 99,41 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | 1.672,09 | 1.672,09 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 479.141 | 479.141 | | 303.279,39 | 303.279,39 | | 63,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111.286 | 111.286 | | 111.286 | 111.286 | | 408.753,15 | 408.753,15 | | 367,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.128.535 | | 1.128.535 | 13.093.126 | 4.691 | 13.088.435 | 13.093.689,30 | 4.868,04 | 13.088.821,26 | 100 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 931.473 | 265.473 | 666.000 | 960.892,30 | 294.892,30 | 666.000 | 103,16 |
| | **Razem** | **231.307.628** | **199.673.093** | **31.634.535** | **224.911.619,16** | **196.302.584,16** | **28.609.035** | **234.743.636,87** | **211.996.632,87** | **22.747.004** | **104,37** |

**OGÓŁEM POWIAT**

***ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE***

| Dział | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | | | Plan dochodów po zmianach | | | Wykonanie na dzień 31.12.2008r | | | % 9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | Transport i łączność | 715.276 | | 715.276 | 13.868.756 | | 13.868.756 | 13.231.319,02 | 77.930,93 | 13.153.388,09 | 95,40 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 438.062 | 438.062 | | 735.651 | 735.651 | | 884.446,32 | 884.446,32 | | 120,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 387.182 | 387.182 | | 413.816 | 413.816 | | 412.925,87 | 412.925,87 | | 99,78 |
| 750 | Administracja publiczna | 245.748 | 245.748 | | 260.748 | 260.748 | | 259.704,88 | 259.704,88 | | 99,60 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.331.282 | 4.331.282 | | 4.379.435 | 4.379.435 | | 4.379.476,36 | 4.379.476,36 | | 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.068.250 | 19.068.250 | | 19.068.250 | 19.068.250 | | 21.305.341,95 | 21.305.341,95 | | 111,73 |
| 758 | Różne rozliczenia | 30.763.114 | 30.763.114 | | 42.354.278 | 35.899.278 | 6.455.000 | 42.354.278 | 35.899.278 | 6.455.000 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36.415 | 36.415 | | 172.935 | 172.935 | | 205.078,96 | 205.078,96 | | 118,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.320.556 | 1.320.556 | | 1.320.556 | 1.320.556 | | 1.091.893,40 | 1.091.893,40 | | 82,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.780.547 | 3.780.547 | | 4.294.957 | 4.224.257 | 70.700 | 4.197.286,94 | 4.125.531,94 | 71.755 | 97,73 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 535.900 | 535.900 | | 652.532 | 652.532 | | 654.572,71 | 654.572,71 | | 100,31 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70.040 | 70.040 | | 134.871 | 134.871 | | 138.823,80 | 136.323,80 | 2.500 | 102,93 |
| | **Razem** | **61.692.372** | **60.977.096** | **715.276** | **87.656.785** | **67.262.329** | **20.394.456** | **89.115.148,21** | **69.432.505,12** | **19.682.643,09** | **101,66** |

W całości wykonano planowane dochody w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Planowane tu dochody w kwocie 24.719,16 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dopłaty dla rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale **020 – Leśnictwo**. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.082,18 zł. Na dochody tego działu składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa z lasów gminnych).

Wyższe niż planowane są wykonane dochody **działu 750 – Administracja publiczna.** Na plan 662.981 zł uzyskano dochody w kwocie 673.326,77 zł, co stanowi 101,56 % założeń rocznych. Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone gminie i powiatowi oraz na organizację pracy komisji poborowej. Na plan dotacji celowej tego działu w kwocie 547.981 zł uzyskano dochody w kwocie 546.918,74 zł, co stanowi 99,80% założeń rocznych.
Ponadto na dochody tego działu składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych). Na plan 15.000 zł uzyskano 9.775,82 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 105.436,72 zł, co stanowi 105,44% założeń rocznych. Są tu wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT przez Urząd Miejski, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne i rozliczenia z lat ubiegłych.
- nieplanowane wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.460,68 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1,45 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.089,18 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.644,18 zł. Środki te pozyskano od Agencji Wykonawczej Edukacji, Aktualizacji i Kultury przy Komisji Wspólnoty Europejskiej, miastu przyznano grant na wsparcie promocji Programu Miast Bliźniaczych.

Dobrze wykonano dochody w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Na plan 144.468.820 zł uzyskano dochody w kwocie 160.074.252,78 zł, co stanowi 110,80% założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych należny gminie i powiatowi. Na plan 77.534.820 zł uzyskano dochody w kwocie 85.995.575 zł, co stanowi 110,91 % założeń rocznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.956.118,62 zł, co stanowi 98,53 % założeń rocznych,
- podatek od nieruchomości. Na plan 52.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 54.799.909,81 zł, co stanowi 104,98 % założeń rocznych,
- podatek rolny. Na plan 211.000 zł uzyskano 378.392,31 zł, co stanowi 179,33 % wielkości planowych,
- podatek leśny. Na plan 40.000 zł uzyskano dochody w kwocie 53.615 zł, co stanowi 134,04 % założeń rocznych,
- podatek od środków transportowych. Na plan 1.120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.420.627zł, co stanowi 126,84 % założeń rocznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 72.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.095,07 zł, co stanowi 105,69 % założeń rocznych,
- podatek od spadków i darowizn. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 729.197,24, co stanowi 729,20 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 150.000 zł uzyskano dochody w kwocie 97.458, co stanowi 64,97 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 960.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.007.707,67 zł, co stanowi 104,97 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.788.121,50zł, co stanowi 119,21 % założeń rocznych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 362.599,34 zł, co stanowi 72,52 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.386.928,14 zł, co stanowi 106,69 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 38.987,85 zł, co stanowi 155,95% założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 326.000 zł uzyskano dochody w kwocie 255.860,41 zł, co stanowi 78,48 % założeń rocznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 1.630.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.133.906,41 zł, co stanowi 192,26 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.935.718,01 zł, co stanowi 131,19 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 100.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 108.306,51 zł, co stanowi 108,30 % założeń rocznych. Uzyskane wpływy to koszty postępowania egzekucyjnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.310.469,96 co stanowi aż 262,09 % założeń rocznych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 222.791 zł , co stanowi 111,40 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.530,30 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych w kwocie 14.337,63 zł.

Dobrze wykonano dochody **w dziale 758 – Różne rozliczenia**. Na plan 74.304.988 zł uzyskano dochody w kwocie 75.190.658,69 zł, co stanowi 101,19% założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się :

- subwencja oświatowa gminy i powiatu. Na plan w wysokości 65.135.165 zł uzyskano całość dochodów
- część równoważąca subwencji ogólnej. Na plan w wysokości 1.681.630 zł uzyskano całość subwencji,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (środki na budowę MTDA). Na plan w wysokości 6.455.000 zł 100 % założeń rocznych.
- dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty). Na plan w wysokości 1.033.193 zł uzyskano dochody w kwocie 1.918.863,69 zł, co stanowi 185,72 % założeń rocznych,

W kwotach wyższych niż planowane wykonano dochody **działu 851 – Ochrona zdrowia.** Na plan 1.841.481 zł uzyskano dochody w kwocie 2.146.381,60 zł, co stanowi 116,56 % założeń rocznych.
Dobrze wykonano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych opłat i usług za usługi realizowane przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych. Na plan w wysokości 341.000 zł uzyskano dochody w kwocie 591.735,14 zł, co stanowi 173,52 % założeń rocznych.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na plan 174.000 zł uzyskano dochody w kwocie 192.000 zł, co stanowi 110,34 % założeń rocznych.

W dziale tym niższe niż wymagane upływem czasu są:

- wykonane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na plan 1.320.556 zł wykonano dochody w kwocie 1.091.893,40 zł, co stanowi 82,68 % założeń rocznych, choć odpowiednio do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Na plan 5.925 zł otrzymano kwotę 5.687,77 zł, co stanowi 96 % założeń rocznych. Zaplanowaną na 2008 rok dotacje przeznaczono zgodnie z dyspozycją dotującego na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wystąpiły też nieplanowane wpływy:

- ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20.790,82 zł (zwrotów dokonały organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy),
- z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 731,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 130.198,42 zł. Są to rozliczenia z lat ubiegłych przekazanych dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych" na realizację programów zdrowotnych.
- odsetki od nieterminowych zwrotów dotacji w kwocie 50 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 113.294,75 zł (zwroty dotacji z lat ubiegłych udzielonych Szpitalowi Miejskiemu).

Wyższe niż planowane są wykonane dochody w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**. Na plan 652.532 zł uzyskano dochody w kwocie 656.244,80 zł, co stanowi 100,57 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 134.600 zł uzyskano dochody w kwocie 134.193,45 zł, co stanowi 99,69 % rocznych założeń,
- wpływy z różnych dochodów. Uzyskano tu dochody z tytułu obsługi zadań PFRON. Na plan 52.000 zł uzyskano dochody w kwocie 54.651,15 zł, co stanowi 105,10 % założeń rocznych,
- Powiatowy Urząd Pracy uzyskał nieplanowane dochody w kwocie 94.41 zł,
- pozostałe odsetki. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 86 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP),
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Na plan 381.400 zł uzyskano całość dochodów,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Na plan 84.532 zł uzyskano dochody w kwocie 83.935,04, co stanowi 99,29 % założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.662,73 zł (Są to zwroty dotacji dokonane przez organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy ustalone do zwrotu w końcowych rozliczeniach,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Zespół ds orzekania o niepełnosprawności w kwocie 212,66 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji z budżetu miasta w kwocie 9,36 zł.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dochody w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na plan 111.286 zł zrealizowano dochody w kwocie 408.753,15zł co stanowi 367,30 % założeń rocznych. Dobrze zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej. Na plan 50.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 56.344,32 zł, co stanowi 112,69 % planu rocznego. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski. Ponadto w dziale tym uzyskano nieplanowane wpływy z kar i grzywien w kwocie 212.630,43 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.527,37 zł. Uzyskano też wyższe wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach funduszy celowych GFOŚiGW i PFOŚiGW. Na plan 61.286 zł uzyskano dochody w kwocie 137.251,03, co stanowi 223,95 % założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Na plan 13.093.126 zł uzyskano dochody w kwocie 13.093.689,30 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na dochody tego działu składają się:

- dotacje unijne na budowę Biblioteki Miejskiej. Na plan 13.088.435 zł uzyskano dochody w kwocie 13.088.821,26, co stanowi 100 % założeń rocznych.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 4.691 zł uzyskano całość dotacji. Wspólnie z Województwem Śląskim realizowano zadanie pn. „VI Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek – Złota Kantyczka – eliminacje regionalne".
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 169,94 zł (Są to zwroty dotacji dokonane przez organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy ustalone w końcowych rozliczeniach).
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 7,10 zł.

Wyższe niż zakładano są dochody w **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport.** Na plan 931.473 zł uzyskano dochody w kwocie 960.892,30 tj. 103,16 % planu rocznego. Dochody tego działu stanowią:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 163.564 zł uzyskano dochody w kwocie 182.846,23, co stanowi 111,79 % planu rocznego (są to kary wymierzone wykonawcom za nieterminową realizację zleconych zadań),
- wpływy z różnych opłat. Na plan 33.262 zł uzyskano dochody w kwocie 33.261,80 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 68.647 zł uzyskano dochody w kwocie 68.881,91 zł, co stanowi 100,34% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na plan 333.000 zł uzyskano całość dotacji. Środki przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Moje Boisko-Orlik 2012",
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy. Na plan 333.000 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja zgodnie ze wskazaniem przeznaczona została na realizację programu rządowego „Moje Boisko-Orlik 2012",
- nieplanowane zwroty dotacji od organizacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania własne gminy dofinansowane z budżetu miasta w kwocie 9.902,36 zł,

W kwotach niższych niż planowane wykonano dochody **działu 600 – Transport i łączność**. Na plan 13.868.756 zł uzyskano dochody w kwocie 13.377.777,83 zł, co stanowi 96,46 % planu rocznego. Na dochody tego działu składają się:

- dotacje unijne na budowę MTDA. Na plan 3.538.276 zł uzyskano dochody w kwocie 2.822.908,09zł, co stanowi 79.78 % założeń rocznych. W omawianym okresie sprawozdawczym miasto złożyło instytucji zarządzającej sprawozdanie i wniosek końcowy rozliczając zadanie „budowa MTDA Etap I". Środki wynikające z końcowego rozliczenia miasto otrzyma w 2009 roku,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Na plan 10.330.480 zł otrzymano całość dotacji.
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 157.616,70 zł. Są tu opłaty za sprzątanie przystanków, odszkodowania komunikacyjne,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62.250,48 zł . Grzywny i kary pieniężne naliczono wykonawcom za nieterminową realizację zadań.
- nieplanowane odsetki w kwocie 2.122,56 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.400 zł.

