23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	5. Środowisko														
	Działanie:	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii														
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sławkowie"														
	Razem wydatki:	40	80120	3 550 000,00	573 417,00	2 976 583,00	3 550 000,00	573 417,00	573 417,00	0,00	0,00	2 976 583,00	2 976 583,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do końca 2007 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.			48 137,00	48 137,00	0,00	48 137,00	48 137,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			1 501 863,00	225 280,00	1 276 583,00	1 501 863,00	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	1 276 583,00	1 276 583,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	2. Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Nazwa projektu:	"Budowa publicznej sieci szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Sławków w ramach subregionalnego projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim""														
	Razem wydatki:	10	75075	1 000 000,00	192 500,00	807 500,00	1 000 000,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do końca 2007 r.			9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.			40 005,00	40 005,00	0,00	40 005,00	40 005,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	5. Środowisko														
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami														
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Sławkowie w ramach subregionalnego projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków""														
	Razem wydatki:	44	90095	1 650 000,00	307 000,00	1 343 000,00	1 650 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do końca 2007 r.			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.			62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			580 000,00	87 000,00	493 000,00	580 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Zdrowie i rekreacja														
	Działanie:	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego														
	Nazwa projektu:	"Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych"														
	Razem wydatki:	75	85121	565 949,00	84 893,00	481 056,00	565 949,00	84 893,00	84 893,00	0,00	0,00	481 056,00	481 056,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do końca 2007 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			565 949,00	84 893,00	481 056,00	565 949,00	84 893,00	84 893,00	0,00	0,00	481 056,00	481 056,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Zdrowie i rekreacja														
	Działanie:	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego														
	Nazwa projektu:	"Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia"														
	Razem wydatki:	75	85121	281 271,00	42 191,00	239 080,00	281 271,00	42 191,00	42 191,00	0,00	0,00	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do końca 2007 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			281 271,00	42 191,00	239 080,00	281 271,00	42 191,00	42 191,00	0,00	0,00	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		**x**		**88 004 993,00**	**16 449 150,00**	**71 555 843,00**	**88 004 993,00**	**16 449 150,00**	**16 449 150,00**	**0,00**	**0,00**	**71 555 843,00**	**71 555 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r.	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Przychody ogółem:**	x	**5 908 016,00**	**4 545 715,12**	**76,9%**
1.1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 784 705,00	4 289 598,19	89,7%
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	62 074,00	0,00	0,0%
1.3	Przychody z zaciągnietych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0%
1.4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
1.5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,0%
1.6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	256 116,93	256 116,93	0,0%
1.7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0%
1.8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	805 120,07	0,00	0,0%
2.	**Dochody budżetu**	**x**	**23 625 397,51**	**23 898 935,19**	**101,2%**
	Razem dochody + przychody	**x**	**29 533 413,51**	**28 444 650,31**	**96,3%**
1.	**Rozchody ogółem:**	x	**2 272 404,00**	**2 181 259,34**	**96,0%**
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 272 404,00	2 181 259,34	96,0%
1.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0%
1.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0%
1.4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0%
1.5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,0%
1.6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0%
2.	**Wydatki budżetu**	**x**	**27 261 009,51**	**26 253 166,94**	**96,3%**
	Razem wydatki + rozchody	**x**	**29 533 413,51**	**28 434 426,28**	**96,3%**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Miasta Sławkowa za 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	% wykonania	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**51 270,00**	**50 734,69**	**99,0%**	**51 270,00**	**50 734,69**	**99,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 270,00	50 734,69	99,0%	51 270,00	50 734,69	99,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	51 270,00	50 734,69	99,0%
		W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	x	50 270,00	50 270,00	100,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 240,00**	**2 239,04**	**100,0%**	**2 240,00**	**2 239,04**	**100,0%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące	x	x	x	2 100,00	2 100,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	139,04	99,3%	140,00	139,04	99,3%
		Wydatki bieżące	x	x	x	140,00	139,04	99,3%
		W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	x	0,00	139,04	-
852		**Pomoc społeczna**	**1 390 527,00**	**1 196 706,55**	**86,1%**	**1 390 527,00**	**1 196 706,55**	**86,1%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 445,00	1 048 858,24	85,0%	1 234 445,00	1 048 858,24	85,0%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	1 234 445,00	1 048 858,24	85,0%
		świadczenia społeczne	x	x	x	1 173 170,00	1 002 885,10	85,5%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	x	x	56 137,00	41 085,14	73,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 922,00	13 823,73	86,8%	15 922,00	13 823,73	86,8%
		Wydatki bieżące	x	x	x	15 922,00	13 823,73	86,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 160,00	134 024,58	95,6%	140 160,00	134 024,58	95,6%
		Wydatki bieżące	x	x	x	135 770,01	130 232,58	95,9%
		świadczenia społeczne	x	x	x	4 389,99	3 792,00	86,4%
		Razem	**1 444 037,00**	**1 249 680,28**	**86,5%**	**1 444 037,00**	**1 249 680,28**	**86,5%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem w tym:	Dochody planowane jednostkom samorządu terytorialnego (5%)	Dochody planowane do przekazania do budżetu państwa	Dochody wykonane ogółem, w tym:	Potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**21 579,00**	**1 079,00**	**20 500,00**	**14 614,53**	**695,93**	**13 918,60**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 579,00	1 079,00	20 500,00	14 614,53	695,93	13 918,60
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (dowody osobiste)	21 579,00	1 079,00	20 500,00	8 944,82	446,77	8 069,05
852		**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**3 241,46**	**1 747,71**	**1 493,75**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 241,46	1 747,71	1 493,75
		Razem	**24 579,00**	**2 579,00**	**22 000,00**	**17 855,99**	**2 443,64**	**15 412,35**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) za 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	% wykonania	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**28 157,00**	**24 905,46**	**88,5%**	**28 157,00**	**24 905,46**	**88,5%**
	80101	Szkoły podstawowe	19 740,00	19 740,00	100,0%	19 740,00	19 740,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	8 417,00	5 165,46	61,4%	8 417,00	5 165,46	61,4%
852		**Pomoc społeczna**	**318 576,00**	**295 723,70**	**92,8%**	**318 576,00**	**295 723,70**	**92,8%**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 500,00	125 438,10	87,4%	143 500,00	125 438,10	87,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 076,00	83 192,60	97,8%	85 076,00	83 192,60	97,8%
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	87 093,00	96,8%	90 000,00	87 093,00	96,8%
854		**Pomoc społeczna**	**29 548,00**	**25 528,80**	**86,4%**	**29 548,00**	**25 528,80**	**86,4%**
	85415	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 548,00	25 528,80	86,4%	29 548,00	25 528,80	86,4%
		Razem	**376 281,00**	**346 157,96**	**92,0%**	**376 281,00**	**346 157,96**	**92,0%**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu i wydatki - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:				
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:			Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje na realizację zadań bieżących										
600	60014	150 000,00	149 997,68	100,0%	149 997,68	149 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	16 342,00	16 342,00	100,0%	16 342,00	16 342,00	12 836,00	2 506,00	0,00	0,00
Razem		**166 342,00**	**166 339,68**	**100,00**	**166 339,68**	**166 339,68**	**12 836,00**	**2 506,00**	**0,00**	**0,00**
Dotacje na realizację zadań majątkowych										
600	60014	545 000,00	544 999,00	100,0%	544 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	544 999,10
Razem		**545 000,00**	**544 999,00**	**100,00**	**544 999,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 999,10**
Ogółem		**711 342,00**	**711 338,68**	**100,00**	**711 338,78**	**166 339,68**	**12 836,00**	**2 506,00**	**0,00**	**544 999,10**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Wydatki		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 265	na inwestycje	pozostałe dochody	pokrycie amortyzacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	40002 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	58 181,18	3 174 410,37	0,00	335 514,02	150 000,00	2 356 673,46	332 222,89	3 201 687,72	0,00	30 903,83	x
1.2	90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	106 784,46	532 496,62	0,00	116 645,79	0,00	415 850,83	0,00	515 109,70	0,00	124 171,38	x
1.3	90003 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	0,00	168 404,73	0,00	0,00	12 000,00	156 404,73	0,00	154 913,26	0,00	13 491,47	x
OGÓŁEM Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie		**164 965,64**	**3 875 311,72**	**0,00**	**452 159,81**	**162 000,00**	**2 928 929,02**	**332 222,89**	**3 871 710,68**	**0,00**	**168 566,68**	**0,00**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane - Miasta Sławkowa za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem plan po zmianach	Przychody				Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	w tym:			Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:						
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:**	**70 108,02**	**276 250,00**	**259 107,40**	**0,00**	**x**	**x**	**331 358,00**	**272 117,57**	**x**	**57 097,85**	**0,00**
1.1	1. Szkoła Podstawowa w Sławkowie 80101	39 377,22	62 300,00	59 647,24	0,00	x	x	101 677,00	63 850,88	x	35 173,58	0,00
1.2	2. Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	12 913,04	93 500,00	84 179,42	0,00	x	x	99 413,00	88 353,92	x	8 738,54	0,00
1.3	3. Liceum Ogólnokształcące w Sławkowie 80120	17 817,76	120 450,00	115 280,74	0,00	x	x	130 268,00	119 912,77	x	13 185,73	0,00
Ogółem		**70 108,02**	**276 250,00**	**259 107,40**	**0,00**	**x**	**x**	**331 358,00**	**272 117,57**	**x**	**57 097,85**	**0,00**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Dotacje przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego udzielone z budżetu Miasta Sławkowa za 2008 rok

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Zrealizowana kwota dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	Dostarczanie wody	359 000,00	359 000,00	100,0%
2.	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 811,00	124 811,00	100,0%
Ogółem				X	**483 811,00**	**483 811,00**	**100,0%**

2. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Zrealizowana kwota dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,0%
2.	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	100,0%
Ogółem				X	**162 000,00**	**162 000,00**	**100,0%**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Sławkowa otrzymane przez samorządowe instytucje kultury za 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowanych	Kwota dotacji przekazanych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	654 849,00	654 849,00	100,0%
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	225 414,00	225 414,00	100,0%
Ogółem				**880 263,00**	**880 263,00**	**100,0%**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanych	Kwota dotacji przekazanych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	**921**	**92195**	**Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym:**	**41 328,00**	**41 328,00**	**100,0%**
1.1.	921	92195	Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej	41 328,00	41 328,00	100,0%
2.	**926**	**92605**	**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:**	**174 180,00**	**172 500,00**	**99,0%**
2.1	926	92605	Miejski Klub Sportowy "Sławków"	80 000,00	80 000,00	100,0%
2.2.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Michałek"	80 000,00	80 000,00	100,0%
2.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Sławków"	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.4	926	92605	Miejski Sławkowski Klub Sportowy Karate Kyokushin	2 500,00	2 500,00	100,0%
2.5	926	92605	Pozostałe dotacje	1 680,00	0,00	0,0%
Ogółem				**215 508,00**	**213 828,00**	**99,2%**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowanych	Kwota dotacji przekazanych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkola	20 400,00	19 611,56	96,1%
2.	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0%
Ogółem				**20 600,00**	**19 811,56**	**96,2%**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-11/09 z 16 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**74,83**	**74,83**	100,0%
II.	**Przychody**	**41 000,00**	**33 894,03**	82,7%
1.	Przychody - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	41 000,00	33 482,79	81,7%
1.1	Przychody z tytułu odsetek bankowych	0,00	411,24	-
III.	**Wydatki**	**41 000,00**	**19 010,50**	46,4%
1.	Wydatki bieżące	41 000,00	19 010,50	46,4%
1.1	Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym cięcia techniczne drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu:	2 000,00	0,00	0,0%
	- ul. Walcownia			
	- ul. Michałów			
	- ul. Krakowska	2 000,00	0,00	0,0%
	- ul. Szerokotorowa			
	- cięcia techniczne drzew w alejkach na Rynku			
1.2	Zakup i remont wyposażenia do dokarmiania zwierzyny leśnej, zakup środka do odstraszania dzikiej zwierzyny - Koło Łowieckie Cietrzew	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.3	Zakup materiału zarybieniowego - Koło Wędkarskie Sławków	1 000,00	993,60	99,4%
1.4	Edukacja ekologiczna - Zespół Szkół w tym:	3 500,00	1 125,36	32,2%
	- nagrody dla uczniów konkursu ekologicznego z okazji Święta Ziemi			
	- zakup krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły	3 500,00	1 125,36	32,2%
	- koszty przejazdu na Wojewódzki Przegląd Przedstawień Ekologicznych			
1.5	Edukacja ekologiczna - Szkoła Podstawowa w tym:	2 000,00	0,00	0,0%
	- nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji Święta Ziemi			
	- zakup pomocy dydaktycznych tj.: kasety, filmy, fologramy, książki	2 000,00	0,00	0,0%
	- nagrody dla klas w zbiórce odpadów wyselekcjonowanych			
1.6	Miejski Ośrodek Kultury w tym:	3 000,00	1 241,58	41,4%
	- nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków związane tematycznie z propagowaniem wartości ekologicznych			
	- nagrody dla uczestników konkursu piosenki związanego z propagowaniem walorów ekologicznych	3 000,00	1 241,58	41,4%
	- udział zespołu teatralnego w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów "EKO-WIOSNA"			
	- plener malarski dla dzieci i młodzieży			
1.7	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu po byłej muszli koncertowej przy ul. Fabrycznej	500,00	0,00	0,0%
1.9	Zakup kwiatów ozdobnych na i przed budynek Ratusza	1 000,00	435,15	43,5%
1.10	Likwidacja "dzikich wysypisk" ul. Stawki i ul. Okradzionowska	2 000,00	0,00	0,0%
1.11	Zagospodarowanie płyty Rynku po wyburzonej Remizie OSP - zakup donic ozdobnych - zakup kwiatów i krzewów - zakup ziemi	3 000,00	877,56	29,3%
1.12	Utylizacja azbestu zebranego od mieszkańców miasta	5 000,00	0,00	0,0%
1.13	Program likwidacji niskiej emisji dla Miasta Sławkowa - dofinansowanie dla mieszkańców	11 000,00	10 961,91	99,7%
1.14	Rekultywacja terenów zielonych po wykonanych remontach wokół SP ZOZ-u w Sławkowie	1 500,00	670,06	44,7%
1.15	Instalacja nadbrzeżnych modułowych tarlisk	3 500,00	705,28	20,2%
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**74,83**	**14 958,36**	**X**