Dochody **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonano w kwotach niższych niż planowane**.** Na plan 27.998.330 zł zrealizowano dochody w kwocie 23.311.484,53 zł, co stanowi 83,26 % założeń rocznych. Nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane przetargi na zbycie gruntów gminnych nie zostały sfinalizowane w 2008 r.

Niższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dochody **działu 710 – Działalność usługowa**.
Na plan 1.705.516 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.616.842,54 zł, co stanowi 94,80 % założeń rocznych. Źródłami dochodów tego działu są:

- dochody z tytułu partycypacji przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych. Na plan 680.000 zł uzyskano dochody w kwocie 504.110,61 zł, co stanowi 74,13 % założeń rocznych,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na plan 413.816 zł uzyskano dochody w kwocie 412.903,66 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 7.500 zł uzyskano całość dotacji,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 7.500 zł uzyskano dochody w kwocie 5.998,74 zł, co stanowi 79,98 % założeń rocznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 281.800 zł uzyskano dochody w kwocie 356.752,33 zł, co stanowi 125,83 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 50.100 zł uzyskano dochody w kwocie 31.754,31 zł, co stanowi 63,38 % założeń rocznych,
- wpływy z usług. Na plan 206.800 zł uzyskano dochody w kwocie 204.323,32 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 48.000 zł uzyskano dochody w kwocie 80.115,71 zł, co stanowi 166,91 % założeń rocznych,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.135 zł.
- nieplanowane odsetki w kwocie 445,33 zł,
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 803,53 zł.

W kwotach niższych niż planowane wykonano dochody działu **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan 13.315 zł uzyskano dochody w kwocie 13.215,05 zł, co stanowi 99,25 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (przeznaczone na aktualizację spisu wyborców oraz archiwizację dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu).

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano niższe niż zakładano dochody. Na plan 4.459.435 zł uzyskano dochody w kwocie 4.399.651,06 zł, co stanowi 98,66 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 4.379.435 zł uzyskano dochody w kwocie 4.379.383,44 zł, co stanowi 99,99 % rocznych założeń. Są tu dotacje na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W dotacjach tego działu występują też środki na wydatki obrony cywilnej tj. na wynagrodzenia 2 etatów realizujących zadania obrony cywilnej oraz na konserwację urządzeń alarmowych.
- nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 092) w kwocie 92,92 zł,
- grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską. Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.119,97 zł, co stanowi 25,15 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 25,53,
- nieplanowane zwroty dotacji w kwocie 29,20 zł.

W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** na plan 4.859.512 zł uzyskano dochody w kwocie 4.715.997,39 zł, co stanowi 97,,05 % założeń rocznych. Dobry wskaźnik wykonania dochodów uzyskano tu we wpływach z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolach), w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodach z odsetek oraz wpływach z różnych opłat i dochodów.
Ponadto wśród dochodów tego działu występują dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników . Na plan 423.000 zł otrzymano 269.388,35 zł, co stanowi 63,68% planowanej dotacji,
- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń – sierpień. Na plan 250.040 zł uzyskano dochody w kwocie 137.228,98 zł, co stanowi 54,88% założeń rocznych.
- na realizację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach. Na plan 61.758 zł uzyskano dotację w kwocie 61.729,94 zł, co stanowi 99,95 % założeń planowych,
- na wynagrodzenie komisji do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu nauczycieli. Na plan 396 zł uzyskano całość dotacji,
- na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Na plan 27.574 zł uzyskano dotacje w kwocie 27.468,19 tj. 99,61 % założeń rocznych,

Na dochody tego działu składają się również:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2707) na realizację programu Sokrates – Comenius. Na plan 91.500 zł uzyskano dochody w kwocie 71.081,49 zł,
- dotacje rozwojowe na realizację programu „Atena – studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli". Na plan 138.124 zł uzyskano dochody w kwocie 16.552,56 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez organizacje i stowarzyszenia w kwocie 890,42 zł jako rozliczenie przekazanych dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Nieco niższe niż planowano jest też wykonanie dochodów działu **852 – Pomoc społeczna**. Na plan 22.957.122 zł zrealizowano dochody w kwocie 22.748.712,76 zł, co stanowi 99,09 % założeń rocznych. Kwoty przekazywanych dotacji w tym dziale uzależnione są od liczby świadczeniobiorców i osób korzystających z pomocy społecznej. Niższe niż plan są dotacje otrzymane od innych samorządów na zadania realizowane w oparciu o porozumienia. Dochody z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów i najmu jednostki opieki społecznej wykonały odpowiednio do planów.

W kwotach niższych niż planowane wykonano w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**. Na plan 614.012 zł zrealizowano dochody w kwocie 442.103,19 zł, co stanowi 72 % założeń rocznych. Niższe niż planowano jest wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Na plan 358.991 zł uzyskano dochody w kwocie 186.479,39 zł, co stanowi 51,95 % założeń rocznych. W dochodach tego działu wystąpiły też dotacje:

- z WFOŚiGW na profilaktyczne wyjazdy na zielone szkoły. Na plan 120.150 zł uzyskano dochody w kwocie 116.800 zł, co stanowi 97,21 % założeń rocznych,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (dotacje dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Na plan 34.831 zł uzyskano dotacje w kwocie 34.108,85 zł, co stanowi 97,93 % założeń rocznych.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż planowano uzyskano we wpływach z usług i opłat pobieranych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworznie.

*Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | % 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:** | **26.421.637** | **38.112.609,16** | **37.273.903,38** | **97,79** |
| a/ | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 16.928.226 | 15.715.844,16 | 15.580.726,34 | 99,14 |
| b/ | na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310) | - | 5.000 | 4.514 | 90,28 |
| c/ | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | - | 10.000 | 10.000 | 100 |
| d/ | na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) | 1.396.933 | 2.718.745 | 2.277.060 | 83,75 |
| e/ | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330) | - | 333.000 | 333.000 | 100 |
| f/ | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 7.098.030 | 7.736.406 | 7.481.057,29 | 96,70 |
| g/ | na realizację bieżących ządań własnych powiatu (§ 2130) | 998.448 | 1.192.434 | 1.186.365,75 | 99,49 |
| h/ | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | - | 10.401.180 | 10.401.180 | 100 |
| **2.** | **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)** | **-** | **120.150** | **116.800** | **97,21** |
| **3.** | **Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180 )** | **67.238.257** | **73.271.795** | **73.271.795** | **100** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 77.534.820 | 77.534.820 | 85.995.575 | 110,91 |
| 5. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.956.118,62 | 98,53 |
| 6. | Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT) | 111.973.221 | 97.264.786 | 101.345.268,83 | 104,19 |
| 7. | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 4.007.407 | 4.159.357 | 4.857.929,53 | 116,79 |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 6298, § 0927, § 2707, § 2705 ) | 1.843.811 | 16.718.211 | 15.991.530,42 | 95,65 |
| 9. | Dotacje rozwojowe (§ 2008, §2009, §6208, §6209) | - | 1.053.138 | 794.194,21 | 75,41 |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 225.447 | 225.447 | 108.289,35 | 48,03 |
| 11. | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) | - | 12.191 | 12.191 | 100 |
| 12. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | - | 7.500 | 5.998,74 | 79,98 |
| 13. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 381.400 | 381.400 | 381.400 | 100 |
| 14. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680) | 200.000 | 200.000 | 222.791 | 111,40 |
| 15. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 174.000 | 174.000 | 192.000 | 110,34 |
| 16. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | - | 333.000 | 333.000 | 100 |
| | Razem | 293.000.000 | 312.568.404,16 | 323.858.785,08 | 103,61 |

Z zestawienia wynika, że niższe niż planowane są zrealizowane dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 38.112.609,16 zł uzyskano dochody w kwocie 37.273.903,38 zł, co stanowi 97,79 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na zadania zlecone lub zadania dofinansowane. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 5 do Nr 10.

Zgodnie z planem tj. w 100% założeń rocznych wykonano dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na plan 73.271.795 uzyskano całość dochodów,
- dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 12.191 zł uzyskano całość dotacji;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Na plan 381.400 zł uzyskano całość środków,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . Na plan 333.000 zł uzyskano całość środków,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Na plan 10.401.180 zł uzyskano całość dotacji.

Wyższe niż planowane są dochody z tytułu udziałów miasta (gminy i powiatu) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010). Na plan 77.534.820 zł uzyskano dochody w kwocie 85.995.575 zł, co stanowi 110,91 % założeń rocznych. Niższe niż zakładano są wykonane dochody budżetu miasta z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020). Na plan 3.000.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.956.118,62 %, co stanowi 98,53 % założeń rocznych. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

Niższa jest realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł (środki unijne) § 0927, § 2705, § 2707, § 6298. Na plan 16.718.211 zł uzyskano dochody w kwocie 15.991.530,42 zł, co stanowi 95,65 % założeń rocznych. Na dochody tego źródła składają się:

- dotacje unijne na budowę MTDA. Na plan 3.538.276 zł uzyskano dochody w kwocie 2.822.908,09zł, co stanowi 79.78 % założeń rocznych,
- dotacje unijne na budowę Biblioteki Miejskiej. Na plan 13.088.435 zł uzyskano dochody w kwocie 13.088.821,26, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2707) na realizację programu Sokrates – Comenius. Na plan 91.500 zł uzyskano dochody w kwocie 71.081,49 zł, co stanowi 77,68 % planu rocznego,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla realizacji projektów w kwocie 75,40 zł,
- nieplanowane środki pozyskanych z innych źródeł (§ 2705) w kwocie 8.644,18 zł. Agencja Wykonawcza Edukacji, Aktualizacji i Kultury przy Komisji Wspólnoty Europejskiej przyznała miastu grant na wsparcie promocji Programu Miast Bliźniaczych.

Niższe są też wykonane dochody z tytułu dotacji rozwojowych § 2008, § 2009, § 6208, § 6209. Na plan 1.053.138 zł uzyskano środki w kwocie 794.194,21 zł, co stanowi 75,41 % założeń rocznych. Są tu:

- środki unijne na realizację zgłoszonego projektu „Naszą dewizą profesjonalizm" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013). Na plan 84.532 zł uzyskano wpływy w kwocie 83.935,04, co stanowi 99,29 % założeń rocznych,
- dotacje na realizację programu realizowanego przez MOPS „Akademia Własnego Rozwoju". Na plan 830.482 zł uzyskano dochody w kwocie 693.706,61 zł, co stanowi 83,53 założeń rocznych,
- środki na realizację programu „Atena – studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli". Na plan 138.124 zł uzyskano dochody w kwocie 16.552,56 zł, co stanowi 11,98 % planu rocznego. .

Niższe niż plan są wykonane dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320). Na plan 225.447 zł uzyskano dochody w kwocie 108.289,35 zł, co stanowi 48,03% założeń. Na dochody tego źródła składają się dotacje od powiatów z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Niższe niż plan są dochody z tytułu dotacji z funduszu celowego (WFOŚiGW) §2440. Na plan w kwocie 120.150 zł miasto otrzymało środki w kwocie 116.800 zł, co stanowi 97,21 % założeń rocznych. Dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

Niższa niż plan jest realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630). Na plan 7.500 zł uzyskano dochody w kwocie 5.998,74 zł, co stanowi 79,98 % założeń rocznych.