BURMISTRZ MIASTA
mgr Małgorzata Reczko

2495

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2008 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW -OGÓŁEM ORAZ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA DOCHODÓW I WAŻNIEJSZE GRUPY WYDATKÓW W 2008 R.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem w tym :	**13 551 060,86**	**13 781 553,17**	**101,7%**
*dochody własne	**3 537 003,00**	**4 000 348,12**	113,1%
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu panstwa w tym:	**1 447 654,00**	**1 599 022,27**	110,5%
od osób fizycznych	1 438 154,00	1 595 088,00	110,9%
od osób prawnych	9 500,00	3 934,27	41,4%
* dotacja na zadania własne inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	
*dotacje celowe w tym :	**2 337 660,86**	**1 953 439,78**	83,6%
na zadania zlecone	1 681 724,86	1 455 502,05	86,5%
na zadania własne	422 680,00	330 262,82	78,1%
na projekty systemowe	29 921,00	14 961,17	50,0%
na pomoc finansową	139 000,00	97 790,00	70,4%
na dofinansowanie własnych zadań bież.	9 145,00	8 088,00	88,4%
na zadania bieżące z funduszy celowych	44 668,00	36 313,74	81,3%
na zadania w ramach porozumień	10 522,00	10 522,00	100,0%
*subwencje w tym :	**6 228 743,00**	**6 228 743,00**	100,0%
cześć oświatowa	4 013 230,00	4 013 230,00	100,0%
część wyrównawcza	2 215 513,00	2 215 513,00	100,0%
Wydatki ogółem w tym :	**13 854 903,86**	**12 841 716,28**	**92,7%**
*wydatki majątkowe	852 746,00	734 660,33	86,2%
*wydatki bieżące	13 002 157,86	12 107 055,95	93,1%
w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 848 531,89	5 752 881,22	98,4%
dotacje	589 134,00	580 533,55	98,5%
wydatki na obsługę długu jst	95 585,00	95 585,00	100,0%
wynik finansowy	**-303 843,00**	**939 836,89**	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2008 r

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	ogółem	**13 551 060,86**	**13 781 553,17**
010	**Rolnictwo i łowiestwo**	**230 488,86**	**238 488,85**
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	230 488,86	238 488,85
020	**Leśnictwo**	**4 100,00**	**5 524,67**
	*dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4 100,00	5 524,67
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 275,00**	**1 308 617,68**
	*dochody z opłat za wieczyste użytkowanie	32 230,00	17 189,00
	*dochody z dzierżawy gruntów i lokali komunalnych	47 960,00	65 828,24
	*dochody ze sprzedaży mienia gminnego	709 485,00	1 224 858,23
	*odsetki	600,00	742,21
750	**Administracja publiczna**	**54 541,00**	**52 727,83**
	*dotacja celowa na zadania zlecone	43 741,00	42 640,20
	*wpływy z opłaty administracyjnej (wpis do EDG)	4 000,00	3 700,00
	* wpływy z różnych opłat (k.u.p.)	860,00	1 049,50
	* wpływy z różnych dochodów (prowizja z PIT)	1 200,00	2 551,29
	*prowizje za d.o.	740,00	522,10
	* pozostałe odsetki (od śr. Na rach.bank)	500,00	0,00
	* wpływy z różnych rozliczen	3 500,00	2 264,74
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 240,00**	**2 100,00**
	*dotacja celowa na zadania zlecone	2 240,00	2 100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 522,00**	**20 002,00**
	*dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 522,00	10 522,00
	* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżacych	15 000,00	9 480,00
	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	7 000,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 808 596,00**	**3 905 280,72**
	*podatek od działalności gospodarczej,karta podatkowa	15 700,00	10 221,80
	*podatek od nieruchomości	1 309 460,00	1 173 172,29
	*podatek rolny	684 530,00	730 471,97
	*podatek leśny	35 650,00	40 611,15
	*podatek od środków transportowych	46 702,00	42 719,90
	*podatek od spadków i darowizn	55 000,00	100 310,12
	*opłata targowa	2 800,00	2 600,00
	* podatek od posiadania psów	500,00	0,00
	*podatek od czynności cywilno-prawnych	88 400,00	91 659,00
	*opłata skarbowa	30 600,00	25 599,94
	*opłata za sprzedaz napojów alkoholowych	66 000,00	63 831,20
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	7 500,00	9 426,90
	* opłata planistyczna	15 000,00	4 798,00
	*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 438 154,00	1 595 088,00
	*udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500,00	3 934,27
	* wpływy z różnych dochodów		1 707,75
	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 696,00
	*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	6 432,43
758	**Różne rozliczenia**	**6 271 523,00**	**6 283 912,54**
	* część oświatowa subwencji ogólnej	4 013 230,00	4 013 230,00
	* cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	2 215 513,00	2 215 513,00
	* odsetki od srodków na rachunkach bankowych	15 000,00	23 583,48
	* kary umowne	27 780,00	27 780,27
	* wpływy z różnych rozliczeń (za 2006 r)		3 805,79
801	**Oświata i wychowanie**	**252 245,00**	**249 786,45**
	* dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie własne	144 000,00	144 000,00
	* dotacja celowa z funduszun celowewgo na zad.własne.	10 145,00	9 086,75
	* wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	25 100,00	26 347,50
	* wpłaty za wyżywienie w świetlicach przedszkolnych	67 000,00	62 443,37
	* wpływy z różnych opłat i dochodów	0,00	7 032,00
	* wpływy z usług		450,00
	* odsetki od srodków na rachunkach bankowych	1 500,00	426,83
	* darowizny pieniężne na rzecz szkół	4 500,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 686 054,00**	**1 417 398,01**
	* dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie zlecone	1 405 255,00	1 180 273,00
	* dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie własne	165 772,00	165 287,86
	* dotacja na projekty systemowe	29 921,00	14 960,37
	* pomoc finansowa udzielana między jst	74 000,00	44 810,00
	* zwrot części kosztów osoby przebywajacej w DPS	9 800,00	10 044,14
	* wpływy z różnych opłat i dochodów	1 306,00	1 744,25
	* odsetki od srodków na rachunkach bankowych	0,00	278,39
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000,00**	**43 500,00**
	* pomoc finansowa udzielana między jst	50 000,00	43 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**339 258,00**	**223 566,81**
	*dotacja celowa z budzetu państwa na zadanie własne	112 908,00	20 974,96
	*wpłaty na utrzymanie stołówki szkolnej	28 800,00	24 990,95
	* wpłaty za wyżywienie w świetlicach szkolnych	143 000,00	131 972,90
	*dotacja celowa z funduszun celowewgop na zad.własne.	11 050,00	9 850,00
	*wpłaty rodziców na zieloną szkołę	43 500,00	35 778,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 218,00**	**29 847,61**
	*opłata produktowa	3 600,00	4 381,93
	* dotacja celowa z funduszun celowewgo na zad.własne.	5 600,00	5 444,58
	* pomoc finansowa udzielana między jst	20 018,00	20 021,10
926	**Kultura ifizyczna i sport**	**0,00**	**800,00**
	* zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	800,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2008 r

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	ogółem	**13 854 903,86**	**12 841 716,28**
010	**Rolnictwo i łowiestwo**	**447 874,86**	**377 330,35**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**83 186,00**	**58 181,80**
	*wydatki bieżące	5 000,00	
	*wydatki inwestycyjne	78 186,00	58 181,80
01030	**Izby rolnicze**	**19 200,00**	**16 293,82**
	*wydatki bieżące	19 200,00	16 293,82
01036	**Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**	**115 000,00**	**72 365,88**
	*wydatki inwestycyjne	115 000,00	72 365,88
01095	**Pozostała działalność**	**230 488,86**	**230 488,85**
	*wydatki bieżące w tym :	230 488,86	230 488,85
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 519,39	4 519,38
600	**Transport i łączność**	**589 084,00**	**566 191,82**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**175 598,00**	**161 776,23**
	*wydatki bieżące	175 598,00	161 776,23
60016	**Drogi publiczne gminne**	**408 986,00**	**400 564,61**
	*wydatki bieżące w tym :	405 326,00	396 904,61
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 573,00	13 048,59
	*wydatki inwestycyjne	3 660,00	3 660,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 500,00**	**3 850,98**
	*wydatki bieżące	4 500,00	3 850,98
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 500,00**	**155 560,81**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162 500,00**	**155 560,81**
	*wydatki bieżące	152 500,00	145 560,81
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 930,00	1 930,00
	*wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00

710	**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**6 928,77**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**488,00**
	*wydatki bieżące	10 000,00	488,00
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**10 000,00**	**6 440,77**
	*wydatki bieżące	10 000,00	6 440,77
750	**Administracja publiczna**	**2 619 927,00**	**2 531 473,04**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**43 741,00**	**42 640,20**
	*wydatki bieżące w tym :	43 741,00	42 640,20
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 861,00	38 861,00
75020	**Starostwa powiatowe**	**8 000,00**	**8 000,00**
	*wydatki inwestycyjne	8 000,00	8 000,00
75022	**Rady gmin**	**74 760,00**	**63 403,48**
	*wydatki bieżące	74 760,00	63 403,48
75023	**Urzędy gmin**	**2 471 124,00**	**2 395 534,67**
	*wydatki bieżące w tym :	1 943 124,00	1 895 405,33
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 278 318,00	1 272 292,31
	*wydatki inwestycyjne	528 000,00	500 129,34
75075	**Promocja jednostek samorządu treytorialnego**	**20 500,00**	**20 092,89**
	*wydatki bieżące	20 500,00	20 092,89
75095	**Pozostała działalność**	**1 802,00**	**1 801,80**
	*wydatki bieżące	1 802,00	1 801,80
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 240,00**	**2 100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**
	*wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**0,00**
	*wydatki bieżące	140,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**229 597,00**	**203 565,61**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**178 825,00**	**165 414,44**
	*wydatki bieżące w tym :	103 825,00	94 674,79
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 200,00	13 512,80
	*wydatki inwestycyjne	75 000,00	70 739,65
75414	**Obrona cywilna**	**45 772,00**	**35 301,17**
	*wydatki bieżące w tym :	45 772,00	35 301,17
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 972,00	9 682,00

75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 000,00**	**2 850,00**
	*wydatki bieżące	5 000,00	2 850,00
756	**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**48 248,00**	**41 161,19**
75647	**Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**48 248,00**	**41 161,19**
	*wydatki bieżące w tym :	48 248,00	41 161,19
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 248,00	33 915,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**95 585,00**	**95 585,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**95 585,00**	**95 585,00**
	jednostek samorządu terytorialnego		
	*wydatki bieżące	95 585,00	95 585,00
	w tym obsługa długu jst	95 585,00	95 585,00
758	**Różne rozliczenia**	**15 000,00**	**14 492,31**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**14 492,31**
	*wydatki bieżące	15 000,00	14 492,31
801	**Oświata i wychowanie**	**5 574 777,00**	**5 412 762,95**
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 676 683,00**	**2 550 283,47**
	*wydatki bieżące w tym :	2 676 683,00	2 550 283,47
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 066 503,29	2 044 190,81
80104	**Przedszkola**	**779 103,00**	**764 322,93**
	*wydatki bieżące w tym :	779 103,00	764 322,93
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	582 725,00	576 905,64
80110	**Gimnazja**	**1 542 507,00**	**1 537 094,79**
	*wydatki bieżące w tym :	1 542 507,00	1 537 094,79
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 249 779,00	1 249 133,34
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**398 365,00**	**387 300,57**
	*wydatki bieżące	398 365,00	387 300,57
80146	**Dokształcanie i doskonalewnie nauczycieli**	**19 078,00**	**15 530,00**
	*wydatki bieżące	19 078,00	15 530,00
80195	**Pozostała działalność**	**159 041,00**	**158 231,19**
	*wydatki bieżące w tym :	159 041,00	158 231,19
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 265,00	13 455,98
	dotacje	776,00	775,21