Wyższe niż planowane są wykonane dochody własne gminy (104,19 % założeń planowych). Na plan 97.264.786 zł wykonano dochody w kwocie 101.345.268,83 zł.
Dobrze też wykonano dochody własne powiatu (116,79 % założeń rocznych). Na plan 4.159.357 zł uzyskano dochody w kwocie 4.857.929,53 zł.

Wyższe niż planowane są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Na plan 174.000 zł uzyskano dochody w kwocie 192.000 zł, co stanowi 110,34 % założeń rocznych.

Wyższe niż planowane są dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 222.791 zł, co stanowi 111,40 % planu rocznego.

W podziale na dochody gminy i dochody powiatu dochody budżetowe wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3 i Nr 4.

*Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** | **18.325.159** | **18.782.589,16** | **18.205.300,34** | **96,92** |
| a/ | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 16.928.226 | 15.715.844,16 | 15.580.726,34 | 99,14 |
| b/ | na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310) | - | 5.000 | 4.514 | 90,28 |
| c/ | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | - | 10.000 | 10.000 | 100 |
| d/ | na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) | 1.396.933 | 2.718.745 | 2.277.060 | 83,75 |
| e/ | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330) | - | 333.000 | 333.000 | 100 |
| **2.** | **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)** | **-** | **120.150** | **116.800** | **97,21** |
| **3.** | **Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)** | **36.475.143** | **30.917.517** | **30.917.517** | **100** |
| **4.** | **Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.445.726,10** | **97,83** |
| **5.** | **Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** | **60.531.570** | **60.531.570** | **67.136.896** | **110,91** |
| **6.** | **Dochody własne – podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy** | **111.973.221** | **97.264.786** | **101.345.268,83** | **104,19** |
| **7.** | **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680)** | **200.000** | **200.000** | **222.791** | **111,40** |
| **8.** | **Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2705, § 2707, § 6298, § 0927 )** | **1.128.535** | **13.099.710** | **13.099.888,69** | **100** |
| **9.** | **Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009, § 6208, §6209)** | **-** | **968.606** | **710.259,17** | **73,32** |
| **10.** | **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)** | **-** | **12.191** | **12.191** | **100** |
| **11.** | **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)** | **-** | **7.500** | **5.998,74** | **79,98** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 174.000 | 174.000 | 192.000 | 110,34 |
| 13. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | - | 333.000 | 333.000 | 100 |
| | RAZEM | 231.307.628 | 224.911.619,16 | 234.743.636,87 | 104,37 |

Realizacja dochodów gminy ogółem jest wyższa niż założenia planowe. Uzyskane dochody stanowią 104,37 % założeń planowych.
Niższe niż planowane są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami (§ 2010). Niższe są dotacje otrzymane, ale odpowiednie do potrzeb zleconego zadania.
Wyższe są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w PIT(§ 0010) – 110,91 % założeń rocznych, natomiast nieco niższe niż plan są udziały gminy w CIT (§ 0020) – 97,83 % planu rocznego.
Planowo wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji.
Wyższe jest wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710).Na plan 174.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 192.000 zł, co stanowi 110,34 % założeń rocznych. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują dotacje i pomoc finansową odpowiednio do zawartych porozumień.
Wyższe niż planowane są dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680). Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 222.791 zł, co stanowi 111,40 % planu rocznego.
Wyższe są też wykonane dochody własne gminy.
Dobrze wykonano dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań własnych (dotacje unijne). Na plan 13.099.710 zł uzyskano dochody w kwocie 13.099.888,69 zł, tj. 100% planu rocznego.
Niższa niż plan jest realizacja poniższych źródeł dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630). Na plan 7.500 zł uzyskano dochody w kwocie 5.998,74 zł, co stanowi 79,98 % założeń rocznych.,
- dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009, § 6208, §6209). Na plan 968.606 zł uzyskano dochody w kwocie 710.259,17 zł, co stanowi 73,32 % planu rocznego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Na plan w kwocie 120.150 zł miasto otrzymało 116.800 zł, co stanowi 97,21 % założeń rocznych. Dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 4.

*Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU*

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 8.096.478 | 19.330.020 | 19.068.603,04 | 98,64 |
| a/ | na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 7.098.030 | 7.736.406 | 7.481.057,29 | 96,70 |
| b/ | na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 998.448 | 1.192.434 | 1.186.365,75 | 99,49 |
| | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | - | 10.401.180 | 10.401.180 | 100 |
| 2. | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 30.763.114 | 35.899.278 | 35.899.278 | 100 |
| 3. | Uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 6180 ) | - | 6.455.000 | 6.455.000 | 100 |
| 4. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 17.003.250 | 17.003.250 | 18.858.679 | 110,91 |
| 5. | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 4.007.407 | 4.159.357 | 4.857.929,53 | 116,79 |
| 6. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 500.000 | 500.000 | 510.392,52 | 102,08 |
| 7. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2707, § 0927, § 6298 ) | 715.276 | 3.618.501 | 2.891.641,73 | 79,91 |
| 8. | Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009, § 6208, §6209) | - | 84.532 | 83.935,04 | 99,29 |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 225.447 | 225.447 | 108.289,35 | 48,03 |
| 10. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 381.400 | 381.400 | 381.400 | 100 |
| RAZEM | | 61.692.372 | 87.656.785 | 89.115.148,21 | 101,66 |

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest wyższy niż wymagany upływem czasu (101,66 % rocznych założeń).
Niższe jest wykonanie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w 96,70 % założeń rocznych.
Wyższe wykonanie dochodów podobnie jak w gminie wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wyższe są też wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
116,79 % założeń rocznych stanowią wykonane dochody własne powiatu.
Niższa niż zakładano jest realizacja dochodów z tytułu dotacji unijnych z funduszy pomocowych na realizację zgłoszonych projektów. Środki z końcowego rozliczenia projektu MTDA miasto pozyska w 2009 r.
Poniżej wielkości planowanych wykonano dochody z tytułu dotacji celowe otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (§ 2010, § 6310) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 5.

*Tabela Nr 5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 24.719,16 | 24.719,16 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 286.983 | 287.233 | 287.213,86 | 99,99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.000 | 13.315 | 13.215,05 | 99,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 5.925 | 5.687,77 | 96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16.627.243 | 15.389.652 | 15.254.404,50 | 99,12 |
| RAZEM | | 16.928.226 | 15.720.844,16 | 15.585.240,34 | 99,14 |

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów 99,14 % założeń rocznych jest nieco niższy niż wymagany upływem czasu, choć przekazane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.
Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:
**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 24.719,16 zł uzyskano całość dotacji tj. 100 % założeń rocznych,

**w dziale 750 – Administracja publiczna**:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC (rozdz. 75011). Na plan po zmianach 287.233 zł uzyskano dotację w kwocie 287.213,86 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozdz. 75101). Na plan 13.000 zł uzyskano środki w kwocie 12.900,41 zł, co stanowi 99,23 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108). Na plan 315 zł uzyskano dotację w kwocie 314,64 zł,

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia** na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 5.925 zł otrzymano dochody w kwocie 5.687,77 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.
**w dziale 852 – Pomoc społeczna** :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 14.418.265 zł uzyskano środki w kwocie 14.302.356,24 tj. 99,20 % planu rocznego,
- na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212). Na plan 5.000 zł otrzymano dochody w wysokości 4.514 zł, co stanowi 90,28 % założeń rocznych. Przyznane środki posłużyły na zakupy inwestycyjne w związku z nowymi obowiązkami tj. wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 117.796 zł uzyskano dotacje w kwocie 110.345,04 tj. 93,67 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych i okresowych (rozdz. 85214). Na plan 845.475zł otrzymano środki w kwocie 835.123,22 tj. 98,78 % założeń rocznych.
- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez stowarzyszenia (rozdz. 85228). Na plan 3.116 zł uzyskano dochody w kwocie 2.066 zł tj. 66,30 % założeń rocznych,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 6.

*Tabela Nr 6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | Działalność usługowa | - | 10.000 | 10.000 | 100 |
| RAZEM | | - | 10.000 | 10.000 | 100 |

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w całości. Środki te, zgodnie z zawartym porozumieniem zostały wykorzystane na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 7.

*Tabela Nr 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 63.062 | 360.651 | 339.862,71 | 94,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 387.182 | 413.816 | 412.903,66 | 99,78 |
| 750 | Administracja publiczna | 245.748 | 260.748 | 259.704,88 | 99,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.251.282 | 4.379.435 | 4.379.383,44 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.320.556 | 1.320.556 | 1.091.893,40 | 82,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | 720.700 | 866.600 | 863.115,75 | 99,60 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109.500 | 134.600 | 134.193,45 | 99,70 |
| RAZEM | | 7.098.030 | 7.736.406 | 7.481.057,29 | 96,70 |

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 96,70 % założeń rocznych.
Przyznane tu dotacje posłużyły:

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** (rozdz. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na realizację wyroku sądowego Ic/140/01 przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa pana W.Krawczyka (rozdz.70095). Na plan ogółem 360.651 zł uzyskano dotację w kwocie 339.862,71 zł, co stanowi 94,24 % założeń rocznych.
2. **w dziale 710 – Działalność usługowa**:
   - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz.71012). Na plan 23.879 zł dotujący przekazał całość dotacji,
   - na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz. 71013). Na plan 64.993 zł uzyskano całość dotacji,
   - na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71014). Na plan 18.850 zł uzyskano środki w kwocie 18.832,52 zł tj. 99,91% założeń rocznych,
   - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan 306.094 zł dotujący przekazał środki w wysokości 305.199,14 zł, co stanowi 99,71 % założeń rocznych.
3. **w dziale 750 – Administracja publiczna**:
   - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 75011). Na plan 241.748 zł uzyskano środki w kwocie 241.748 zł tj. 100 % planu rocznego,
   - na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozdz. 75045). Na plan 19.000 zł uzyskano dotacje w kwocie 17.956,88 zł, co stanowi 94,51% założeń rocznych.
4. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:
   - na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 4.346.153 zł uzyskano środki w kwocie 4.346.101,44 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
   - na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz.75414). Na plan 33.282 zł uzyskano całość dotacji.
5. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**:
   - na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Na plan 1.320.556 zł uzyskano środki w kwocie 1.091.893,40 zł, co stanowi 82,68 % założeń rocznych,
6. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**:
   - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz.85203). Na plan 836.000 zł uzyskano całość dotacji,

- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Na plan 30.600 zł uzyskano środki w kwocie 27.115,75, co stanowi 88,61 % założeń rocznych.

7. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**:
   - na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 133.100 zł uzyskano środki w kwocie 132.693,45 zł, co stanowi 99,69 % założeń rocznych,
   - na wydatki związane z pomocą dla repatriantów (rozdz. 85334). Na plan 1.500 zł uzyskano całość dotacji.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 2030, § 6330) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

***Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN W 2008 ROKU***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 711.423 | 444.998,09 | 62,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.396.933 | 1.648.331 | 1.645.582,52 | 99,83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 358.991 | 186.479,39 | 51,95 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 333.000 | 333.000 | 100 |
| **RAZEM** | | **1.396.933** | **3.051.745** | **2.610.060** | **85,53** |

Realizacja tego źródła dochodów jest niższa niż wymagana upływem czasu. Zaplanowane tu dotacje wykonano w 85,53 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

1) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**:
   - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń – sierpień. Na plan 250.040 zł uzyskano dochody w kwocie 137.228,98 zł, co stanowi 54,88 % założeń rocznych,
   - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników . Na plan 423.000 zł otrzymano 269.388,35 zł, co stanowi 63,68% planowanej dotacji,
   - na realizację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach. Na plan 37.987 zł uzyskano środki w kwocie 37.984,76 zł, co stanowi 99,99 % założeń planowych,
   - na wynagrodzenie komisji do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu nauczycieli. Na plan 396 zł uzyskano całość dotacji,
2) **w dziale 852 – Pomoc społeczna**:
   - na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozdz.85214). Na plan 461.615 zł uzyskano dochody w kwocie 459.621,92 zł, co stanowi 99,57 % założeń rocznych,
   - na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz.85219). Na plan 910.216 zł miasto uzyskało dotację w kwocie 909.460,60 zł tj. 99,92 % planu rocznego,
   - na wydatki związane z dożywianiem uczniów (rozdz.85295). Na plan 276.500 zł dotujący przekazał całość dotacji.
3) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**:
   - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na zakup podręczników (85415). Na plan ogółem 358.991 uzyskano dotację w kwocie 186.479,39 zł tj. 51,95 % planu rocznego.
4) **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**:
   - na realizację programu rządowego „Moje Boisko-Orlik 2012". Na plan 333.000 zł otrzymano całość dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.
W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 2130, 6430) przedstawia Tabela Nr 9.

***Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ, INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU W 2008 ROKU.***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | | 10.330.480 | 10.330.480 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 51.345 | 51.213,37 | 99,74 |
| 852 | Pomoc społeczna | 998.448 | 1.176.958 | 1.171.743,53 | 99,56 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 34.831 | 34.108,85 | 97,93 |
| RAZEM | | 998.448 | 11.593.614 | 11.587.545,75 | 99,95 |

To źródło dochodów wykonano w 99,95 % planu rocznego.
Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- w dziale 600 – Transport i łączność na wydatki inwestycyjne związane z realizacją dróg publicznych krajowych. Na plan 10.330.480 zł otrzymano całość dotacji,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
  - na realizację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach. Na plan 23.771 zł uzyskano dotację w kwocie 23.745,18 zł, co stanowi 99,89 % założeń planowych,
  - na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Na plan 27.574 zł uzyskano dotacje w kwocie 27.468,19 tj. 99,61 % założeń rocznych,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna:
  - na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85202). Na plan po zmianach ogółem w wysokości 1.167.708 zł otrzymano dotację w kwocie 1.162.829 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego,
  - dotujący dofinansował także działalność rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku zaplanowano dotację w kwocie 3.000 zł. Tak zaplanowaną dotację uzyskano w całości,
  - na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Interwencji Kryzysowej w kwocie 4.000 zł oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 2.250 zł (rozdz. 85220). Na plan 6.250 zł otrzymano dochody w kwocie 5.914,53 zł, co stanowi 94,63 % planu rocznego,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację programów: „opieki terapii uczniów z niepłynnością mowy", „bezpieczna i przyjazna szkoła" – działalność punktów konsultacyjnych, „bezpieczna i przyjazna szkoła" – zajęcia pozalekcyjne oraz na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406). Na plan ogółem 34.831 zł uzyskano dotacje w kwocie 34.108,85 tj. 97,93 % założeń rocznych.

Dochody budżetu miasta zostały zasilone dotacjami z funduszy celowych. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (§ 2440) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 10.

***Tabela Nr 10. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2008 ROKU***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 120.150 | 116.800 | 97,21 |
| RAZEM | | - | 120.150 | 116.800 | 97,21 |

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla Jaworzna dotacje w kwocie 116,800 zł na współfinansowanie kosztów „profilaktyki" wśród dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły". Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci, które biorą udział w „profilaktycznym" wyjeździe.

***Tabela Nr 11. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W 2008 ROKU***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.534.820 | 80.534.820 | **88.951.693,62** | 110,45 |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010) | 60.531.570 | 60.531.570 | 67.136.896 | 110,91 |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010) | 17.003.250 | 17.003.250 | 18.858.679 | 110,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.445.726,10 | 97,83 |
| 4. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020) | 500.000 | 500.000 | 510.392,52 | 102,08 |
| **RAZEM** | | **80.534.820** | **80.534.820** | **88.951.693,62** | **110,45** |

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zarówno gminy, jak i powiatu wykonano powyżej wielkości planowanych.
Wysokość dochodów z tego tytułu określa Ministerstwo Finansów. Mimo, że nie są to wielkości dyrektywne miasto kieruje się tak poczynionymi założeniami.
Na 2008 rok Ministerstwo zaplanowało odpowiednio:
udziały w PIT dla gminy w kwocie 60.531.570 zł,
udziały w PIT dla powiatu w kwocie 17.003.250 zł.
Ministerstwo przekazało miastu w 2008 r. wyższe kwoty udziałów.
Dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wykonano w 97,83%. Natomiast udziały powiatu wykonano powyżej wielkości planowych tj. 102,08 % założeń rocznych.

Wykonanie subwencji ogólnej w podziale na gminę i powiat przedstawia Tabela Nr 12.

***Tabela Nr 12. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2008 ROKU***

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Część należna gminie:** | **36.475.143** | **30.917.517** | **30.917.517** | **100** |
| | W tym:<br>- Część oświatowa | 36.475.143 | 30.917.517 | 30.917.517 | 100 |
| **II.** | **Część należna powiatowi** | **30.763.114** | **42.354.278** | **42.354.278** | **100** |
| | W tym:<br>- Część oświatowa | 29.081.484 | 34.217.648 | 34.217.648 | 1100 |
| | - Część równoważąca . subwencji ogólnej | 1.681.630 | 1.681.630 | 1.681.630 | 100 |
| | - Uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 6.455.000 | 6.455.000 | 100 |
| **RAZEM** | | **67.238.257** | **73.271.795** | **73.271.795** | **100** |

Zgodnie z planem wykonano dochody z tytułu subwencji. Na plan 73.271.795 zł Ministerstwo Finansów przekazało całość planowanej kwoty subwencji.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dochody z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710, § 6300). Dochody z tego tytułu zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 13.

***Tabela Nr 13. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 174.000 | 174.000 | 192.000 | 110,34 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 333.000 | 333.000 | 100 |
| **RAZEM** | | **174.000** | **507.000** | **525.000** | **103,55** |

Dochody z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i własnych zadań inwestycyjnych wykonano w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu (110,34% planu rocznego). Są to środki od gmin województwa małopolskiego, które w jaworznickiej izbie wytrzeźwień realizują częściowo własne Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminy te zawarły z miastem Jaworzno porozumienia o udzieleniu miastu Jaworzno takiej pomocy. Na plan 174.000 zł uzyskano dochody w kwocie 192.000 zł.
Miasto otrzymało także wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na plan 333.000 zł uzyskano całość dotacji. Środki te, zgodnie ze wskazaniem dotującego (samorządu województwa) przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Moje Boisko-Orlik 2012",

Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł § 6298, § 2705, § 2707, § 0927, § 0928 w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 14.

***Tabela Nr 14. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMINY I POWIATU (BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH) POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2008 ROKU***

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 715.276 | 3.538.276 | 2.822.908,09 | 79,78 |
| 750 | Administracja publiczna | | - | 8.644,18 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 91.500 | 71.156,89 | 77,76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.128.535 | 13.088.435 | 13.088.821,26 | 100 |
| RAZEM | | **1.843.811** | **16.718.211** | **15.991.530,42** | **95,65** |

Realizacja tego źródła dochodów jest niższa niż założenia roczne.
Wśród zaplanowanych dochodów występują tu:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** dotacje unijne. Miasto uzyskało dofinansowanie wydatków na budowę MTDA Etap I. Na plan w kwocie 3.538.276 zł miasto otrzymało kwotę 2.822.908,09 zł, co stanowi 79,78 % założeń rocznych. Wpłata wynikająca z końcowego rozliczenia projektu będzie dochodem 2009 r. .
- **w dziale 750 – Administracja publiczna uzyskano** nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.644,18 zł. Są to środki od Agencji Wykonawczej Edukacji, Aktualizacji i Kultury przy Komisji Wspólnoty Europejskiej. Miastu przyznano grant na wsparcie promocji Programu Miast Bliźniaczych.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** środki pomocowe na realizację programów Socrates w jaworznickich szkołach. Na plan 91.500 zł uzyskano środki w kwocie 71.156,89 zł, co stanowi 77,76 % założeń rocznych. Realizację programów zaplanowano na dwa lata ( do lipca 2009r.).

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dotacje unijne. Miasto uzyskało refundację wydatków poniesionych na budowę Biblioteki Miejskiej. Na plan 13.088.435 zł uzyskano dochody w kwocie 13.088.821,26, co stanowi 100 % założeń rocznych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje rozwojowe i środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne (§ 2008, (§ 2009, § 6208, § 6209). Dochody z tego tytułu zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 15.

*Tabela Nr 15. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 138.124 | 16.552,56 | 11,98 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 830.482 | 693.706,61 | 83,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 84.532 | 83.935,04 | 99,29 |
| **RAZEM** | | | **1.053.138** | **794.194,21** | **75,41** |

Pozyskane dotacje rozwojowe to:
- środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Atena - studia podyplomowe dla jaworznickich nauczycieli" w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan 138.124 zł uzyskano dochody w kwocie 16.552,56 zł tj. 11,98 % planu rocznego. Umowę dofinansowania podpisano w grudniu 2008 r. Otrzymane środki to I transza. Pozostałe środki wpłyną w 2009 r.
- środki z przeznaczeniem na realizację programu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie", w tym na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu. Na plan ogółem 830.482 zł uzyskano dochody w kwocie 693.706,61 zł tj. 83,53 % planu rocznego,
- środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Naszą dewizą profesjonalizm" Na zaplanowane dochody w kwocie 84.532 zł uzyskano 83.935,04 zł tj. 99,29 % planowanych dochodów,

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 16.

*Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 225.447 | 225.447 | 108.289,35 | 48,03 |
| **RAZEM** | | **225.447** | **225.447** | **108.289,35** | **48,03** |

Omawiane dotacje wykonano poniżej założonego planu (48,03 % założeń rocznych).
Pozyskane w tym źródle dochody to dotacje z powiatów za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz.85201). Na plan 218.736 zł uzyskano dotacje w kwocie 96.815,01 zł, co stanowi 44,26% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 6.711 zł uzyskano dochody w kwocie 11.474,34 zł, co stanowi 170,98 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 6630) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 17.

*Tabela Nr 17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | Działalność usługowa | | 15.000 | 13.498,74 | 89,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4.691 | 4.691 | 100 |
| **RAZEM** | | | **19.691** | **18.189,74** | **92,37** |

Dochody te zrealizowano w wysokości 92,37 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują tu:

- nagroda „Marszałka w kategorii architektura za najlepszą przestrzeń publiczną" w wysokości 15.000 zł. Środki zgodnie z dyspozycją dotującego wprowadzono w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego, w tym 7.500 zł jako § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 7.500 zł jako § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan ogółem w kwocie 15.000 zł otrzymano dotację w wysokości 13.498,74 zł, co stanowi 89,99 % założeń rocznych.
- dotacje z Województwa Śląskiego na wspólną realizacji zadania pn. „VI Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek – Złota Kantyczka – eliminacje regionalne". Na plan w kwocie 4.691 zł otrzymano całość dotacji.

W dochodach budżetu miasta Jaworzna zaplanowano środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690). Dochody z tego tytułu w układzie działowym przedstawia tabela Nr 18.

*Tabela Nr 18. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (§ 2690) W 2008 ROKU*

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 381.400 | 381.400 | 381.400 | 100 |
| | **RAZEM** | **381.400** | **381.400** | **381.400** | **100** |

To źródło dochodów wykonanò w 100 % założeń rocznych. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miasto zaplanowało dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w układzie działowym przedstawia tabela Nr 19

*Tabela Nr 19. DOCHODY Z TYTUŁU REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH W 2008 ROKU*

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200.000 | 200.000 | 222.791 | 111,40 |
| | **RAZEM** | **200.000** | **200.000** | **222.791** | **111,40** |

W omawianym okresie sprawozdawczym PFRON przekazał środki w kwocie 222.791 zł tj. 111,40 % założeń rocznych. Kwota ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przyznanych zakładom pracy chronionej. Kwoty ulg wynikają z deklaracji podatników podatku od nieruchomości.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 20 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 11).