851	**Ochrona zdrowia**	**150 500,00**	**140 031,41**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**19 000,00**	**10 812,00**
	*wydatki bieżące w tym:	19 000,00	10 812,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**15 430,00**	**15 199,93**
	*wydatki bieżące w tym :	15 430,00	15 199,93
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 400,00	10 400,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**51 070,00**	**49 019,48**
	*wydatki bieżące w tym :	51 070,00	49 019,48
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 650,00	29 302,55
85195	**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**65 000,00**
	*wydatki bieżące w tym :	65 000,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00	65 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 207 091,00**	**1 833 935,20**
8502	**Domy pomocy społecznej**	**91 400,00**	**83 908,25**
	*wydatki bieżące	91 400,00	83 908,25
85212	**Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 313 966,00**	**1 091 169,85**
	*wydatki bieżące w tym :	1 313 966,00	1 091 169,85
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 045,00	34 969,22
	dotacje	800,00	0,00
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 100,00**	**1 845,10**
	*wydatki bieżące w tym :	2 100,00	1 845,10
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**310 995,00**	**226 875,34**
	*wydatki bieżące w tym:	310 995,00	226 875,34
	dotacje	438,00	437,34
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000,00**	**55 799,30**
	*wydatki bieżące	60 000,00	55 799,30
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**253 174,00**	**234 709,32**
	*wydatki bieżące w tym :	253 174,00	234 709,32
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180 812,20	166 704,27
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**127 635,00**	**91 810,00**
	*wydatki bieżące	127 635,00	91 810,00
85295	**Pozostała działalność**	**47 821,00**	**47 818,04**
	*wydatki bieżące	47 821,00	47 818,04
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000,00**	**43 500,00**
85395	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**43 500,00**
	*wydatki bieżące	50 000,00	43 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**623 676,00**	**495 675,95**
85401	**Swietlice szkolne**	**461 218,00**	**426 904,99**
	*wydatki bieżące w tym :	456 818,00	422 518,33
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 921,01	239 398,33
	*wydatki inwestycyjne	4 400,00	4 386,66
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**49 550,00**	**47 796,00**
	*wydatki bieżące	49 550,00	47 796,00
85415	**Pomoc materialne dla uczniów**	**112 908,00**	**20 974,96**
	*wydatki bieżące	112 908,00	20 974,96
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**473 554,00**	**418 069,75**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 350,00**	**17 264,67**
	*wydatki bieżące	17 350,00	17 264,67
9004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 810,00**	**778,01**
	*wydatki bieżące w tym :	2 810,00	778,01
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	810,00	660,00
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**12 000,00**	**6 750,08**
	*wydatki bieżące	12 000,00	6 750,08
90015	**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**306 356,00**	**303 877,40**
	*wydatki bieżące	306 356,00	303 877,40
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**49 870,00**	**33 051,00**
	*wydatki bieżące w tym :	49 870,00	33 051,00
	dotacje	29 870,00	22 071,00
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**17 800,00**	**0,00**
	*wydatki bieżące	17 800,00	0,00
90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**21 018,00**	**14 501,69**
	*wydatki bieżące	21 018,00	14 501,69
90095	**Pozostała działalność**	**46 350,00**	**41 846,90**
	*wydatki bieżące	45 850,00	41 359,90
	*wydatki inwestycyjne	500,00	487,00
921	**Kultura i ochrona dziedzistwa narodowego**	**455 250,00**	**413 387,99**
92109	**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**261 250,00**	**237 960,00**
	*wydatki bieżące w tym :	231 250,00	231 250,00
	dotacje	231 250,00	231 250,00
	*wydatki inwestycyjne	30 000,00	6 710,00
92116	**Biblioteki**	**172 000,00**	**172 000,00**
	*wydatki bieżące w tym :	172 000,00	172 000,00
	dotacje	172 000,00	172 000,00
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**22 000,00**	**3 427,99**
	*wydatki bieżące	22 000,00	3 427,99
926	**Kultura fizyczna i sport**	**90 000,00**	**89 964,13**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**90 000,00**	**89 964,13**
	*wydatki bieżące w tym :	90 000,00	89 964,13
	dotacje	89 000,00	89 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r

dział rozdział §§§	wyszczególnienie	dochody		dział rozdział §§§	wyszczególnienie	wydatki	
		plan	wykonanie			plan	wykonanie
	Razem	**1 681 724,86**	**1 455 502,05**		**Razem**	**1 682 592,86**	**1 455 502,05**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**230 488,86**	**230 488,85**	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**230 488,86**	**230 488,85**
01095	**Pozostała działalność**	**230 488,86**	**230 488,85**	**01095**	**Pozostała działalność**	**230 488,86**	**230 488,85**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 488,86	230 488,85		*wydatki bieżące w tym:	230 488,86	230 488,85
					wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4 519,39	4 519,38
750	**Administracja publiczna**	**43 741,00**	**42 640,20**	**750**	**Administracja publiczna**	**43 741,00**	**42 640,20**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**43 741,00**	**42 640,20**	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**	**43 741,00**	**42 640,20**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 741,00	42 640,20		*wydatki bieżące w tym:	43 741,00	42 640,20
					wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	38 861,00	38 861,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 240,00**	**2 100,00**	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 240,00**	**2 100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**75101**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00		*wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**0,00**	**75108**	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**0,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	0,00		*wydatki bieżące	140,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 405 255,00**	**1 180 273,00**	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 406 123,00**	**1 180 273,00**
85212	**Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezopieczenia społecznego**	**1 313 098,00**	**1 090 388,90**	**85212**	**Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezopieczenia społecznego**	**1 313 966,00**	**1 090 388,90**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 313 098,00	1 090 388,90		*wydatki bieżące w tym:	1 313 966,00	1 090 388,90
					wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	44 045,00	34 969,22
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 100,00**	**1 845,10**	**85213**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne**	**2 100,00**	**1 845,10**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	1 845,10		*wydatki bieżące	2 100,00	1 845,10
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**70 957,00**	**68 939,00**	**85214**	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**70 957,00**	**68 939,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 957,00	68 939,00		*wydatki bieżące :	70 957,00	68 939,00
85278	Usuwanie skótków klęsk żywiołowych	**19 100,00**	**19 100,00**	**85278**	Usuwanie skótków klęsk żywiołowych	**19 100,00**	**19 100,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 100,00	19 100,00		*wydatki bieżące	19 100,00	19 100,00

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2008 r.

wyszczególnienie	stan środków na dzień 01.01.2008	przychody	w tym : dotacje	wydatki	podatek doch.	stan środków na dzień 31.12.2008
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach	50 839,71	1 306 498,81	22 071,00	1 264 761,27	16 421,00	76 156,25
	50 839,71	**1 306 498,81**	**22 071,00**	**1 264 761,27**	**16 421,00**	**76 156,25**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R

Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY	
I . Stan środków na początek roku	**57,94**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 704,37**
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 704,37
wpływy z różnych opłat	9 704,37
RAZEM	**9 762,31**
WYDATKI	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 160,54**
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 160,54
Wydatki bieżące	9 160,54
II. Stan środków na dzień 31.12.2008	601,77
RAZEM	**601,77**

Zadania
1. Likwidacja niskiej emisji - 5 667,05 zł
2. Dopłata do lokalnych oczyszczalni ścieków - 960,02 zł
3. Dofinansowanie do zadania „ utylizacja odpadów zawierających azbest" - 733,47 zł
4. Edukacja z zakresu ochrony środowiska - 1 800,00zł
5. Selektywna zbiórka odpadów - 0,00 zł

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2007 r.	Zakres robót wykonany do końca 2007r.	Zakres robót wykonany w 2008r.	Plan środków finansowych ogółem na 2008r.	Wykonanie 2008r.	W tym :		
								Środki Budżetu Gminy-	kredyty	Środki fund.strukturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi	25 508 000	253 927,16	-opracowano projekt budowlano-wykonawczy -uzyskano pozwolenie na budowę - zakończono opracowywanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych -rozpoczęto opracowywanie wniosku o dofinansowanie inwestycji	-zakończono opracowanie wniosku - złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z działania 5.1 RPO WS - opracowano dokumentację zamienną uwzględniającą wymóg 120 mieszkańców na 1 km kanalizacji - złożono wniosek o zatwierdzenie dokumentacji zamiennej	38 186	38 186,00	38 186,00	0	0
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świbiu	400 000	0	- dokonano czyszczenia stawów beztlenowych i tlenowych ze środków ZBGKiM	- dokonano inwentaryzacji oraz zleconoo opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni	20 000	0	0	0	0
12	Termomodernizacja budynku GOK-u w Wielowsi	297 850	0		- opracowano audyt energetyczny	30 000	6 710,00	6 710,00	0	0
13	Adaptacja pałacu w Wielowsi na potrzeby Urzędu gminy	875 000	266 725,31	- wykonano dokumentacje geodezyjną do opracowania projektu -uzyskano pozwolenie na budowę - przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy -rozpoczęto roboty budowlane	- zakończono roboty budowlane, - dokonano rozliczenia finansowego zadania	528 000	500 129,34	500 129,34	300 000,0	
14	Budowa Domu Strażaka dla OSP Dąbrówka	246 000	192 106,92	- opracowano dokumentację -uzyskano pozwolenia na budowę -rozebrano budynki gospodarcze oraz przygotowano teren do realizacji zadania -ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót -wykonano stan surowy zamknięty -rozpoczęto roboty instalacyjne i wykończeniowe	- zakończono realizacje zadania	35 100	33 098,65	33 098,65	0	0
15	Budowa wodociągu w Borowianach	300 000	0		- opracowano dokumentację - uzyskano pozwolenia na budowę - zrealizowano zadanie	80 000	72 365,88	72 365,88	0	0
16	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świbiu o instalację do usuwania azotanów	150 000	0	-przeprowadzono negocjacje z potencjalnymi wykonawcami dokumentacji	- ustalono zakres modernizacji ujęcia, zlecono opracowanie stosownych projektów	35 000	0	0	0	0
19	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Sierotach	277 750	0	-przeprowadzono negocjacje z potencjalnymi wykonawcami dokumentacji - zlecono wykonanie dokumentacji	- opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową	20 000	19 995,80	19 995,80	0	0

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy Wielowieś na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr X/69/07 w dniu 20 grudnia 2007r. gdzie planowano dochody w wysokości 13 611 742 zł, wydatki w wysokości 13 906 816zł oraz deficyt w wysokości 295 074zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 13 551 060,86zł , wydatków 13 854 903,86zl a deficyt 303 843zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Podstawowymi źródłami zasilania budżetu Gminy są:
- subwencje, które stanowią 45,20 % ,
- dochody własne stanowią 29,03%
- dotacje celowe 14,17 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 11,60 %.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**
zaplanowano 230 488,86 zł uzyskano 238 488,85zł 100 %

Dochody tego działu pochodzą z :
-dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników – 230 488,85zł
-sprzedaży gruntów rolnych – 8 000,00zł

W dziale **020 Leśnictwo**
zaplanowano 4 100,00 zł uzyskano 5 524,67 zł, 134,75%
Dochody tego działu uzyskiwane są z dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie i Nadleśnictwa.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**
zaplanowano 790 275,00 zł uzyskano 1 308 617,68 zł 165,59%
W tym:
- opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 17 189,00zł
- opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego – 65 828,24zł
- sprzedaż mienia gminnego (działek budowlanych , mieszkań komunalnych)- 1 224 858,23zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 742 ,21zł

W 2008 roku dokonano sprzedaży 34 działek budowlanych w Borowianach oraz 1 działkę w Czarkowie. Prawo wieczystego użytkowania gruntów posiada siedmiu użytkowników na okres 99 lat. Przypis roczny wynosi 32 230zł jednakże zaległości na dzień 31.12.2008 wynoszą 22 924zł. Wobec 2 dłużników toczą się postępowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

W dziale **750 Administracja publiczna**
zaplanowano 54 541,00 zł uzyskano 52 727,83 zł 96,68 %
Dochody w tym dziale pochodzą z :
- prowizji w wysokości 5 % za wydane dowody osobiste – 522,10 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3 700,00 zł
- kosztów wysłanych upomnień osobom zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 1 049,50zł
- prowizji należnej płatnikowi podatku doch. od osób fizycznych – 2 551,29zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 42 640,20 zł.
- odszkodowania z tytułu gwarancji bankowej - 2 264,74 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
zaplanowano 2 240,00 zł uzyskano 2 100,00 zł 93,750%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym dziale przeznaczona jest na bieżącą aktualizację spisu wyborców

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
zaplanowano 32 522,00 zł uzyskano 20 002,00 zł 61,50%
Dochody stanowią dotację celową z:
- powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej- 10 522,00 zł
- pomoc finansową Miasta Mikołów i Gminy Pilchowice dla rodzin poszkodowanych w dniu 15 sierpnia 2008r.- 9 480,00 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
zaplanowano 3 808 596,00 zł uzyskano 3 905 280,72 zł 102,54%