*Tabela Nr 20. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2008 ROK (bez PIT i CIT)*

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | 1.000 | 4.082,18 | 408,22 |
| 600 | Transport i łączność | | | 146.458,81 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42.684.780 | 27.262.679 | 22.427.038,21 | 82,26 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.266.700 | 1.266.700 | 1.180.417,93 | 93,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 115.000 | 115.000 | 117.763,85 | 102,40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 80.000 | 20.174,70 | 25,22 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62.169.000 | 62.169.000 | 68.963.497,73 | 110,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | 750.000 | 1.033.193 | 1.918.863,69 | 185,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.825.755 | 3.825.755 | 4.046.944,53 | 105,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 341.000 | 341.000 | 856.800,43 | 251,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 708.700 | 793.700 | 957.732,19 | 120,67 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 1.672,09 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111.286 | 111.286 | 408.753,15 | 367,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | | 177,04 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 265.473 | 294.892,30 | 111,08 |
| **Razem** | | **111.973.221** | **97.264.786** | **101.345.268,83** | **104,19** |

Ogółem dochody własne gminy wykonano w kwocie wyższej niż wielkości planowe (104,19% założeń rocznych). Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 020 – Leśnictwo** zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż drzewa z lasów gminnych). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 4.082,18 % zł.
- **w dziale 600 – Transport i łączność** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 146.458,81 zł z tytułu opłat za sprzątanie przystanków, odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat i odsetek bankowych.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowano dochody własne w kwocie 27.262.679 zł. Dochody wykonane wynoszą 22.427.038,21 zł, co stanowi 82,26 % założeń rocznych.
  Wśród dochodów tego działu wystąpiły:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Na plan 1.600.000zł uzyskano środki w kwocie 2.649.930,13 zł tj. 165,62% założeń rocznych. Należności wymagalne do wyegzekwowania wynoszą tu 237.742,27 zł;
  - wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 4.703.000 zł uzyskano środki w kwocie 4.688.432,11zł tj. 99,69 % założeń rocznych. Należności wymagalne wynoszą tu 4.948.705,54 zł. Zalegających wezwano do zapłaty. Przygotowywane są wnioski do egzekucji sądowej;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na plan 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 67.607,13 zł. Należności wymagalne wynoszą tu 498,49 zł;
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Na plan 14.830.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.903.880,69 zł, co stanowi 60,04 % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 55.177,59 zł,
  - wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 5.875.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.734.919,32 zł, co stanowi 80,59 % założeń rocznych. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 2.934.896,98 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszu Dopłat jako finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych (na pokrycie kosztów remontu budynku, w którym powstaną 24 lokale socjalne). Na plan 247.899 zł uzyskano 247.898,59 zł, co stanowi 100% założeń rocznych,
  - nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . Nieplanowane środki uzyskano w kwocie 1.875,12 zł,
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie – 6.389,40 zł (zwroty nadpłat za media),
  - nieplanowane wpływy z różnych dochody uzyskano w kwocie 1.011.920,87 zł. Są tu rozliczenia za media z 2007 r. oraz wadium od firmy, która wygrała przetarg i odstąpiła od realizacji umowy,
  - wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.780 zł uzyskano dochody w kwocie 117.947,36zł,
  - nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 9.016,29 zł (koszty sądowe i procesowe).
- **w dziale 710** – Działalność usługowa planowano dochody własne w kwocie 1.266.700 zł. Uzyskano dochody w kwocie 1.180.417,93 zł, co stanowi 93,19 % założeń rocznych. W tym źródle dochodów występują :
  a) opłaty za cmentarze komunalne. Na plan ogółem 586.700 zł uzyskano dochody w kwocie 671.613,37 zł, co stanowi 114,47% założeń rocznych,
  b) partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Na plan 680.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 504.110,61 zł, co stanowi 74,13 % założeń rocznych,
  c) nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.174,70 zł.
  d) nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i kar za nieterminową realizację zadań zleconych umowami w kwocie 2.519,25 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**. Na plan 115.000 zł uzyskano dochody własne w wysokości 117.763,85 zł tj. 102,40 % planu rocznego. Na dochody tego działu składają się między innymi zwroty zą media, potrącenia za rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy za terminowe regulowanie podatku PIT oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.174,70 zł tj. 25,22 % założeń rocznych. Niższe od planowanych są dochody z tytułu grzywien nakładanych przez Straż Miejską.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody własne ogółem to kwota 62.169.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 68.963.497,73 zł, co stanowi 110,92 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

a) podatek od nieruchomości. Na plan 52.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 54.799.909,81zł, co stanowi 104,98 % założeń rocznych,
b) podatek rolny. Na plan 211.000 zł uzyskano 378.392,31 zł, co stanowi 179,33 % wielkości planowych,
c) podatek leśny. Na plan 40.000 zł uzyskano dochody w kwocie 53.615 zł, co stanowi 134,04 % założeń rocznych,
d) podatek od środków transportowych. Na plan 1.120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.420.627zł, co stanowi 126,84 % założeń rocznych,
e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 72.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.095,07 zł, co stanowi 105,69 % założeń rocznych,
f) podatek od spadków i darowizn. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 729.197,24, co stanowi 729,20 % założeń rocznych,
g) wpływy z opłaty targowej. Na plan 150.000 zł uzyskano dochody w kwocie 97.458, co stanowi 64,97 % założeń rocznych,
h) wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 960.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.007.707,67 zł, co stanowi 104,97 % założeń rocznych,
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 362.599,34 zł, co stanowi 72,52 % założeń rocznych,
j) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.386.928,14 zł, co stanowi 106,69 % założeń rocznych,
k) wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 38.987,85 zł, co stanowi 155,95% założeń rocznych,
l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 261.000 zł uzyskano dochody w kwocie 107.711,48zł, co stanowi 41,27 % założeń rocznych,
m) podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 1.630.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.133.906,41 zł, co stanowi 192,26 % założeń rocznych,
n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.935.718,01 zł, co stanowi 131,19 % założeń rocznych,
o) wpływy z różnych opłat. Na plan 100.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 108.306,51 zł, co stanowi 108,30 % założeń rocznych. Uzyskane wpływy to koszty postępowania egzekucyjnego,
p) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.310.469,96 co stanowi aż 262,09 % założeń rocznych,
q) nieplanowane dochody tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.530,30 zł,
r) nieplanowane wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych w kwocie 14.337,63 zł.

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano** dochody własne w kwocie 1.033.193 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.918.863,69 zł, co stanowi 185,72 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 1.033.193 zł uzyskano dochody w kwocie 1.918.863,69 zł, co stanowi 185,72 % założeń rocznych,
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** planowano dochody własne ogółem w kwocie 3.825.755 zł. Dochody własne uzyskane w tym okresie to kwota 4.046.944,53 zł, co stanowi 105,78 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty oraz wpływy z różnych opłat i dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** planowano dochody własne ogółem w kwocie 341.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 856.800,43 zł co stanowi 251,26 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych z tytułu pobytu i usług świadczonych przez tę placówkę. Na plan ogółem 341.000 zł uzyskano dochody w kwocie 591.765,51 zł, co stanowi 173,54 % planu rocznego. Wystąpiły tu również wpływy nieplanowane:
  a) ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20.790,82 zł (zwrotów dokonały organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy),
  b) z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 700,93 zł,
  c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 130.198,42 zł. Są to rozliczenia z lat ubiegłych przekazanych dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych".
  d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 zł,
  e) nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 113.294,75 zł (zwroty dotacji z lat ubiegłych dla Szpitala Miejskiego).
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 793.700 zł. Wpływy wykonane to kwota 957.732,19 zł, co stanowi 120,67 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:
  a) wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 652.500zł uzyskano dochody w kwocie 738.707,17 zł, co stanowi 113,21 % założeń rocznych,
  b) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.545,08 zł,
  c) nieplanowane wpływy z „różnych opłat" w kwocie 26,40 zł,
  d) wpływy z różnych dochodów. Na plan 124.900 zł uzyskano środki w kwocie 82.476,61 zł, co stanowi 66,03 % założeń rocznych,
  e) wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 49.709,74 zł. Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy dofinansowane dotacją celową z budżetu miasta po rozliczeniu wykorzystanych zadań zwróciły niewykorzystaną dotację celową,
  f) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 71.688,10 zł,
  g) wpływy z odsetek pozostałych. Na plan 6.300 zł uzyskano dochody w kwocie 12.579,09 zł.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 1.672,09 zł. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom i stowarzyszeniom realizującym zadania miasta i należne z tego tytułu odsetki.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody własne ogółem wynoszą 111.286 zł. Wpływy wykonane to kwota 408.753,15 zł, co stanowi 367,30 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
  - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 61.286 zł uzyskano dochody w kwocie 137.251,03 zł, co stanowi 223,95% założeń rocznych,
  - wpływy z tytułu opłaty produktowej. Na roczny plan w wysokości 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 56.344,32 zł, co stanowi 112,69 % założeń rocznych. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski,
  - nieplanowane wpływy z kar i grzywien w kwocie 212.630,43 zł,
  - oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.527,37 zł.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 177,04 zł. Był to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej stowarzyszeniom w latach ubiegłych,
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** planowane dochody własne wynoszą 265.473 zł. Wykonanie to kwota 294.892,30 zł, co stanowi 111,08 % planu rocznego. Wystąpiły tu dochody z tytułu:
  - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 163.564 zł uzyskano dochody w kwocie 182.846,23, co stanowi 111,79 % planu rocznego (są to kary wymierzone wykonawcom za nieterminową realizację zleconych zadań),
  - wpływy z różnych opłat. Na plan 33.262 zł uzyskano dochody w kwocie 33.261,80 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
  - pozostałe odsetki. Na plan 68.647 zł uzyskano dochody w kwocie 68.881,91 zł, co stanowi 100,34% założeń rocznych,
  - nieplanowane zwroty dotacji od organizacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania własne gminy dofinansowane z budżetu miasta w kwocie 9.902,36 zł,

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 21 (bez CIT i PIT, które zestawiono w tabeli Nr 11).

*Tabela Nr 21. DOCHODY WŁASNE POWIATU W 2008 ROKU*

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | - | - | 77.930,93 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 375.000 | 375.000 | 544.583,61 | 145,22 |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | 22,21 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80.000 | - | 92,92 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.936.270,43 | 123,72 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36.415 | 41.365 | 85.131,95 | 205,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.835.952 | 2.025.952 | 2.054.138,31 | 101,39 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45.000 | 52.000 | 55.044,22 | 105,85 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70.040 | 100.040 | 104.714,95 | 104,67 |
| **Razem** | | **4.007.407** | **4.159.357** | **4.857.929,53** | **116,79** |

Dochody własne powiatu wykonano powyżej założeń rocznych -116,79 % planu rocznego.