Wpływy w tym dziale wyniosły:
- 10 221,80 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej
- 738 984,50 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 434 187,79 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 64 124,40 zł z podatku rolnego od osób prawnych
- 666 347,57 zł z podatku rolnego od osób fizycznych
- 34 445,70 zł z podatku leśnego od osób prawnych
- 6 165,45 zł z podatku leśnego od osób fizycznych
- 2 440,00 zł z podatku od środków transportowych osób prawnych
- 40 279,90 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych
- 100 310,12 zł z podatku od spadków i darowizn
- 2 600,00 zł z opłaty targowej
- 91 659,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 25 599,94 zł z opłaty skarbowej
- 63 831,20 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 9 426,90 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 4 798,00 zł z opłaty planistycznej
- 2 696,00 zł z opłaty eksploatacyjnej
- 1 595 088,00 zł z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych
- 3 934,27 zł z udziału w podatku dochodowym osób prawnych
- 1 707,75 zł z rozliczenia zabezpieczenia wykonania robót oraz rozliczenia za zakup wydawnictwa w 2007 r.
- 6 432,43 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych

Plan dochodów został wykonany w 101,7 %. Zaległości podatkowe podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą łącznie 256 445,16 zł

z czego :
- 73 516,97 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych
- 8 879,77 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 153 977,76 zł w podatku rolnym osób prawnych
- 10 633,99 zł w podatku rolnym osób fizycznych
- 4 807,50 zł w podatku od środków transportowych osób prawnych
- 4 539,10 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych.
- 0,30 zł w podatku leśnym osób prawnych
- 89,77 zł w podatku leśnym osób fizycznych

Gmina Wielowieś uchwałą Rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości w których zastosowano piece ekologiczne.
Skutki zastosowania tych ulg i zwolnień w 2008 r wyniosły 67 703,20zł
Na wniosek, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg, umorzeń lub rozkładał zaległości na raty.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły:
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 6 480,00 zł ,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 42 388,80 zł,
- w podatku rolnym osób fizycznych - 14 996,80 zł,
- w podatku leśnym osób fizycznych - 67,10 zł,
- w podatku od spadków i darowizn - 3 360,00 zł,
- odsetek od umorzonych zaległości - 410,50 zł,

Z wnioskami występowali podatnicy, którzy mieli trudną sytuację finansową ze względu na stan zdrowia, zdarzenia losowe lub straty w inwentarzu. Tylko w przypadkach zagrażających egzystencji podatnika wydawane były decyzje pozytywne.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w 2008 r. wyniosły ;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 71 765,69zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 17 672,75 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 30 864,14 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych - 3 301,97 zł

Obniżenie górnych stawek i udzielenie wszelkich ulg podatkowych spowodowało niższe wpływy do budżetu o kwotę 191 307,75zł

W dziale **758 Różne rozliczenia**
zaplanowano 6 271 523,00 zł uzyskano 6 283 912,54zł 100,20%
Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane przez budżet państwa , w tym ;
- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 013 230,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 215 513,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót - 27 780,27 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 23 583,48 zł
- wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych – 3 805,79 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie**
zaplanowano 252 245,00zł uzyskano 249 786,45 zł 99,03%
Otrzymane w tym dziale wpływy to :
- 8 088,69 zł – dotacja NCK na realizacje programu „Śpiewająca Polska"
- 144 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 998,06 zł – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „posadź swoje drzewko"
- 26 347,50 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- 62 443,37 zł – odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach
- 7 456,00 zł – wynajem pomieszczeń hal sportowych
- 426,83 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół
- 26,00 zł - za wydanie duplikatu świadectwa

W dziale **852 Pomoc społeczna**
zaplanowano 1 686 054,00 zł uzyskano 1 417 398,01 zł 84,06 %
Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:
- 1 090 388,90 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
- 1 845,10 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 68 939,00 zł z dotacji na zadania zlecone, tj. na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 55 368,86 zł z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 73 029,00 zł z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 19 100,00 zł z dotacji budżetu państwa na pomoc rodzinom poszkodowanym w dniu 15 sierpnia 2008 r.,
- 44 810,00 zł pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego dla osób poszkodowanych podczas huraganu,
- 36 890,00 zł z dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących",
- 14 960,37 zł z dotacji na realizację projektu „Aktywizacja Społeczna w Gminie Wielowieś" z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 10 044,14 zł z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 1 381,90 zł zwroty niesłusznie pobranych zasiłków,
- 67,17 zł odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków,
- 295,18 zł należne dochody z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych,
- 278,39 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych OPS.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
zaplanowano 50 000,00 zł uzyskano 43 500,00 zł 87,00%ł
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę odszkodowań rodzinom poszkodowanym w dniu 15 sierpnia 2008 r.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
zaplanowano 339 258,00 zł uzyskano 223 566,81 zł 65,90%
Dochody w tym dziale składają się z :
- 24 990,95 zł opłat na utrzymanie stołówek szkolnych
- 131 972,90 zł opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
- 35 778,00 zł wpłat rodziców na „zieloną szkołę"
- 9 850,00 zł dofinansowania wyjazdu dzieci kl.III na „zieloną szkołę' z WFOŚiGW
- 20 974,96 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
zaplanowano 29 218,00 zł uzyskano 29 847,61 zł 102,15%
Dochody w tym dziale to:
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy-4 381,93 zł,
- dofinansowanie zbiórki i utylizacji azbestu i papy z WFOŚ i GW - 20 021,10 zł,

- dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zadania „sołectwo przyjazne gminie"- 5 444,58 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**
zaplanowano 0 zł uzyskano 800,00zł
Dochody w tym dziale to zwrot dotacji pobranej niezgodnie z warunkami konkursu przez instytucje pozarządowe.

Plan dochodów ogółem wynosi 13 551 060,86 zł
Zrealizowane dochody w 2008 wynoszą 13 781 553,17 zł co stanowi 101,7 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w ogółem w 2008 roku wyniosły 12 841 716,28 zł co stanowi 92,7% planu który wynosił 13 854 903,86 zł:
w tym:
- wydatki bieżące plan 13 002 157,86 zł wykonanie 12 107 055,95 zł 93,11%
- wydatki majątkowe plan 852 746,00 zł wykonanie 734 660,33 zł 86,15%

W poszczególnych działach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"
wydatki bieżące plan 254 688,86 zł wykonanie 246 782,67 zł 96,89%
w tym wynagrodzenia i pochodne
plan 4 519,39 zł wykonanie 4 519,38 zł 100,00%
wydatki majątkowe plan 193 186,00 zł wykonanie 130 547,68 zł 67,58%

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na :

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości – 16 293,82 zł,
- wypłatę akcyzy z paliwa dla rolników (rozpatrzono 168 wniosków) w wysokości 225 969,47zł. gdzie koszty obsługi wniosków wyniosły 4 519,38 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie następujących zadań :

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi – 38 186,00 zł
- budowa wodociągu w Borowianach – 72 365,88 zł
- budowa kanalizacji przy ul. Słonecznej w Sierotach - 19 995,80 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"
wydatki bieżące plan 585 424,00 zł wykonanie 562 531,82zł 96,09%
w tym wynagrodzenia i pochodne
plan 16 573,00 zł wykonanie 13 048,59 zł 78,73%
wydatki majątkowe plan 3 660,00 zł wykonanie 3 660,00 zł 100 %
wydatki bieżące przeznaczono na :

- dopłatę do kursu MZKP linii 180 i 737 – 161 776,23 zł,
- wykonanie podbudowy odcinka drogi przy ul. Ogrodowej w Wielowsi – 52 303,74zł,
- wykonanie podbudowy odcinka drogi w Borowianach – 63 853,99 zł,
- remont nawierzchni drogi w Zacharzowicach (Pustkowie) – 62 740,90 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 124 796,26 zł,
- remont dróg i poboczy o nawierzchni żużlowej – 32 903,28 zł,
- remonty dróg polnych – 3 850,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 21 205,03 zł,
- remonty przystanków autobusowych – 3 143,66 zł (wyremontowano 8 wiat przystankowych będących własnością gminy znajdujących się w Zacharzowicach, Sierotach, Chwoszczu, Gajowicach, Radonii, Czarkowie i Dąbrówce),
- prace związane z wykaszaniem poboczy dróg, skwerów - 6 264,76 zł,
- wykonanie barier energochłonnych przy przepuście na drodze prowadzącej do przysiółka Chwoszcz – 8 344,80 zł,
- wykonanie przepustu przy ul. Gliwickiej– 5 053,22 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Szafranka w Wielowsi – 1 207,80 zł,
- wymianę znaków i tablic informacyjnych – 5 482,72 zł,
- wykonanie przepustu pod drogą gminna w Wiśniczu – 8 911,45 zł,
- opłatę ubezpieczenie dróg gminnych – 693,00zł,
- zakup przystanku autobusowego (Gajowice) – 3 660,00 zł.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"
wydatki bieżące plan 152 500 zł wykonanie 145 560,81 zł 95,45%
wydatki majątkowe plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł 100 %

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wyceny nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne zakupu nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego – 36 294,74zł,
- wypłata kwoty wynikłej z różnicy wartości działki liczonej wg powierzchni działki ujętej w ewidencji nieruchomości a powierzchnią rzeczywistą wg protokołu wznowienia granic działki nr 632/276 (ubytek gruntu) – 1 404,00 zł,
- energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych w części należącej do gminy – 4 172,01 zł,
- remonty budynków komunalnych (dach budynku w Sierotach, instalacja elektryczna i okna w Radonii, wymiana okien w budynku w Świbiu) – 82 482,98 zł,
- rozbiórkę zabudowań w Świbiu stanowiącego zagrożenie budowlane 14 460,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych od zdarzeń losowych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – 5 292,08 zł,
- zakup gruntu (kapliczka ewangelicka) – 10 000 zł,
- wypłata odszkodowania za działkę pod drogę gminną w Zacharzowicach – 1275,00 zł.

Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"
wydatki bieżące plan 20.000 zł wykonanie 6 928,77 zł 34,64%

Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:

- wykonania opinii urbanistycznej do zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego – 488,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjnych w celu komunalizacji mienia – 6 440,77 zł

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"
wydatki bieżące plan 2 083 927,00 zł wykonanie 2 023 343,70zł 97,09%
wydatki majątkowe plan 536 000 zł wykonanie 508 129,34 zł 94,80%
w tym:
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące plan 43 741,00 zł wykonanie 42 640,20 zł 97,48%
w tym wynagrodzenia i pochodne
plan 38 861,00 zł wykonanie 38 861,00 zł 100,00%

Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone i nadzorowane przez :

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 31 219,20 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 2 700,00 zł
- Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu wojewódzkiego- 8 721,00 zł

Starostwa Powiatowe
wydatki majątkowe plan 8 000 zł wykonanie 8 000,00 zł 100,00%

Wydatek w tym dziale przeznaczony był na partycypacje w kosztach zakupu aparatu do znieczulenia na blok operacyjny Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

Rada Gminy
wydatki bieżące plan 74 760,00 zł wykonanie 63 403,48 zł 84,81%

Wydatki przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i komisjach – 59 960,00zł. Pozostała kwota to 3 443,48 zł na obsługę posiedzeń rady.
W 2008 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Gminy oraz 31 posiedzeń stałych komisji rady w tym: Komisji Rewizyjnej - 8, Komisji Budżetowej - 7, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - 10, Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 6

Urzędy Gmin
wydatki bieżące plan 1 943 124,00 zł wykonanie 1 895 405,33 zł 97,54%
w tym wynagrodzenia plan 1 278 318 zł wykonanie 1 272 292,31 zł 99,53%
wydatki majątkowe plan 528 000 zł wykonanie 500 129,34 zł 94,72 %

Wydatki rzeczowe wyniosły ogółem 623 113,02 zł w tym zakup :

- materiałów biurowych - 12 246,45zł,
- środków czystości - 1 449,54zł,
- książek, czasopism, oraz Dz. U. i M.P. - 5 390,67zł,
- kwiatów na oraz statuetek spotkania okolicznościowe, - 3 656,32zł,
- różnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania urzędu - 20 183,33zł (pieczątki, żarówki, UPS-y, telefony, termosy, zamki do drzwi, materiały biurowe, kosze na śmieci, paliwo o kosiarki it p.),
- sprzętu komputerowego, - 10 903,91zł,
- koszt organizacji i wyposażenia w niezbędny sprzęt i meble do nowych pomieszczeń urzędu - 67 619,39 zł,
- energii elektrycznej i wody - 12 845,21 zł,
- modernizacji i remontu kotłowni w budynku urzędu oraz pomieszczeń dla nowo utworzonej jednostki organizacyjnej do obsługi placówek oświatowych - 232 823,01 zł,
- badań okresowych pracowników - 230,00 zł,
- usług (przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarek i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie , BHP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz wydatków związanych z przeprowadzka urzędu (archiwizacja dokumentów, montaż żaluzji okiennych, drzwi szklanych w sali ślubów itp.) - 122 552,50 zł,
- dostęp do sieci internet oraz utrzymanie strony internetowej BIP - 5 769,71 zł,
- korzystanie z telefonów komórkowych - 5 525,98 zł,
- koszty telefonów stacjonarnych wraz z dzierżawą i serwisem centrali telefonicznej - 21 566,37zł
- czynsze za pomieszczenia biurowe urzędu - 16 266,12 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe - 25 518,11 zł,
- ubezpieczenie mienia (gotówki oraz budynku i wyposażenia) - 2 746,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 503,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6 100,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 3 857,29 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 25 360,11 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie pn „Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Gminy" – 500 129,34 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące plan 20 500 zł wykonanie 20 092,89zł 98,01%
Powyższa kwota wydatkowana została na :

- organizację Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,konkursu Pieśni Patriotycznej oraz konkursów recytatorskich – 7 455,74 zł,
- organizację obchodów „Dnia Bibliotekarza" powiatu gliwickiego, 780–lecia Radonii oraz Dnia Strażaka – 1 363,99 zł,
- koszty udziału w zawodach organizowanych na terenie gminy oraz poza gminą ale z uczestnictwem naszych drużyn strażackich i sportowych – 9 827,43 zł,
- organizację posiedzeń rady „Spichlerza Górnego Śląska" oraz warsztatów z uczestnictwem mieszkańców z terenu gminy– 1 445,73 zł

Pozostała działalność
wydatki bieżące plan 1 802,00 zł wykonanie 1 801,80 zł 100,00%

Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"
wydatki bieżące plan 2 240 zł wykonanie 2 100,00 zł 93,75%

Kwota stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, została przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców.(serwis programu komputerowego)

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
wydatki bieżące plan 154 597,00 zł wykonanie 132 825,96 zł 85,92%

w tym wynagrodzenia plan 29 172,00 zł wykonanie 23 194,80 zł 79,51%
wydatki majątkowe plan 75 000 zł wykonanie 70 739,65 zł 94,32%
w tym:
Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:
- bieżącego utrzymania OSP Wielowieś - 22 108,26 zł
- bieżącego utrzymania OSP Świbie - 30 301,83 zł
- bieżącego utrzymania OSP Radonia - 9 847,21 zł
- bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka - 12 843,89 zł
- bieżącego utrzymania OSP Błażejowice - 18 573,20 zł

oraz zakupu zasilacza sieciowego do centrali systemu alarmowego OSP – 1 000,40 zł
- zadań z zakresu obrony cywilnej - 35 301,17 zł w tym; montaż drzwi antywłamaniowych, montaż masztu antenowego w nowej siedzibie urzędu oraz zaprogramowanie urządzeń włączających syreny OC na terenie gminy .

Wydatki majątkowe przeznaczono na dokończenie budowy remizy OSP w Dąbrówce w wysokości 37 641,00 zł oraz zakup samochodu bojowego za kwotę 33 098,65 zł.
W tym dziale zgodnie z klasyfikacją wskazaną w umowie o przyznaniu pomocy finansowej wydatkowano środki na pomoc rodzinom poszkodowanym w dniu 15 sierpnia 2008r w wysokości 2 850,00 zł.

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

wydatki bieżące plan 48 248,00 zł wykonanie 41 161,19 zł 85,31%
w tym wynagrodzenia plan 38 248,00 zł wykonanie 33 915,00 zł 88,67%

Realizacja wydatków związana jest z doręczeniem decyzji podatkowych, prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

wydatki bieżące plan 95 585,00 zł wykonanie 95 585,00 zł 100,00%
w tym : obsługę długu publicznego 95 585,00zł wykonanie 95 585,00 zł 100,00%
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na:
- budowę sali gimnastycznej przy Z.S.P. w Świbiu - 1 301,91 zł
- budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi - 57 136,84 zł
- adaptację budynku dla potrzeb służby zdrowia - 37 146,25 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA"
wydatki bieżące plan 15 000,00 zł wykonanie 14 492,31 zł 96,62%
Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, koszty prowizji za przelewy oraz pobraną gotówkę.

Dział 801„OŚWIATA I WYCHOWANIE"
wydatki bieżące plan 5 574 777,00zł wykonanie 5 412 762,95 zł 97,09%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 3 913 272,29 zł wykonanie 3 783 685,77 zł 96,69%
dotacje plan 776,00 zł wykonanie 775,21 zł 99,90 %
W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe w tym :
1.Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące plan 1 409 161,00 zł wykonanie 1 286 968,41 zł 91,33%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 1 027 987,30 zł wykonanie 1 008 331,64 zł 98,09%
W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany 33 okien w salach lekcyjnych , jednego okna na klatce schodowej, wymalowano korytarze, wyremontowano i umeblowano sekretariat i gabinet dyrektora, przełożono parkiet w sali gimnastycznej, zainstalowano wentylację mechaniczną w sanitariatach,

2.Szkoła Podstawowa w Świbiu
Wydatki bieżące *plan 1 267 522,00 zł wykonanie 1 263 315,06 zł 98,16%*
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 1 038 515,99zł wykonanie 1035 859,17 zł 99,74%
W tej szkole również przeprowadzono drobne prace remontowe polegające na pomalowaniu sali lekcyjnej, sekretariatu, gabinetu lekarskiego oraz zakupiono i zamontowano żaluzje do czterech sal lekcyjnych.
Przedszkola w tym:
1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi
plan 406 683,00 zł wykonanie 398 879,48 zł 98,08%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 307 545,00 zł wykonanie 303 795,06 zł 98,782%
W przedszkolu przeprowadzono generalny remont korytarza i szatni, zamontowano wentylację mechaniczną w sanitariatach.
2. Publiczne Przedszkole w Świbiu
plan 372 420,00 zł wykonanie 365 443,45 zł 98,13%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 275 180,00 zł wykonanie 2738110,589 zł 99,25%
W przedszkolu w Świbiu wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń, zadaszenie nad schodami wejściowymi, wyremontowano dach na ganku, wymieniono dwa okna. Zakupiono również nowe stoliki i krzesła do sal.

Gimnazjum w Wielowsi
Wydatki bieżące plan 1 542 507,00 zł wykonanie 1 537 094,79 zł 99,65%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 1 249 779,00 zł wykonanie 1 249 133,34 zł 99,95%

Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące plan 398 365,00 zł wykonanie 387 300,57 zł 97,22%
w tym:
- do szkoły i przedszkola w Wielowsi - 91 407,73 zł
- do szkoły i przedszkola w Świbiu - 105 392,44 zł
- do gimnazjum w Wielowsi - 117 671,60 zł
- do szkoły specjalnej w Pyskowicach i Gliwicach - 72 828,80 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:
Wydatki bieżące plan 19 078,00 zł wykonanie 15 530,00 zł 81,40%

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielowsi - 5 510,00 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Świbiu - 4 560,00 zł
- Gimnazjum w Wielowsi - 5 460,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 159 041,00 zł wykonanie 158 231,19 zł 99,49%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 14 265,00 zł wykonanie 13 455,98 zł 94,33%
dotacje plan 776,00 zł wykonanie 775,21 zł 99,90 %

Wydatki w tym dziale związane były z:
- realizacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska": - 13 455,98 zł. W naszej gminie działają 4 chóry dziecięce. Zadanie to współfinansowane jest w 60 % przez Narodowe Centrum Kultury. Kwota wykonania dotacji w kwocie 775,21 zł dotyczy rozliczenia środków za rok poprzedni realizowanego zadania.
- dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na podstawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Decyzje zostały wydane 11-tu pracodawcom dla 16-tu młodocianych uczniów i wypłacone w kwocie - 144 000,00 zł.

Dział 851„OCHRONA ZDROWIA"
wydatki bieżące plan 150 500,00 zł wykonanie 140 031,41 zł 93,04%
w tym: wynagrodzenia i pochodne
plan 41 050 zł wykonani 39 702,55 zł 96,72%
dotacje plan 65 000 zł wykonanie 65 000,00 zł 100,00%
wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:
- realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie" – 64 219,41 zł,
- świadczenia usług leczniczo- opiekuńczych i rehabilitacyjno- edukacyjnych w systemie pobytu dziennego na rzecz dziecka niepełnosprawnego w Ośrodku daptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach w kwocie **102,00** zł za każdy osobodzień. W okresie sprawozdawczym koszt wyniósł **10 812,00** zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji gliwickiej kosztem **65 000,00** zł

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA"
wydatki bieżące plan 2 207 091,00 zł wykonanie 1 833 935,20 zł 83,09%
Realizacja zadań przebiegała w zakresie :
- zadań własnych plan 801 836,00 zł wykonanie 653 661,74 zł 81,52%
- zadań zleconych plan 1 405 255,00zł wykonanie 1 180 273,46 zł 83,99%

Analizując pod względem źródeł pochodzenia środków na pomoc społeczną to:
- 1 345 560,86 zł środki budżetu państwa, 44 810,00zł środki innych gmin przeznaczonych na pomoc rodzin poszkodowanych w dniu 15 sierpnia 2008r,
- 14 960,17 zł środki EFS na realizację projektu dotyczącego aktywizacji społecznej w gminie Wielowieś,
- pozostałe 428 604,17 środki budżetu gminy.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
wydatki bieżące plan 91 400,00 zł wykonanie 83 908,25 zł 91,80%
Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę dla 6 osób umieszczonych w DPS w Wiśniczu gdzie średni koszt dopłaty do 1 osoby zwiększył się od stycznia i wynosi 1 403,42 / miesiąc. Tylko jedna osoba z rodziny podopiecznych dopłaca do pobytu w DPS-sie. W 2008 roku była to kwota 10 044,14 zł. Pozostała kwota 73 864,11zł to środki budżetu gminy.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące plan 1 313 966,00 zł wykonanie 1 091 169,85 zł 83,04%
w tym :wynagrodzenia plan 44 045,00 zł wykonanie 34 969,22 zł 79,39 %
dotacje 800,00 zł 0,00zł
Wydatki w tym rozdziale to zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne/fundusz alimentacyjny oraz „becikowe". Od przekazanej dotacji na świadczenia obliczane są koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3 % . Nie pokrywa to kosztów administracyjnych wykonania zleconego zadania. Z analiz wynika, że powinno to być co najmniej 6%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
wydatki bieżące plan 2 100,00 zł wykonanie 1 845,10 zł 87,86%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS. Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie orzeczeń lekarskich terminowych. Brak wskazanego orzeczenia powoduje niemożność przyznania zasiłku stałego i tym samym opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze
wydatki bieżące plan 310 995,00 zł wykonanie 226 875,34 zł 72,95%
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące plan 60 000 zł wykonanie 55 799,30 zł 93,00%
W 2008 roku skorzystało 280 rodzin ze świadczeń rodzinnych,15 rodzin z zaliczki alimentacyjnej/funduszu alimentacyjnego,44 rodziny z dodatku mieszkaniowego, 294 rodziny z zasiłku celowego lub okresowego. Pomocy socjalnej wymaga bardzo duża ilość mieszkańców naszej gminy. Przydzielana jest osobom spełniającym kryteria ustawowe wg możliwości finansowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wydatki bieżące plan 253 174,00 zł wykonanie 234 709,32 zł 92,71%
w tym :wynagrodzenia i pochodne plan 180 812,20 zł wykonanie 166 704,27 zł 92,20%
Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu finansowanego z EFS Kapitał ludzki w latach 2008-20013 „ Aktywizacja społeczna w gminie Wielowieś". W 2008 r budżet Projektu wyniósł 33 176,92 zł. Uczestniczyło w nim 3 beneficjentów. Projekt pod względem rzeczowym i finansowym w pełni został zrealizowany. Rozliczenie wniosków o płatność jest w trakcie realizacji.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące plan 127 635,00 zł wykonanie 91 810,00 zł 71,93%
Pomoc dla rodzin poszkodowanych w dniu 15 sierpnia 2008r płynęła z różnych źródeł. Miała wymiar nie tylko ekonomiczny ale była dowodem wspaniałych więzi społecznych i solidarności pomiędzy ludźmi i samorządami. Pomoc udzielana była na zasadach ustawy o pomocy społecznej i przeznaczona dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych .Poszkodowane były 34 rodziny na terenie trzech miejscowości (Dąbrówka, Świbie i Radonia).

Pozostała działalność
wydatki bieżące plan 47 821,00 zł wykonanie 47 818,04 zł 100,00%
Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza kryterium dochodowego w ramach rządowego programu „Posiłek dla

potrzebujących". Program realizowany jest od paru lat i potrzeby w tym zakresie wzrastają. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 36 890,00zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"
wydatki bieżące plan 50 000,00 zł wykonanie 43 500,00 zł 87,00%
Środki w tym dziale pochodziły z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu w dniu 15 sierpnia 2008 r. Ze środków tych wypłacono zostały zapomogi dla 3 rodzin.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"
wydatki bieżące plan 619 276,00 zł wykonanie 491 289,29 zł 79,33%
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 260 921,01 zł wykonanie 239 398,33zł 91,75%
wydatki majątkowe plan 4 400,00 zł wykonanie 4 386,66 zł 99,70%

Świetlica szkolna przy Gimnazjum
wydatki bieżące plan 152 752,00 zł wykonanie 138 761,71zł 90,84 %
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 88 342,00 zł wykonanie 76 642,28 zł 86,76%

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi
wydatki bieżące plan 139 040,00 zł wykonanie 130 493,83 zł 93,85%
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 80 700,00 zł wykonanie 73 046,60 zł 90,52%
wydatki majątkowe plan 4 400,00 zł wykonanie 4 386,66 zł 99,70%
W ramach wydatków bieżących zmodernizowano wentylację w kuchni, zakupiono meble kuchenne oraz piec gazowy 4-ro palnikowy gastronomiczny,

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu
wydatki bieżące plan 165 026,00 zł wykonanie 153 262,79 zł 94,01 %
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 91 879,01 zł wykonanie 89 709,45 zł 97,34%
Oprócz wydatków na bieżącą działalność dokonano zakupu nowych stolików i krzeseł do świetlicy szkolnej.

Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę",
wydatki bieżące plan 49 550,00 zł wykonanie 47 796,00 zł 96,46 %
Wyjazd śródroczny dzieci zrealizowany był w miesiącu wrześniu . Z wyjazdu skorzystało 22 dzieci ze szkoły w Wielowsi oraz 33 dzieci ze szkoły w Świbiu. 12 dzieci nie wyjechało między innymi z powodów finansowych.

Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące plan 112 908,00 zł wykonanie 20 974,96 18,58 5

Dotacja w tym dziale przyznana była na trzy zadania:.
1.Realizacja programu Rządowego pomoc uczniom w 2008r „ Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-II szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia- Wyprawka szkolna"
Dopłata do zakupu podręczników uzależniona była od dochodu na członka rodziny. Skorzystało z tej formy pomocy łącznie 28 uczniów na kwotę 4 626,00 zł.

2.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Powyższa kwota została wykorzystana na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Wydano 65 decyzji pozytywnych przyznających pomoc materialną na łączną kwotę 17 673,92 zł.
26 decyzji wydano negatywnych w związku z przekroczeniem progu dochodowego.
Wykorzystano jednak tylko 16 348,996 zł co wynikało z faktycznego rozliczenia poniesionych kosztów.

3.Udzielenie pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu nawalnic, huraganów i wiatrów.
Gmina 29 sierpnia sporządziła i wysłała do Kuratorium Oświaty wykaz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z rodzin poszkodowanych podczas huraganu w dniu 15 sierpnia. Decyzja przyznająca środki była z dnia 31.10.2008 a środki na ten cel wpłynęły do Gminy 11 listopada a więc po 2 miesięcznym terminie od wystąpienia huraganu. Warunkiem przyznania pomocy w formie zasiłku szkolnego był wniosek złożony w terminie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego. Wydatkowanie środków w formie zasiłku szkolnego zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty było wiec niemożliwe. Przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego nie było możliwe ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego 351 zł na osobę. We wnioskach złożonych do urzędu gminy nie znalazły się dzieci wykazane do Kuratorium Oświaty oraz spełniające kryterium dochodowe. Zatem całość środków w kwocie 41 456 zł została zwrócona.

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"
wydatki bieżące plan 473 054,00 zł wykonanie 417 582,75 zł 88,27%
w tym :
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
plan 810,00 zł wykonanie 660,00 zł 81,48%
dotacje plan 29 870,00 zł wykonanie 22 071,00 zł 73,89
wydatki inwestycyjne plan 500,00 zł wykonanie 487,00 zł 97,40 %
Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

Oczyszczania miast i wsi plan 17 350,00 zł wykonanie 17 264,67 zł 99,51%

Powyższa kwota została wydatkowana na sprzątanie przystanków autobusowych oraz zakup 15 koszy na śmieci jako uzupełnienie brakujących w miejscach publicznych.

Utrzymania zieleni plan 2 810,00 zł wykonanie 778,01 zł 27,69%

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie klombu / zielonego herbu / w Wielowsi.

Schronisk dla zwierząt plan 12 000,00 zł wykonanie 6 750,08 zł 56,25%

Zagrożeniem dla mieszkańców są bezdomne psy. Ustawa nakłada obowiązek wyłapywania bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt. Z terenu całej gminy wyłapano 9 psów. Koszt wyłapania psa i opłacenia 1 miejsca w schronisku wynosi 750,01 zł. W 2009 roku koszt ten wynosi ponad 1tyś. zł

Oświetlenia ulic plan 306 356,00 zł wykonanie 303 877,40 zł 99,19%

W ramach wydatkowanych środków na energię oświetlenia ulic oraz zapewnienie konserwacji oświetlenia ulicznego, wykonano dodatkowe punkty świetlne w Kotkowie, w Wielowsi przy ul. Polnej oraz w miejscowości Zacharzowice w kierunku Kopienicy kosztem 23 505,27 zł

Gospodarki komunalna plan 49 870,00 zł wykonanie 33 051,00 zł 66,27%

Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczona jest na opłatę za c.o. pustostanów w budynkach komunalnych. Została również opracowana opinia kierunkowa w zakresie restrukturyzacji ZBGKiM w Sierotach kosztem 10 980,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan 17 800,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Środki nie zostały wydatkowane gdyż firma SINOMA w miesiącu wrześniu przystąpiła do organizacji w miejscowości Wielowieś stałego punktu zbiórki odpadów. Projekt organizacji stałego punktu nie został jednak zakończony, firma na przełomie roku wycofała się z przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości sprzedaży uzyskanych surowców wtórnych szczególnie szkła i makulatury.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące plan 21 018,00 zł wykonanie 14 501,69 zł 69,00%
Wydatki inwestycyjne 500,00 zł wykonanie 487,00 zł 97,40%

- zakup worków na gruz, wycinkę drzew i gałęzi, nasadzenie drzew w Świbiu, Dąbrówce i Radonii – 14 501,69 zł. Działania te były skutkiem zniszczeń w dniu 15 sierpnia 2008r podczas trąby powietrznej.

Pozostałej działalność
plan 45 850,00 zł wykonanie 41 359,90 zł 23,91%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na :
- remonty kanalizacji, studzienek i przepustów, barierek - 5 133,19 zł
- opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska naturalnego - 3 140,00 zł
- akcję ogólnopolską „sprzątanie świata" - 2 041,22 zł
- zagospodarowanie oraz porządkowanie terenów gminnych - 21 207,30zł
-realizacje programu „Sołectwo przyjazne środowisku" w trzech sołectwach (Wielowieś , Dąbrówka i Sieroty gdzie dofinansowanie Starostwa Powiatowego wynosiło 5 444,58 zł) - 5 912,69 zł
- utrzymanie miejsca i organizację uroczystości przy pomniku ofiar II wojny w Dąbrówce – 3 925,50 zł
- zwrot wpłaty na przyłącz gazu w miejscowości Świbie - 487,00 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"
wydatki bieżące plan 425 250,00 zł wykonanie 406 677,99 zł 95,63%
w tym dotacje plan 403 250,00 wykonanie 403 250,00 zł 100%
wydatki majątkowe plan 30 000 zł wykonanie 6 710,00 zł 22,37%

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby
wydatki bieżące plan 231 250,00 zł wykonanie 231 250,00 zł 100,00%
w tym dotacje plan 231 250,00 zł wykonanie 231 250,00 zł 100,00%
wydatki majątkowe plan 30 000 zł wykonanie 6 710,00 zł 22,37%
Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi na terenie całej gminy. W dziewięciu miejscowościach funkcjonują świetlice wiejskie, w których w okresie wakacji letnich jak i ferii zimowych organizuje się różne zajęcia dla dzieci i młodzieży przy wsparciu finansowym komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy organizacji tych zajęć angażują się również radni, sołtysi i mieszkańcy wsi.
W siedzibie GOK prowadzone są koła zainteresowań: teatralne, muzyczne, plastyczne zajęcia tenisa stołowego oraz salon gier różnych.
W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest termomodernizacja budynku. Został opracowany audyt energetyczny.

Biblioteki
wydatki bieżące plan 172 000,00 zł wykonanie 172 000,00 zł 100,00%
w tym dotacje plan 172 000,00 zł wykonanie 172 000,00 zł 100,00%
Biblioteka publiczna w Wielowsi oraz filia w Świbiu finansowana jest ze środków budżetu gminy. Corocznie dyrektor występuje z wnioskiem o dofinansowanie zakupu książek do Biblioteki Narodowej. W 2008r otrzymała na ten cel kwotę 7 100,00zł. Biblioteka w Wielowsi dysponuje salą komputerową wyposażoną w sprzęt zakupiony ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy". Sprzęt przystosowany jest również do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obecnie biblioteka dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami adoptowanymi po byłej aptece.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne plan 22 000 zł wykonanie 3 427,99 zł 15,58 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów do remontu zabytkowych kapliczek w Goju i Błażejowicach. Środki planowane były na opracowanie planu ochrony zabytków , lecz ze względu na wysokie koszty tego opracowania zrezygnowano z jego zlecenia.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT"
wydatki bieżące plan 90 000,00 zł wykonanie 89 964,13zł 99,96%
w tym dotacje plan 89 000,00 zł wykonanie 89 000,00 zł 100,00%

Gmina przekazała w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza" Wielowieś, LKS „Naprzód" Świbie oraz LKS „Zryw" Radonia. Przekazała dotacje w wysokości 89 000,00 zł
Pozostała kwota 964,13 zł wydatkowana była na drobne prace pielęgnacyjne i remontowe boisk sportowych na terenie gminy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane do realizacji w roku 2008 zadania obejmowały jak zawsze zadania infrastruktury społecznej jak i infrastruktury technicznej. W minionym roku wydatki w dziedzinie infrastruktury społecznej to ukończenie adaptacji prawego skrzydła pałacu na potrzeby urzędu gminy wraz z kontynuacja rewitalizacji parku, zakończenie budowy remizy OSP w Dąbrówce, termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Świbiu oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, modernizacje boisk sportowych, modernizacja i budowa placów zabaw w Wielowsi, Świbiu i Dąbrówce a także realizacja projektu aktywnej turystyki rowerowej oraz PIAP-ów (publiczne punkty dostępu do internetu).

W dziedzinie infrastruktury technicznej planowane było rozpoczęcie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielowieś, kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wodociągu przy ul. Wolnej
w Wielowsi, rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Świbiu, rozbudowa wodociągu w Borowianach oraz rozpoczęcie kanalizacji deszczowej w Sierotach.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową na 2008 rok większość zaplanowanych inwestycji realizowana miała być z wykorzystaniem środków zewnętrznych a w szczególności środków Unii Europejskiej. Dlatego też terminy ich realizacji uwarunkowane były terminem ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zakończenia procedury akceptacji projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dotyczy projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" oraz zaplecza aktywnej turystyki rowerowej).
Ogłoszone 2008 roku konkursy oraz terminy ich rozstrzygnięcia nie pozwoliły na realizację inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, realizowano zadania tylko ze środków budżetu gminy.

Pierwszym zadaniem wyszczególnionym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Wielowieś jest budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wolnej w Wielowsi. Na zadanie to nie wydatkowano w 2009 roku środków finansowych. W pierwszym półroczu zakończono opracowywanie i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z działania 5.1 Infrastruktura i Środowisko, jednak projekt nie dostał dofinansowania jako nie spełniający wymogów formalnych.
W drugim półroczu w wyniku ogłoszonego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 został opracowany i zgłoszony wniosek o dofinansowanie zadanie wraz z modernizacją nawierzchni drogi powiatowej nr 2955 S.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i zadanie to otrzyma dofinansowanie w kwocie 997 tysięcy PLN przy koszcie całkowitym wg kosztorysu inwestorskiego wynoszącego 1997 tyś. PLN. Do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie odcinka kanalizacji średnicy 200÷630 mm z rur PCW o długości łącznej 725 mb wraz z separatorem oraz 1904 m^2 chodnika jednostronnego szerokości 2,0 m z kostki betonowej. Łączny koszt kanalizacji deszczowej i chodnika zamyka się kwotą 1 230 000 PLN.

Najpoważniejsze zadanie inwestycyjne czekające Gminę w najbliższym czasie to budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielowieś. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

W pierwszym półroczu na zadanie to wydatkowano 20 496,00 PLN co stanowi wartość faktury końcowej za opracowane studium wykonalności dla przedmiotowego zadania. W okresie tym (do 3 marca) zakończono także opracowywanie i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z działania 5.1 Infrastruktura i Środowisko. Złożony przez Gminę wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został sklasyfikowany na 9 miejscu na 74 złożone wnioski. Środków finansowych (72 861 tyś. PLN) wystarczyło na dofinansowanie pierwszych 7 zadań. Łącznie do konkursu złożono 75 wniosków na kwotę dofinansowania wynoszącą 748 410 tyś. PLN. W wyniku zmniejszającej się liczby mieszkańców miejscowości Wielowieś objętej projektem „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielowieś" dla zachowania parametru 120 mieszkańców na każdy kilometr zaprojektowanej kanalizacji byliśmy zmuszeni opracować rysunki zamienne do projektu, w których zaprojektowano przyłącza do granic nieruchomości, koszt opracowania wyniósł 17 690 PLN brutto.
Ponadto w związku ze zmianą przepisów prawa zaszła konieczność opracowania nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
W wyniku wprowadzonych zmian do projektu przystąpiono również do opracowywania nowego wniosku o dofinansowanie zadania z działania 5.1 w ramach RPO WS do naboru w I kwartale 2009 roku. W ramach tego konkursu do rozdysponowania wśród beneficjentów będzie 35,1 mln euro.