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – uzyskano nieplanowe dochody w kwocie 77.930,93 zł, w tym:
  - z tytułu kar i grzywien nałożonych na wykonawców - dostawców robót i usług w kwocie 62.250,48 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 240,47 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) w kwocie 15.439,98 zł,
- Dobrze wykonano dochody **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Na roczny plan w wysokości 375.000 zł uzyskano dochody w kwocie 544.583,61 zł. tj. 145,22 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca sobie 25% dochodów zrealizowanych.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa** - jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym PINB w kwocie 22,21 zł,
- **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP w kwocie 92,92 zł.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody własne powiatu to kwota 1.565.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 1.936.270,43 zł, co stanowi 123,72 % założeń rocznych. Są to:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.788.121,50 zł, co stanowi 119,21 % założeń rocznych,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 65.000 zł uzyskano dochody w kwocie 148.148,93zł, co stanowi 227,92 % założeń rocznych. Główne źródło dochodów stanowią tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** jako dochody własne powiatu wystąpiły dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu najmu i różnych dochodów, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek ponadgimnazjalnych. Na plan ogółem w kwocie 41.365 zł uzyskano dochody w kwocie 85.131,95 zł, co stanowi 205,81 % założeń rocznych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** - planowano dochody własne powiatu w wysokości 2.025.952 zł. Dochody własne powiatu wykonane na koniec 2008 r. to kwota 2.054.138,31 zł, co stanowi 101,39 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:
  - dochody z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na plan 9.500 zł uzyskano dochody w kwocie 14.742,53, co stanowi 155,18% założeń rocznych,
  - nieplanowane wpływy z „różnych opłat" pobierane przez Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Jaworznie. Uzyskano dochody w kwocie 5,45 zł,
  - wpływy z „różnych dochodów". Na plan 500 zł uzyskano dochody w kwocie 1.509,26 zł,
  - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 9.540 zł uzyskano dochody w kwocie 9.610 zł, co stanowi 100.73 % założeń rocznych
  - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 2.006.392 zł uzyskano dochody w kwocie 2.024.830,60 zł tj. 100,91 % planu rocznego.
  - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 20 zł uzyskano dochody w kwocie 123,49 zł,
  - nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 1.055 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.261,98 zł.
- **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 52.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 55.044,22 zł, co stanowi 105,85 % założeń rocznych.
  - są tu dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 52.000 zł uzyskano dochody w kwocie 54.651,15 zł, co stanowi 105,10% założeń rocznych,
  - nieplanowane dochody z tytułu odsetek. Uzyskano dochody w kwocie 86 zł,
  - nieplanowane wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 307,07 zł.
- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 100.040 zł. Dochody wykonane wynoszą 104.714,95 zł, co stanowi 104,67 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
  - dochody z dzierżawy i najmu. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.033,74 zł,
  - wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 61.708,84 zł,
  - wpływy z „różnych dochodów". Na plan 40.000 zł uzyskano dochody zaledwie w kwocie 30.142,17 zł.
  - wpływy z tytułu odsetek Na plan w kwocie 40 zł uzyskano dochody w kwocie 278,20 zł,
  - nieplanowane wpływy z „różnych opłat" w kwocie 52 zł,
  - nieplanowane wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.500 zł.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 103,61 % założeń rocznych. Z informacji opisowej wynika, że występują źródła dochodów, których realizacja jest wyższa niż założony plan. Do takich źródeł należą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należny gminie i powiatowi.
Szczególnie dobrze wykonano dochody własne gminy i powiatu, w tym z podatków i opłat lokalnych.
Niższe niż zaplanowano są wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nie zostały sfinalizowane przetargi na zbycie gruntów gminnych zaplanowane w 2008 r.
Znacznym źródłem dochodów są wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne). Miasto uzyskało refundację wydatków poniesionych na realizację projektu MTDA oraz na budowę Biblioteki Miejskiej.

**Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota 362.536.127,29 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego.**
Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22.

*Tabela Nr 22. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK*

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24.604 | 55.323,16 | 51.765,45 | 93,6 |
| 020 | Leśnictwo | 234.281 | 234.281 | 228.111,57 | 97,4 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | 2.000 | 0 | - |
| 600 | Transport i łączność | 85.054.308 | 100.151.288 | 91.672.213,27 | 91,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42.147.102 | 31.992.090 | 28.839.077,07 | 90,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 17.635.762 | 10.917.396 | 10.031.305,72 | 91,9 |
| 720 | Informatyka | 500.000 | 100.000 | 58.316,00 | 58,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 28.051.411 | 27.620.734 | 25.849.776,20 | 93,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.000 | 13.315 | 13.215,05 | 99,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 9.791 | 9.791 | 0 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.554.361 | 8.902.026 | 8.743.595,05 | 98,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 61.200 | 50.600 | 21.432,00 | 42,4 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 450.000 | 457.000 | 446.539,85 | 97,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.883.603 | 1.430.278 | 1.323.603,00 | 92,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100.814.068 | 98.990.507 | 97.008.233,27 | 98,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | 1.200 | 1.019,64 | 85,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9.365.087 | 9.912.887 | 9.554.677,51 | 96,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41.306.006 | 40.719.511 | 40.241.897,63 | 98,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.632.192 | 2.903.182 | 2.811.321,75 | 96,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.546.991 | 6.242.323 | 5.830.102,27 | 93,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24.876.450 | 19.616.450 | 18.619.971,13 | 94,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.436.783 | 9.424.274 | 9.382.627,04 | 99,6 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 11.902.000 | 13.966.610 | 11.807.326,82 | 84,5 |
| **Razem** | | **391.500.000** | **383.713.066,16** | **362.536.127,29** | **94,5** |

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **383.713.066,16 zł** występują:
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 119.465.380 zł, co stanowi 31,1 ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 264.247.686,16 co stanowi 68,9 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 102.902.859 zł, co stanowi 26,8% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 18.458.725 zł, co stanowi 4,8 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 24.852.621 zł, co stanowi 6,5 % ogółem planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 115.093.721,16 zł, co stanowi 30,0 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.939.760 zł, co stanowi 0,8 % ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **362.536.127,29** zł występują:
- wydatki majątkowe w kwocie 108.663.585,90 zł, co stanowi 30,0 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 253.872.541,39 zł, co stanowi 70,0% poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 102.194.531,06 zł, co stanowi 28,2 % poniesionych wydatków,
- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 17.843.233,23 zł, co stanowi 4,9 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 24.681.234,63 zł, co stanowi 6,8 % poniesionych wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 106.545.018,68 zł, co stanowi 29,4% poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.608.523,79 zł, co stanowi 0,7 % ogółem poniesionych wydatków,

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia. Na plan 102.902.859 zł poniesiono wydatki w kwocie 102.194.531,06 zł, co stanowi 99,3% założeń rocznych.
- pochodne płac. Na plan 18.458.725 zł poniesiono wydatki w kwocie 17.843.233,23 zł, co stanowi 96,7% założeń rocznych. Wydatki na pochodne płac ściśle wiążą się z poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia,
- dotacje. Na plan 24.852.621 zł poniesiono wydatki w kwocie 24.681.234,63 zł, co stanowi 99,3% założeń rocznych,
- „pozostałe wydatki bieżące". Na plan 115.093.721,16 zł poniesiono wydatki w kwocie 106.545.018,68 zł, co stanowi 92,6% założeń rocznych.
- poniesione wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 88,7% założeń rocznych. Na plan 2.939.760 zł wydatkowano środki w kwocie 2.608.523,79 zł.
- wydatki majątkowe wykonano w 91,0% założeń rocznych. Na plan 119.465.380 zł poniesiono wydatki w kwocie 108.663.585,90 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 25.

Zrealizowane wydatki stanowią 94,5 % założeń rocznych. Jednostki organizacyjne wykazały ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.
Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary roboty otrzymane w grudniu przypadł na styczeń roku następnego tj. na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 12.544.821,94 zł. Oznacza to, że na rzecz budżetu dostarczono towary i usługi tj. wykonano zadania gospodarcze, jednak zapłata zgodnie z umowami nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.
Jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetu miasta ujmowały w księgach rachunkowych wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność, w szczególności ewidencjonowały koszty i zaangażowanie środków. Ewidencja zaangażowania środków dostarcza informacji o kwotach zobowiązań wynikających z zawartych umów czy wystawionych decyzji.
Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na 31 grudnia 2008r. wynosi 362.573.668,39 zł.

*Tabela Nr 23. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2008 ROK.*

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008r. | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4.200** | **10.200** | **7.256,91** | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4.200 | 10.200 | 7.256,91 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **0** | **23.000** | **22.209,88** | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 23.000 | 22.209,88 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **30.000** | **20.000** | **19.541,70** | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30.000 | 20.000 | 19.541,70 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **109.000** | **119.000** | **117.510** | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 109.000 | 119.000 | 117.510 | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2.337.000** | **2.322.003** | **2.296.280,29** | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 40.000 | 7.595 | 7.594,56 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej |
| | 80104 | Przedszkola | 90.000 | 110.000 | 109.675,50 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola |
| | 80104 | Przedszkola | 12.000 | 25.200 | 24.708,73 | Dotacja dla miasta Katowice przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu |
| | 80110 | Gimnazja | 80.000 | 30.302 | 30.301,52 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 120.000 | 77.388 | 77.387,38 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1.330.000 | 1.267.600 | 1.267.600 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 470.000 | 623.918 | 623.092,71 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych i niepublicznych szkół policealnych |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 150.000 | 150.000 | 127.159,44 | Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
| | 80195 | Pozostała działalność | 45.000 | 30.000 | 28.760,45 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| **803** | | **Szkolnictwo wyższe** | **0** | **800** | **784,80** | |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0 | 800 | 784,80 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2.170.725** | **2.125.086** | **2.108.233,74** | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 60.000 | 58.125 | 44.125,00 | Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1.363.485 | 1.363.485 | 1.363.484,20 | Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia". |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 224.792 | 223.403 | Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej. |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 717.240 | 448.684 | 447.336,31 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30.000 | 30.000 | 29.885,23 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2.408.766** | **3.418.441** | **3.392.421,39** | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.300.000 | 1.261.775 | 1.253.768,04 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 720.700 | 1.524.700 | 1.524.700 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 3.050 | 3.023,45 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 140.000 | 197.000 | 194.031,96 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21.000 | 39.200 | 33.623,40 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0 | 1.600 | 1.329,81 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.000 | 13.000 | 9.714,35 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 100 | 53,38 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146.066 | 147.116 | 146.066 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | 85228 | | 0 | 2.900 | 2.860 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | | | 0 | 100.000 | 95.251,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (CIS) |
| | | | 0 | 50.000 | 50.000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Herby |
| | 85295 | Pozostała działalność | 78.000 | 78.000 | 78.000,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **179.900** | **179.900** | **147.251,92** | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2.000 | 2.000 | 1.817,92 | Dotacje dla miasta Katowice za jaworznickiego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Katowicach |
| | | | 81.100 | 81.100 | 81.100,00 | Warsztaty terapii zajęciowej |
| | 85395 | Pozostała działalność | 96.800 | 96.800 | 64.334,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8.747.500** | **8.884.191** | **8.848.219,05** | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4.075.000 | 4.115.000 | 4.115.000 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| | 92116 | Biblioteki | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| | 92118 | Muzea | 425.000 | 475.000 | 475.000 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 4.691 | 4.691,00 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla MCKiS – na nagrody dla uczestników VI Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Złota Kantyczka". |
| | | | 47.500 | 89.500 | 53.528,05 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| **926** | | **Kultura fizyczna i sport** | **7.652.000** | **7.750.000** | **7.721.524,95** | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7.052.000 | 7.267.000 | 7.267.000,00 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| | 92695 | Pozostała działalność | 600.000 | 483.000 | 454.524,95 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | **RAZEM** | **23.639.091** | **24.852.621** | **24.681.234,63** | |

*TABELA NR 24. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK*

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0** | **2.000** | **0** |
| | **40001** | | **Dostarczanie ciepła** | | **2.000** | **0** |
| | | | ▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (SCE) | | 2.000 | **0** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **56.667.000** | **72.996.480** | **65.082.615,18** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **150.000** | **1.150.500** | **1.146.114,52** |
| | | | ▪ zakup wiat przystankowych | 150.000 | 150.000 | 146.114,52 |
| | | | ▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (PKM) | 0 | 1.000.500 | 1.000.000,00 |
| | **60011** | | **Drogi publiczne krajowe** | **0** | **10.330.480** | **10.330.480,00** |
| | | | ▪ „Miasto Twarzą do Autostrady" | 0 | 10.330.480 | 10.330.480,00 |
| | **60015** | | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:** | **43.465.000** | **48.894.240** | **45.198.242,63** |
| | | | ▪ „Miasto Twarzą do Autostrady", | 40.000.000 | 45.765.000 | 42.391.798,20 |
| | | | ▪ modernizacja i budowa dróg powiatowych | 3.465.000 | 2.865.240 | 2.625.681,10 |
| | | | ▪ program „bezpieczne przejścia do szkół" – przebudowa przejść dla pieszych | | 264.000 | 180.763,33 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne w tym:** | **12.105.000** | **9.232.760** | **5.941.653,46** |
| | | | ▪ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2007r. | 11.760.000 | 5.124.000 | 4.497.052,22 |
| | | | ▪ projekt przebudowy nawierzchni dróg w obrębie rynku | 95.000 | 65.000 | 61.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ dokumentacja przyszłościowa | 250.000 | 93.760 | 44.957,00 |
| | | | ▪ modernizacja i budowa chodników | | 400.000 | 394.000,96 |
| | | | ▪ program „bezpieczne przejścia do szkół" – przebudowa przejść dla pieszych | | 200.000 | 189.509,36 |
| | | | ▪ „Gospodarcza Brama Śląska – budowa ul. Nowo-Rzemieślniczej) | | 1.000.000 | 597.385,03 |
| | | | ▪ „MTDA" – łącznik drogowy ul. 11 Listopada z Trasą Śródmiejską | | 2.350.000 | 157.748,89 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne w tym:** | **907.000** | **3.250.500** | **2.329.440,59** |
| | | | ▪ przebudowa schodów przy ul.Podwale oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej do budynku Urzędu przy ul.Północnej | 357.000 | 202.000 | 184.929,86 |
| | | | ▪ zmiana zagospodarowania terenu posesji (196/2 obr.257) w związku z projektem przebudowy Rynku | 550.000 | 38.500 | 38.430,00 |
| | | | ▪ budowa dróg dojazdowych do budynków TBS przy ul.Chełmońskiego | | 2.610.000 | 1.778.373,64 |
| | | | ▪ budowa i modernizacja chodników | | 400.000 | 327.707,09 |
| | **60095** | | **Pozostała działalność w tym:** | **40.000** | **138.000** | **136.683,98** |
| | | | ▪ zakup oprogramowania komputerowego dla MZDiM:<br>- w zakresie organizacji ruchu<br>- w zakresie ewidencji dróg<br>▪ zakupy kserokopiarki dla MZDiM, | 40.000 | 40.000 | 39.903,98 |
| | | | ▪ zakup maszyn na potrzeby MZDiM | | 98.000 | 96.780,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **13.040.000** | **6.057.000** | **5.701.746,45** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:** | **2.630.000** | **1.264.000** | **1.015.576,21** |
| | | | ▪ wykup gruntów na stan mienia komunalnego | 2.630.000 | 1.264.000 | 1.015.576,21 |
| | **70021** | | **Towarzystwa budownictwa społecznego w tym:** | **1.540.000** | **2.165.000** | **2.164.199,00** |
| | | | ▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.540.000 | 2.165.000 | 2.164.199,00 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność w tym:** | **8.870.000** | **2.628.000** | **2.521.971,24** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ program kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej, | 100.000 | | 0 |
| | | | ▪ pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych w os.Pieczyska i Gagarina , | 5.000.000 | 305.000 | 243.324,95 |
| | | | ▪ budowa Hospicjum przy ul. Górniczej 30 (Homo-Homini im.Św.Brata Alberta), | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.039.909,05 |
| | | | ▪ zakup serwera do budynku przy ul. Północnej 9b | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne dla MZNK w tym: zakup programów, licencji, serwera | | 129.000 | 118.391,24 |
| | | | ▪ modernizacja kamienic w obrębie rynku (realizacja projektu „Rynek od nowa"_ w ramach projektu Park Północny | 1.700.000 | 106.000 | 72.346,00 |
| | | | ▪ zakup samochodu dla MZNK | | 48.000 | 48.000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **14.630.000** | **8.162.500** | **7.949.083,08** |
| | **71002** | | **Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego** | | **7.500** | **5.998,74** |
| | | | ▪ zakup urządzenia multimedialnego | | 7.500 | 5.998,74 |
| | **71095** | | **Pozostała działalność w tym:** | **14.630.000** | **8.155.000** | **7.943.084,34** |
| | | | ▪ uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe, | 200.000 | 200.000 | 93.101,82 |
| | | | ▪ Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów poprzemysłowych byłej cementowni „Szczakowa" i osiedla przyzakładowego, | 4.440.000 | 1.240.000 | 1.192.833,66 |
| | | | ▪ „Gospodarcza Brama Śląska" – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4, | 5.340.000 | 3.751.000 | 3.712.847,84 |
| | | | ▪ pozostałe obiekty: parkingi i place; budowa targowisk i toalet, | 2.200.000 | 2.060.000 | 2.045.303,32 |
| | | | ▪ odnowa rynku, centra w Jaworznie – w ramach projektu Park Północny | 1.450.000 | 904.000 | 898.997,70 |
| | | | ▪ Jaworznicki Park Przemysłowy | 1.000.000 | | 0 |
| **720** | | | **Informatyka** | **500.000** | **100.000** | **58.316,00** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność w tym:** | **500.000** | **100.000** | **58.316,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ➢ Program „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Jaworznie, w tym innowacyjne Jaworzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną ” | 500.000 | 100.000 | 58.316,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3.782.000** | **2.388.000** | **2.359.536,59** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:** | **3.782.000** | **2.388.000** | **2.359.536,59** |
| | | | . modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 , | 1.250.000 | 1.218.000 | 1.214.086,72 |
| | | | ▪ modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 , | 200.000 | 35.400 | 35.380,00 |
| | | | ▪ modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 52a | | 29.600 | 29.344,60 |
| | | | ▪ informatyzacja urzędu w tym: m.in. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, | 890.000 | 550.000 | 541.288,82 |
| | | | ▪ zakup samochodu służbowego, | 70.000 | | 0 |
| | | | ▪ zakup klimatyzatorów oraz innych urządzeń i wyposażenia, | 50.000 | | 0 |
| | | | ▪ modernizacja budynku przy Placu Górników 5, | 1.322.000 | 555.000 | 539.436,45 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.802.000** | **1.925.000** | **1.878.592,00** |
| | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji w tym:** | | **148.000** | **148.000,00** |
| | | | ▪ dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie | | 148.000 | 148.000,00 |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:** | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** |
| | | | ▪ zakup sprzętu ratownictwa technicznego | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne w tym:** | **965.000** | **994.000** | **948.322,00** |
| | | | ▪ OSP Dąbrowa Narodowa – budowa strażnicy | 950.000 | 950.000 | 906.509,00 |
| | | | ▪ zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP Byczyna, Dabrowa Narodowa, zakup i montaż systemu powiadamiania o zagrożeniach OSP Osiedle Stałe. | 15.000 | 44.000 | 41.813,00 |
| | **75416** | | **Straż Miejska** | **12.000** | | **0** |
| | | | ▪ zakup monitoringu przewoźnego | 12.000 | | 0 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność w tym:** | **800.000** | **758.000** | **757.270,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta | 800.000 | 758.000 | 757.270,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **6.543.000** | **3.488.600** | **3.411.423,40** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe w tym:** | **2.427.500** | **1.635.500** | **1.623.561,79** |
| | | | ▪ ZS Nr 3 przy ul.Koszarowej – dobudowa sali gimnastycznej, | 1.345.000 | 1.244.000 | 1.240.003,59 |
| | | | ▪ kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w oś. Ciężkowice | 1.000.000 | 205.000 | 204.891,00 |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki, kocioł warzelny, szafy, zmywarka, piec elektryczny z piekarnikiem, patelnia elektryczna), | 82.500 | 50.900 | 50.725,95 |
| | | | ▪ budowa budynku gospodarczego przy SP -19 | | 95.600 | 88.053,35 |
| | | | ▪ monitoring wizyjny (ZS 3, ZS 4) | | 40.000 | 39.887,90 |
| | **80104** | | **Przedszkola w tym:** | **404.500** | **419.197** | **416.868,54** |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne, | 77.000 | 75.793 | 75.524,43 |
| | | | ▪ modernizacja kuchni PM Nr 18, | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | ▪ modernizacja sanitariatów w PM Nr 24 | | 60.000 | 57.950,00 |
| | | | ▪ budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach przedszkolnych | 297.500 | 283.404 | 283.394,11 |
| | **80110** | | **Gimnazja w tym:** | **821.000** | **758.501** | **737.776,24** |
| | | | ▪ modernizacja źródła ciepła oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego hali sportowej MCKiS wraz z wymianą instalacji c.o w budynku szkoły GM Nr 8, | 700.000 | 520.000 | 501.738,10 |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, radiowęzeł, patelnia elektryczna, laptop i rzutnik multimedialny), | 54.000 | 52.501 | 52.431,49 |
| | | | ▪ monitoring wizyjny GM 1, GM 2, GM 3, GM 4, GM 5, GM 6, GM 8, GM 11 | 58.000 | 177.000 | 176.811,62 |
| | | | ▪ modernizacja kuchni GM Nr 11 | 9.000 | 9.000 | 6.795,03 |
| | **80114** | | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:** | **33.000** | **33.000** | **32.963,81** |
| | | | ▪ stworzenie serwerowni | 21.000 | 21.000 | 21.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ zakup urządzenia do pomiaru zużycia wody, | 12.000 | 12.000 | 11.963,81 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące w tym:** | **32.000** | **390.261** | **384.414,70** |
| | | | ▪ zakup kserokopiarki (LOI) | 12.000 | 10.261 | 10.260,20 |
| | | | ▪ zakup dygestorium i kserokopiarki (LO II), | 12.000 | 12.000 | 11.997,32 |
| | | | ▪ rozbudowa centrali telefonicznej (ZSO), | 8.000 | 8.000 | 7.969,04 |
| | | | ▪ modernizacja dachu w budynku II LO | | 360.000 | 354.188,14 |
| | **80130** | | **Szkoły zawodowe w tym:** | **25.000** | **193.000** | **187.500,32** |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, rzutnika multimedialnego i manekina do nauki resuscytacji) | 25.000 | 25.000 | 24.999,39 |
| | | | ▪ monitoring wizyjny (ZSP 1, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6) | | 83.000 | 79.540,93 |
| | | | ▪ rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP 4 | | 85.000 | 82.960,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność w tym:** | **2.800.000** | **59.141** | **28.338,00** |
| | | | ▪ Szkoła przyjazna uczniom – rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP Nr 4 w Jaworznie (rozbudowa infrastruktury edukacyjnej) | 2.500.000 | 59.141 | 28.338,00 |
| | | | ▪ monitoring wizyjny placówek oświatowych | 300.000 | | 0 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **4.315.000** | **4.830.000** | **4.814.969,00** |
| | **85111** | | **Szpitale ogólne w tym:** | **4.300.000** | **4.800.000** | **4.799.999,60** |
| | | | ▪ dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie | 4.300.000 | 4.800.000 | 4.799.999,60 |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień w tym:** | **15.000** | **15.000** | **14.969,40** |
| | | | ▪ monitoring obiektu | 15.000 | 15.000 | 14.969,40 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność w tym:** | **0** | **15.000** | **0** |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne (zakup fantomu do zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach) | 0 | 15.000 | 0 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2.565.000** | **2.246.800** | **2.198.609,57** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej w tym:** | **885.000** | **785.700** | **784.839,07** |
| | | | ▪ termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej | 685.000 | 585.700 | 585.661,27 |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne DPS | 200.000 | 200.000 | 199.177,80 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **5.000** | **4.514,00** |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne | | 5.000 | 4.514,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** w tym: | **80.000** | **80.000** | **79.966,11** |
| | | | ▪ stworzenie i wyposażenie serwerowi, wdrożenie, elektronicznej skrzynki podawczej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów | 80.000 | 80.000 | 79.966,11 |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **20.000** | **19.986,00** |
| | | | ▪ montaż sieci teleinformatycznej w budynku OIK | | 20.000 | 19.986,00 |
| | **85232** | | **Centra integracji społecznej** w tym: | **1.600.000** | **1.350.000** | **1.303.204,39** |
| | | | ▪ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.303.204,39 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | | **6.100** | **6.100,00** |
| | | | ▪ zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu unijnego „AWR- Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie" | | 6.100 | 6.100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **80.000** | **140.000** | **139.780,00** |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:** | **80.000** | **140.000** | **139.780,00** |
| | | | ▪ zakup samochodu dla służbowego dla SOSW | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 |
| | | | ▪ termomodernizacja budynku SOSW | | 60.000 | 59.780,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14.000.000** | **11.000.000** | **10.999.112,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:** | **14.000.000** | **11.000.000** | **10.999.112,00** |
| | | | ▪ realizacja programu „Czysta i tania woda", uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 5.000.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPWiK) | 9.000.000 | 11.000.000 | 10.999.112,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.620.000** | **472.000** | **471.684,37** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:** | **200.000** | **307.000** | **306.800,37** |
| | | | ▪ modernizacja budynku Domu Kultury „Jeleń" | 200.000 | 307.000 | 306.800,37 |
| | **92118** | | **Muzea w tym:** | **1.420.000** | **165.000** | **164.884,00** |
| | | | ▪ „Ożywić przeszłość – adaptacja budynku Muzeum Miasta" | 1.420.000 | 165.000 | 164.884,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **3.641.000** | **5.657.000** | **3.598.118,26** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe w tym:** | **3.112.000** | **4.973.000** | **3.209.046,64** |
| | | | ▪ rozwój infrastruktury wspierającej aktywne formy wypoczynku (OWR Sosina - Park Lotników) | 830.000 | 25.000 | 24.400,00 |
| | | | ▪ utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji - modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych | 2.202.000 | 2.372.000 | 1.626.044,44 |
| | | | ▪ utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej | 80.000 | 80.000 | 79.866,00 |
| | | | ▪ utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji – modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych, w tym budowa kompleksu sportowego przy ul. Poniatowskiego w ramach programu rządowego „Moje Boisko- Orlik 2012" („Park Północny") | | 2.496.000 | 1.478.736,20 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:** | **529.000** | **684.000** | **389.071,62** |
| | | | ▪ modernizacja stadionów – realizacja zaleceń PINB | 529.000 | 529.000 | 234.176,74 |
| | | | ▪ modernizacja obiektów: OWR Sosina, Park im. Lotników Polskich | | 155.000 | 154.894,88 |
| | | | **RAZEM** | **123.185.000** | **119.465.380** | **108.663.585,90** |