Potrzeba termomodernizacji budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Świbiu podyktowana jest koniecznością remontu elewacji oraz wymiany kotłów centralnego ogrzewania. W roku 2007 opracowano audyt energetyczny wraz z kosztorysem inwestorskim pozwalającym określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia oraz dokonano zgłoszenia robót zgodnie z ustawą prawo budowlane. W 2008 roku nie realizowano zadania gdyż nabór wniosków w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii to kwiecień 2009 roku.
Szacunkowy koszt projektu oszacowano na kwotę 200 000 PLN z czego możliwym jest uzyskanie 80 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Następnym zadaniem w zakresie oczyszczania ścieków jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Świbiu. Przeprowadzona inwentaryzacja oraz badania oczyszczonych ścieków pozwalają pozytywnie ocenić pracę tej oczyszczalni. Zakres modernizacji obejmie więc niewielki zakres robót, który praktycznie będzie miał charakter robót konserwacyjnych. Modernizacja obejmie wiec przede wszystkim remont konstrukcji betonowej komory krat razem z zamontowaniem nowej kraty, wykonanie remontu mnichów i zastawek (uzupełnienie ubytków betonu, wymiana prowadnic szandorów), rozbiórka zbędnych pomostów drewnianych, uzupełnienie lub wymiana ogrodzenia. W 2008 roku nie wydatkowano na to zadanie środków gdyż stosowna dokumentacja zostanie ukończona w 2009 roku.

Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Wolnej podyktowana jest koniecznością wymiany zużytego technicznie przedwojennego stalowego wodociągu, który wykazuje dużą awaryjność a także uniemożliwia zapewnienie odpowiedniego ciśnienia dostarczanej wody. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1608 mb. Całość inwestycji łącznie z kosztami dokumentacji oraz nadzoru szacowana jest na kwotę 350 000 PLN z czego środki własne stanowią kwotę 87 500 PLN. Pozostałą część środków (262 500 PLN) planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 3.3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowany w 2008 roku termin naboru wniosków w III kwartale nie został dotrzymany, ze względów finansowych nie prowadzono inwestycji ze środków własnych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, na który wydatkowano środki finansowe jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W 2008 roku wydatkowano kwotę 6710 PLN, które stanowią koszt opracowania audytu energetycznego. Na podstawie audytu opracowywana jest przez pracownię architektoniczną „Archis" z Gliwic dokumentacja budowlano-kosztorysowa.
Termin zakończenia dokumentacji to I kwartał bieżącego roku.
Zadanie może być dofinansowane w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to kwiecień 2009 roku.

Zadaniem ujętym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest także adaptacja prawego skrzydła zabytkowego pałacu na potrzeby Urzędu Gminy.
Zadanie rozpoczęte w listopadzie 2007 roku zakończone zostało w drugim kwartale 2008 roku przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego tj. przez Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski , Niezdrowice. Wartość kosztorysu ofertowego wynosiła 798 044,0 PLN, po wykonaniu kosztorysów zamiennych po zakończeniu robót ich wartość zamknęła się kwotą 693 295,15 PLN.
Całość zadania po uwzględnieniu między innymi kosztu dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej, kosztu nadzoru autorskiego i inwestorskiego , kosztu kredytu w okresie realizacji zadania opiewa na kwotę 743 802,35zł, natomiast łącznie z kosztami kredytu wyniosła 766 854,65 PLN
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości ze środków budżetu Gminy Wielowieś.

Kolejnym zadaniem wyszczególnionym w WPI na 2008 rok było ukończenie budowy Remizy dla OSP Dąbrówka. W 2007 roku wykonano stan surowy zamknięty za kwotę 164 051,37 PLN zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Pozostały zakres zadania tj. roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu wykonywane przez mieszkańców Dąbrówki. Urząd Gminy zabezpieczał dostawę materiałów i urządzeń oraz sprzęt niezbędny do wykonania robót zewnętrznych. W całym 2008 roku wydatkowano łącznie na ten cel 33 098,65 PLN wobec planowanych 60 000.

Powstałe w wyniku zaangażowania mieszkańców Dąbrówki oszczędności pozwoliły na zakup używanego średniego wozu strażackiego na wyposażenie OSP. Zadanie zakończono w III kwartale 2008 roku.

Ze względu na brak terenów pod typową zabudowę mieszkaniową w Wielowsi czy Świbiu, w miejscowościach, które były zawsze najbardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych nabywców, tereny pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem zabudowy całorocznej wyznaczono zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Borowianach. Teren o powierzchni 5,4 ha stworzył możliwość wydzielenia 51 działek budowlanych. W 2007 roku sprzedano 10 działek, w 2008 roku sprzedano kolejne 34 działki. Utrzymanie atrakcyjności tego terenu wiąże się jednak z koniecznością wybudowania wodociągu oraz wykonania drogi dojazdowej. Pozostałe uzbrojenie pozostaje w gestii komercyjnych dostawców poszczególnych mediów. Zaprojektowany w pierwszym półroczu wodociąg o długości 910 mb obejmuje cały teren przeznaczony pod zabudowę. Ze względu na zamiary inwestycyjne nabywców działek realizacja wodociągu i utwardzenie części drogi wykonano w III kwartale 2008 a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2009 rok. Realizacja zakresu robót w roku 2009 odbyła się tylko ze środków budżetu Gminy Wielowieś: na wykonanie wodociągu wydatkowano łącznie 72 365,88 PLN, w czym koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4 400 PLN brutto. Częściowe utwardzenie drogi na odcinku 330 mb zamknęło się kosztem prawie 63 tysięcy PLN.

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Sierotach będąca kontynuacją wykonanej w latach poprzednich kanalizacji przy ul. Kościelnej oraz Poznańskiej pozwoli na zabranie wód opadowych z pasa drogi ul. Słonecznej oraz przylegających do niej nieruchomości odprowadzając je poprzez istniejącą kanalizację oraz piaskownik do odbiornika docelowego jakim jest Potok Pniowski.
Zlecony w 2008 roku projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót zamknął się kwotę 19 995,80 PLN. Zgodnie z projektem zadanie obejmuje wykonanie 550 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 200-600 mm oraz 425 mb chodnika. Szacowany na podstawie kosztorysu koszt przedsięwzięcia to 401 623 PLN. Planuje się zgłoszenie przedmiotowej inwestycji w 2009 roku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Dostarczanie mieszkańcom wody pitnej o odpowiedniej jakości to jeden z podstawowych problemów do rozwiązania w przypadku naszej gminy, szczególnie w perspektywie ograniczenia zawartości azotanów i azotynów.
Ujęcie w Świbiu zaopatruje w wodę północną część Świbia oraz Dąbrówkę, pompy pracują bez zbiornika zapasowego - woda przekazywana jest bezpośrednio do 3 zbiorników hydroforowych (3 500 l. pojemności każdy) a z nich do sieci. ZBGKiM posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych na czas oznaczony do dnia 31,12.2012 r. Pobór wód podziemnych w 2006r. wyniósł

62466 m3 tj. średnio na dobę ok. 171 m3/dobę, aktualnie po zmianie pozwolenia wodno-prawnego ilość pozyskiwanej dobowo wody wynosi do 220 m^3 na dobę. Modernizacja polegać może na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Świbiu o instalację do tylko usuwania azotanów lub o instalację do usuwania azotanów i obniżenia uciążliwej dla odbiorców twardości wody. W pierwszym rozwiązaniu jest filtracja wody na złożach jonowymiennych usuwających azotany, a w drugim jest zastosowanie instalacji opierającej się na procesie odwróconej osmozy. W obydwu przypadkach za właściwą instalacją do usuwania azotanów, będzie trzeba zastosować układ mieszający wodę surową z ujęcia i wodę po uzdatnianiu. Z uwagi na kończący się okres legalizacji hydroforów należałoby rozpatrzyć przebudowę sieci na system ze zbiornikiem wyrównawczym, na którym będzie następować mieszanie wody surowej z wodą uzdatnioną. Woda technologiczna będzie odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczana na oczyszczalni ścieków w Świbiu. Szacunkowy koszt zadania ustalony na podstawie „Koncepcji rozbudowy stacji uzdatniania wody w Świbiu" opracowanej przez Firmę H_2Optim z Poznania wynosi od około 144 tyś. PLN do około 224 tyś. PLN. W 2008 roku ze względu na problemy z oceną stanu technicznego zbiornika wyrównawczego w Chwoszczu oraz konieczność dobudowy trzeciej kolumny jonitowej na ujęciu w Wiśniczach nie ukończono dokumentacji technicznej i nie poniesiono żadnych kosztów finansowych. Dokumentacja techniczna modernizacji ujęcia wraz z projektem kanalizacji odprowadzającej popłuczyny zostanie ukończona w I kwartale 2009 roku.

W planie 2008 roku ujęto również modernizację lub budowę placów zabaw w Dąbrówce, Świbiu i Wielowsi, modernizację boisk sportowych w Radonii i Wielowsi oraz rewitalizacja parku w Wielowsi. Zadania te nie zostały zrealizowane gdyż nie zostały uruchomione przez Urząd Marszałkowski nabory wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których planowane było pozyskanie dofinansowania na ich realizację.

Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej czyli projekt stworzenia ciągłej trasy rowerowej przebiegającej przez wszystkie gminy powiatu gliwickiego oraz

projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej", którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu w Powiecie Gliwickim to zadania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Liderem obydwu projektów jest Powiat Gliwicki. W 2008 roku nie wydatkowano środków gminnych, Starostwo Powiatowe ogłosiło przetargi na wykonanie wymaganej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Do końca 2009 roku opracowana musi być całość dokumentacji oraz złożone w Urzędzie Marszałkowskim stosowne wnioski o dofinansowanie.

Przyjęte w uchwale budżetowej finansowanie inwestycji z poważnym wykorzystaniem środków pozabudżetowych w tym środków unii europejskiej stanowi możliwość znacznego przyspieszenia rozwoju gminy lecz z drugiej strony terminy realizacji zadań uzależnione są od terminów naboru wniosków oraz rozstrzygnięcia konkursów poszczególnych działań. W wyniku sytuacji, która zaistniała w 2008 roku gdzie nie uzyskano takowego dofinansowania realizacja wielu zadań tylko ze środków własnych stała się niemożliwą. Z powodu tego jednak planowane zadłużenie Gminy w wysokości 303 843,00 PLN nie zostało wykonane a wręcz przeciwnie dzięki także sprzedaży działek budowlanych w Borowianach wypracowano na koniec 2008 roku wolne środki w kwocie 939 836,89 PLN. Środki te zostały rozdysponowane w budżecie 2009 roku.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na dzień 01.01.2008			- 57,94 zł
Przychody	plan 19.000 zł	wykonanie	- 9 704,37 zł
Źródłem przychodów są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.			
Wydatki	plan 20 000 zł	wykonanie	- 9 160,54 zł
Stan środków na dzień. 30.06.2008			- 601,77 zł
Wydatki dotyczą:			
- likwidacji niskiej emisji (skorzystało 13 osób)			- 5 667,05zł
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków (dla 1 osoby)			- 960,02 zł
- dopłaty do utylizacji azbestu (dla 3 osób)			- 733,47 zł
- edukacji ekologicznej i poprawy stanu środowiska naszego regionu			- 1 800,00 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Dinter Skowronek

2496

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Zebrzydowice za 2008 rok

Informacja z wykonania dochodów za rok 2008.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 099,56	213 338,08	84,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 727,17	163 806,25	
		1. Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	198 000,00	163 806,25	
		2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej na ternie gminy Zebrzydowice".	5 727,17	0,00	
	01095	Pozostała działalność	49 372,39	49 531,83	
		1. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	270,00	429,44	
		2. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	29 102,39	29 102,39	
		3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi	20 000,00	20 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 424 900,00	2 287 734,52	94,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 054 900,00	1 959 145,52	
		1. Dotacje celowe wynikające z porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim	2 054 900,00	1 959 145,52	
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	128 589,00	
		1. Środki FOGR na dofinansowanie i modernizację dróg dojazdowych do pól	170 000,00	128 589,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	
		1. Dotacja celowa na zadania własne na usuwanie skutków powodzi - naprawa mostu przy ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	
630		TURYSTYKA	255 000,00	65 196,51	25,57
	63095	Pozostała działalność	255 000,00	65 196,51	
		1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Cz-PL „Rowerem do sąsiadów"	255 000,00	0,00	
		2. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w 2006 roku p.n."Aktywnie w stronę turystyki..."	0,00	34 565,05	
		3. Środki na dofinansowanie projektu realizowanego w 2007 r p.n."BORDER TOURISM" z Funduszu Mikroprojektów , Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy-Polska	0,00	30 631,46	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 680,44	295 297,79	45,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 680,44	291 741,93	
		1. Dochody z majątku gminy:	649 680,44	291 741,93	
		- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	14 438,00	14 342,04	
		- z tytułu najmu i dzierżawy	216 249,00	259 891,04	
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia	413 993,44	13 240,00	
		2. Pozostałe (tabliczki z nr porządk.nieruchom. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	5 000,00	4 268,85	
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 555,86	
		1.Kara za zniszczone mienie komun.	0,00	200,00	
		2. Odsetki karne za nieterminowe wpłaty	0,00	3 355,86	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 500,00	10 097,50	6,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	2 939,20	
		1. Środki tytułem ugody z JSW dot. zmiany Studium uwarunkowań	150 000,00	2 939,20	
	71035	Cmentarze	5 500,00	7 158,30	
		1. Opłata cmentarna	5 000,00	6 658,30	
		2. Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 910,00	59 268,30	100,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 410,00	57 846,80	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	56 600,00	56 600,00	
		2. Prowizja od dochodów odprowadzanych do budżetu państwa (za dowody osobiste i dane osobowe)	1 810,00	1 246,80	
	75023	Urzędy gmin	500,00	1 421,50	
		1. Rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja, odsetki	500,00	1 421,50	
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 020,00	2 020,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	1 900,00	1 900,00	
		1. Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 900,00	1 900,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	
		1. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku	120,00	120,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 672,00	10 672,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10 672,00	10 672,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia w zakresie obrony cywilnej	10 672,00	10 672,00	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 429 060,64	13 378 741,16	107,64
	75601	Wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	35 000,00	26 618,04	
		1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	26 181,75	
		2. Pozostałe - odsetki	0,00	436,29	
	75615	Wpływy z pod.roln., pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 057 952,64	2 754 276,61	
		1. Podatek od nieruchomości	2 987 050,00	2 692 525,11	
		2. Podatek rolny	33 567,00	29 394,50	
		3. Podatek leśny	7 941,00	7 953,00	
		4. Podatek od środków transportowych	29 394,64	23 985,00	
		5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	412,00	
		6. Pozostałe - odsetki	0,00	7,00	