Wraz z budżetem miasta na 2008 rok Rada Miejska przyjęła plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację przychodów, wydatków i kosztów GFOŚiGW na dzień 31grudnia 2008r. przedstawia Tabela Nr 25 i Tabela Nr 26.

***Tabela Nr 25. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GFOŚiGW ZA 2008 r. (PRZYCHODY)***

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
*Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

*w zł*

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008. | % wykonania wydatków *(kol.3 : kol.2)* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| I. Stan środków na początek roku (obrotowych) | 7.477.293 | 7.477.293,03 | 100,00 |
| II. Przychody | 4.000.000 | 4.551.329,53 | 113,78 |
| W tym:<br>▪ opłaty za wycinkę drzew,<br>▪ opłaty za korzystanie ze środowiska<br>▪ odsetki | <br>200.000<br>3.800.000 | <br>96.298,44<br>4.455.031,09 | <br>48,15<br>117,24 |
| III. Pokrycie amortyzacji | | 45.714,77 | - |
| IV. Inne zwiększenia (należności) | | | |
| **Razem przychody (I+III)** | **11.477.293** | **12.074.337,33** | **105,20** |

Zrealizowane przychody GFOŚiGW za 2008 rok stanowią 105,2 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów ogółem zawyżają środki z bilansu otwarcia wykonane w 100% założeń oraz wyższe niż wymagane upływem czasu wykonanie przychodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Na plan 3.800.000 zł zrealizowano przychody w kwocie 4.455.031,09 zł, co stanowi 117,24% założeń rocznych.

*Tabela Nr 26. WYDATKI I KOSZTY GFOŚiGW ZA 2008 ROK*

| § | Wyszczególnienie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r. | Zobowiązania niewymagalne | | Ogółem koszty na 31.12.2008r (kol.4-kol.5+kol.6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | na dzień 31.12.2007r. uregulowane w 2008r. *(zawarte w wydatkach wykonanych – kol. 4)* | na dzień 31.12.2008r. *(których termin płatności przypada na 2009r.)* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych, zakup materiałów służących ochronie środowiska)** | **180.000** | **94.463,71** | | | **94.463,71** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych w tym:** | **2.344.000** | **1.052.762,42** | | | **1.052.762,42** |
| | ■ likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych | 250.000 | 70.170,58 | | | 70.170,58 |
| | ■ konserwacja wraz z odtworzeniem 300 mb potoku Wąwolnica na terenach gminnych, | 300.000 | 15.039,12 | | | 15.039,12 |
| | ■ utrzymanie porządku i czystości, w tym: pielęgnacja zieleni na terenach gminnych o pow. 50m2, | 50.000 | 44.507,44 | | | 44.507,44 |
| | ■ utrzymanie zieleni miejskiej, | 845.000 | 627.757,82 | | | 627.757,82 |
| | ■ inne prace na terenach zieleni urządzonej, | 25.000 | 16.907,24 | | | 16.907,24 |
| | ■ konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, | 25.000 | 24.998,00 | | | 24.998,00 |
| | ■ zakładanie śródpolnych zadrzewień oraz zadrzewianie terenów, | 50.000 | 10.980,00 | | | 10.980,00 |
| | ■ ochrona i pielęgnacja okazałych drzew i pomników przyrody, | 40.000 | 39.937,00 | | | 39.937,00 |
| | ■ organizacja imprez masowych w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców | 5.000 | 2.275,30 | | | 2.275,30 |
| | ■ badanie stanu środowiska, | 20.000 | 5.963,24 | | | 5.963,24 |
| | ■ organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych)dla dzieci i młodzieży, | 25.000 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | ■ organizacja warsztatów ekologicznych (1 dniowych) dla dzieci i młodzieży, | 27.000 | 26.810,00 | | | 26.810,00 |
| | ■ promocja walorów przyrodniczych (przyrody ożywionej i nieożywionej), | 14.000 | 13.847,00 | | | 13.847,00 |
| | ■ opracowanie dokumentacji przyrodniczej terenów proponowanych do objęcia ochroną prawną, | 24.000 | 20.008,00 | | | 20.008,00 |
| | ■ utrzymanie walorów przyrodniczych terenów objętych ochroną prawną, | 6.000 | 1.391.,00 | | | 1.391.,00 |
| | ■ publikacje dotyczące edukacji ekologicznej, | 3.000 | 2.074,00 | | | 2.074,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ opracowanie sprawozdania z realizacji i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, | 50.000 | 20.244,68 | | | 20.244,68 |
| | ■ wykonanie zastępczych decyzji nakazujących, | 20.000 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | ■ inwentaryzacja zieleni wysokiej na gruntach gminnych, | 35.000 | 34.892,00 | | | 34.892,00 |
| | ■ usuwanie skutków huraganu w lasach gminnych, | 30.000 | 29.960,00 | | | 29.960,00 |
| | ■ utrzymanie, zadrzewienie parków i terenów zielonych, | 500.000 | 0 | | | 0 |
| **6110** | **Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym budowa kanalizacji:** | **8.897.293** | **7.110.293,23** | | **6.100,00** | **7.116.393,23** |
| | ■ budowa ekranów akustycznych, | 4.200.000 | 3.858.386,17 | | - | 3.858.386,17 |
| | ■ budowa kanalizacji, w tym w ul. Fabrycznej, | 1.697.293 | 381.860,00 | | 6.100,00 | 387.960,00 |
| | ■ MTDA | 3.000.000 | 2.870.047,06 | | - | 2.870.047,06 |
| **I.** | **Razem wydatki** | **11.421.293** | **8.257.519,36** | | | **8.263.619,36** |
| II. | Odpisy amortyzacyjne | | 45.714,77 | | | 45.714,77 |
| III. | Inne zmniejszenia (odsetki) | | 9.780,30 | | | 9.780,30 |
| **IV.** | **Razem (I+II+III)** | | **8.313.014,43** | | | **8.319.114,43** |
| **V.** | **Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** | **56.000** | **3.755.222,90** | | | **3.755.222,90** |
| **VI.** | **Ogółem (IV+V)** | **11.477.293** | **12.068.237,33** | | **6.100,00** | **12.074.337,33** |

Poniesione koszty ze środków GFOŚiGW to kwota 8.263.619,36 zł, co stanowi 72,4 % planu rocznego. Koszty są niższe niż uzyskane przychody stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie 3.755.222,90 zł.
Na pozostałość środków obrotowych składają się:
- środki na rachunku bankowym w kwocie 3.465.921,19 zł
- należności w kwocie - 295.401,71 zł
- zobowiązania w kwocie - 6.100,00 zł

W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej na 2008 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizację przychodów, wydatków i kosztów PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia Tabela Nr 27 i 28.

***Tabela Nr 27. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFOŚiGW ZA 2008 r. ( PRZYCHODY)***

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % (3:2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Stan środków na początek roku | 937.581 | 937.580,68 | 100,00 |
| II. Przychody | 2.000.000 | 2.227.515,53 | 111,38 |
| w tym: -<br>▪ opłaty za korzystanie ze środowiska,<br>▪ odsetki | 2.000.000<br>0 | 2.227.515,53 | 111,38 |
| **Razem przychody (I+II)** | **2.937.581** | **3.165.096,21** | **107,74** |

Zrealizowane w omawianym okresie przychody PFOŚ i GW stanowią 107,74 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów ogółem jest wyższy niż wymagany upływem czasu. Dobrze wykonano przychody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

***Tabela Nr 28. WYDATKI I KOSZTY PFOŚiGW ZA 2008 ROK.***

| § | Wyszczególnienie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r. | Zobowiązania niewymagalne | | Ogółem koszty na 31.12.2008 r. (kol.4-kol.5+kol.6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | na dzień 31.12.2007r. uregulowane w 2008r. *(zawarte w wydatkach)* | na dzień 31.12.2008r. *(których termin płatności przypada na 2009r.)* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3030** | **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji")** | **472.000** | **471.900,83** | | | **471.900,83** |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych w tym:** | **2.425.581** | **239.711,17** | | | **239.711,17** |
| | ■ oczyszczanie miasta, | 787.581 | 0 | | | 0 |
| | ■ opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji oraz wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie,, | 25.000 | 18.043,80 | | | 18.043,80 |
| | ■ powadzenie prac geologicznych, | 20.000 | 19.491,94 | | | 19.491,94 |
| | ■ kartowanie geologiczne, | 20.000 | 19.999,46 | | | 19.999,46 |
| | ■ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z prywatnych posesji, | 300.000 | 115.556,30 | | | 115.556,30 |
| | ■ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z wspólnot mieszkaniowych, | 1.000.000 | 21.316,39 | | | 21.316,39 |
| | ■ monitoring jakości gleby i ziemi | 3.000 | 0 | | | 0 |
| | ■ konserwacja rowów odwadniających poza rowami drogowymi, melioracyjnymi i leśnymi na terenach gminnych: Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Jeleń, Jeziorki (1500 mb), | 150.000 | 36.461,28 | | | 36.461,28 |
| | ■ wykonanie zastępcze decyzji nakazującej usuwanie odpadów stałych i ciekłych z posesji prywatnych, | 110.000 | 0 | | | 0 |
| | ■ kampania ekologiczna, | 10.000 | 8.842,00 | | | 8.842,00 |
| **I.** | **Razem** | **2.897.581** | **711.612,00** | | | **711.612,00** |
| **II.** | **Inne zmniejszenia (odsetki)** | | **25.533,53** | | | **25.533,53** |
| **III.** | **Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** | **40.000** | **2.427.950,68** | | | **2.427.950,68** |
| | **Ogółem (I+II)** | **2.937.581** | **3.165.096,21** | | | **3.165.096,21** |

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty ze środków PFOŚiGW to kwota 711.612,00 zł, co stanowi 24,56% planu rocznego.
Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty, stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki obrotowe Powiatowego FOŚiGW w kwocie 2.427.950,68zł.
Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:
- środki na rachunku bankowym w kwocie 2.427.950,68 zł
- należności w kwocie - 0 zł
- zobowiązania w kwocie - 0zł