	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.**	**2 066 794,00**	**2 624 383,57**	
		1. Podatek od nieruchomości	1 266 250,00	1 302 885,00	
		2. Podatek rolny	429 849,00	420 883,77	
		3. Podatek leśny	1 845,00	1 983,00	
		4. Podatek od środków transportowych	64 850,00	52 047,50	
		5. Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	47 581,06	
		6. Opłata od posiadania psów	13 000,00	14 282,70	
		7. Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 421,00	
		8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	770 678,80	
		9. Zaległości z podatków zniesionych	0,00	7 332,54	
		10. Pozostałe - odsetki	0,00	288,20	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**250 000,00**	**239 334,15**	
		1. Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	42 875,20	
		2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	184 000,00	187 950,95	
		3. Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	8 508,00	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa**	**6 943 814,00**	**7 684 449,19**	
		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 773 814,00	7 512 986,00	
		2. Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	171 463,19	
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**75 500,00**	**49 679,60**	
		1. Koszty upomnień, odsetki od nieterm.wpłat, zwrot opłaty sądowej	75 500,00	49 679,60	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 215 852,00**	**8 301 352,51**	**101,04**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 988 852,00**	**7 988 852,00**	
		1. Subwencja oświatowa	7 988 852,00	7 988 852,00	
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**173 580,00**	**173 580,00**	
		1. Subwencja wyrównawcza	173 580,00	173 580,00	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**53 420,00**	**138 920,51**	
		1. Pozostałe odsetki	40 000,00	122 866,50	
		2. Zwrot z zadań niewygasających z upływem roku budżet.	13 420,00	16 054,01	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**941 558,75**	**951 160,57**	**101,02**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**78 616,00**	**72 610,01**	
		1. Za wydane duplikaty legitymacji, kart rowerowych	550,00	430,00	
		2. Wpłaty z tytułu żywienia	2 000,00	1 117,00	
		3. Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.-za sprzedany złom	0,00	2 321,80	
		3. Pozostałe - odsetki, prowizje, zwrot wynagrodzenia	1 370,00	5 108,91	
		4. Dotacja celowa z WFOŚ i GW na „ Zielone szkoły"	4 450,00	4 450,00	
		5. Środki z programu Socrates – Comenius (ZS Kaczyce)	17 606,00	18 054,84	
		6. Dotacja celowa na naukę angielskiego w klasach pierwszych i drugich	52 640,00	31 874,19	
		7. Rozliczenia z lat ubiegłych- ref.wyd.dot. CKNOM	0,00	9 253,27	
	80104	**Przedszkola**	**393 400,00**	**399 983,25**	
		1. Wpływy z tytułu żywienia	392 300,00	398 076,20	
		2. Pozostałe – prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych, odsetki	1 100,00	1 907,05	

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**156 000,00**	**277 130,55**	**177,65**
	90020	**Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 000,00**	**7 660,81**	
		1. Wpływ z tytułu opłaty produktowej	6 000,00	7 660,81	
	90095	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**269 469,74**	
		1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w GSO	150 000,00	264 892,27	
		2. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu zwrot za oświetlenie kabin telefonicznych	0,00	4 577,47	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 000,00**	**57 735,35**	**444,12**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**44 735,35**	
		1. Zwrot środków za organizację imprezy p.n"Złoty Kłos" Euro Folklor 2006	0,00	44 735,35	
	92195	**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**13 000,00**	
		1. Dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień na: - realizację projektu Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos"	8 000,00	8 000,00	
		- III Ogólnopolski konkurs satyryczny Zebrzydowice 2008	2 000,00	2 000,00	
		- Zebrzydowickie lato - ceramika i rzeźba bez granic	3 000,00	3 000,00	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**242 890,65**	**241 091,46**	**99,26**
	92601	**Obiekty sportowe**	**242 890,65**	**241 091,46**	
		1. Pozostałe- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania inwestycyjnego pn"Budowa przyszkolnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Kaczycach"	242 890,65	241 091,46	
		OGÓŁEM DOCHODY:	**28 599 857,19**	**28 760 611,01**	**100,56**

	80110	**Gimnazja**	**124 942,75**	**144 924,66**	
		1. Wpłaty za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	58 000,00	61 747,00	
		2. wpływ z zabezp .umowy tyt.robót gwarancyjnych		16 234,94	
		5. Środki z programu Socrates – Comenius (ZS Zebrzydowice)	66 942,75	66 942,72	
	80148	**Stołówki szkolne**	**277 500,00**	**270 298,41**	
		1. Wpływy z tytułu żywienia	277 500,00	270 298,41	
	80195	**Pozostała działalność**	**67 100,00**	**63 344,24**	
		1. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	67 100,00	63 344,24	
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**2 610 464,00**	**2 529 653,53**	**96,90**
	85212	**Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 050 112,00**	**1 978 898,44**	
		1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę związaną z ich wypłatą	2 046 512,00	1 968 191,60	
		2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup komputera	3 600,00	3 564,00	
		3. Wpłaty od komornika zaliczki alimentacyjnej	0,00	7 142,84	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**12 454,00**	**12 454,00**	
		1. Dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego	12 454,00	12 454,00	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 791,00**	**313 104,59**	
		1. Dotacja celowa na zadania zlecone	152 330,00	147 188,92	
		2. Dotacja celowa na zadania własne	170 461,00	165 915,67	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 363,00**	**116 452,50**	
		1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka	116 283,00	116 283,00	
		2. Pozostałe – prowizje	80,00	169,50	
	85295	**Pozostała działalność**	**108 744,00**	**108 744,00**	
		1. Dotacja celowa na dożywianie uczniów	108 744,00	108 744,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 504,15**	**32 752,08**	**50,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**65 504,15**	**32 752,08**	
		1. Środki unijne pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie" w ramach programu „Kapitał Ludzki"	65 504,15	32 752,08	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**115 745,00**	**47 369,10**	**40,93**
	85401	**Świetlice szkolne**	**30,00**	**0,00**	
		1. Pozostałe – prowizje	30,00	0,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**115 715,00**	**47 369,10**	
		1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	115 715,00	47 369,10	

Informacja z wykonania wydatków za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wykon.	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 325 415,71**	**3 228 569,98**	**97,09**
	01010	**Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi**	**3 133 635,12**	**3 090 184,50**	
		Wydatki majątkowe- wg załącznika	*3 133 635,12*	*3 090 184,50*	
	01030	**Izby rolnicze**	**9 300,00**	**8 974,34**	
		Wydatki bieżące	*9 300,00*	*8 974,34*	
		1. Składka na Śląską Izbę Rolniczą w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	*9 300,00*	8 974,34	
	01095	**Pozostała działalność**	**182 480,59**	**129 411,14**	
		Wydatki bieżące	*182 480,59*	*129 411,14*	
		1. Szkolenia rolnicze, wystawy, konkursy dożynki		5 983,09	
		2. Utrzymanie gruntów rolnych mienia gminy, terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew zakup krzewów, sadzonek drzew i kwiatów		23 919,06	
		3. Przyjęcia zwierząt do schroniska, utylizacja padłych zwierząt		24 835,00	
		4. Karma dla zwierząt łownych		3 500,00	
		5. Remonty			
		- zagospodarowanie centrum wsi Marklowice Górne przy remizie OSP		147,64	
		- remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem parku w Kończycach Małych (w tym 20 000,00 ze środków Woj.Śl. W ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi)		41 923,96	
		6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- zadania zlecone rolnikom wypłacono 28 531,76 koszty zwrotu podatku 570,63		29 102,39	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 602 610,25**	**5 372 067,31**	**95,89**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 129 900,00**	**2 034 145,52**	
		wydatki majątkowy załącznika	*2 129 900,00*	*2 034 145,52*	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 172 710,25**	**3 037 921,79**	
		Wydatki bieżące	*1 128 558,00*	*1 077 907,32*	
		1. Akcja „ Zima"		70 381,19	
		2. Zakup znaków drogowych, mat. drogowego, znaków z nazwami ulic, paliwa,wyposażenia, części zamiennych do samochodów i sprzętu		28 505,95	
		3. Remonty cząstkowe dróg i chodników,parkingów		799 230,21	
		4. Montaż poręczy energochłonnych		19 671,19	
		5. Remonty wiat przystankowych, samochodu		6 494,41	
		6. Naprawy sprzętu, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i rowów , zarurowanie rowów, niwelacja terenu, naprawy bieżące		118 192,71	
		7. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic		25 926,40	
		8. Projekty, kosztorysy, usługi geodez., inne		9 505,26	
		Wydatki majątkowe- wg załącznika	*2 044 152,25*	*1 960 014,47*	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**300 000,00**	**300 000,00**	

		Wydatki majątkowe - wg załącznika	*300 000,00*	*300 000,00*	
630		**TURYSTYKA**	**622 420,00**	**52 450,90**	**8,43**
	63095	**Pozostała działalność**	**622 420,00**	**52 450,90**	
		Wydatki bieżące	*20 128,00*	*20 128,00*	
		1. Wyrok sądu w sprawie przetargu na zad. inwest.pn „Projekt kluczowy, Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowania terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej – etap I"	20 128,00	20 128,00	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*602 292,00*	*32 322,90*	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 131 803,00**	**1 099 485,60**	**97,14**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**919 756,00**	**909 028,97**	
		Wydatki bieżące	*27 204,00*	*20 833,13*	
		1. Zakup tablic z nr porządkowymi nieruchomości		1 330,10	
		2. Opłaty sądowe		300,00	
		3. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów, użytkowanie wieczyste		16 763,03	
		4. Operaty szacunkowe		2 440,00	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*892 552,00*	*888 195,84*	
	70095	**Pozostała działalność**	**212 047,00**	**190 456,63**	
		Wydatki bieżące	*79 463,00*	*58 157,99*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia)	6 500,00	6 455,70	
		2. Utrzymanie obiektów mienia komunalnego(przeglądy, konserwacje, wyposażenie, drobne naprawy, materiały do remontów i inne)		13 541,34	
		3. Energia, woda		17 493,23	
		4. Remonty na obiektach (budynek socjalny przy ul., Sobieskiego,Ośrodek Zdrowia Zebrzydowice)		20 667,72	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*132 584,00*	*132 298,64*	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**183 000,00**	**35 485,90**	**19,39**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**150 500,00**	**3 039,20**	
		Wydatki bieżące	*150 500,00*	*3 039,20*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia)	*1 600,00*	1 120,00	
		2. Wykonanie map, odbitek		1 819,20	
		3. Opłaty sądowe		100,00	
	71035	**Cmentarze**	**32 500,00**	**32 446,70**	
		Wydatki bieżące	*32 500,00*	*32 446,70*	
		1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej		31 946,70	
		2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – z dotacji	500,00	500,00	
720		**INFORMATYKA**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**	
		Wydatki majątkowe -wg załącznika	*15 000,00*	*0,00*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 908 868,98**	**2 635 324,44**	**90,60**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**56 600,00**	**56 600,00**	
		Wydatki bieżące -zad. zlecone	*56 600,00*	*56 600,00*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	55 020,00	55 020,00	
		2. Wydatki rzeczowe USC	1 000,00	1 000,00	
		3. Wydatki związane z odbiorem dow. osobistych	580,00	580,00	
	75022	**Rady gmin**	**141 198,80**	**128 514,17**	
		Wydatki bieżące	*141 198,80*	*128 514,17*	
		1. Diety radnych	96 000,00	94 960,00	
		2. Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	3 984,92	
		3. Składki członkowskie na Stowarzyszenia - „ OLZA", Zw. Komun. Ziemi Cieszyńskiej	35 198,80	29 569,25	
	75023	**Urzędy gmin**	**2 663 060,00**	**2 415 442,70**	
		Wydatki bieżące	*2 561 060,00*	*2 319 988,22*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2 067 417,85	1 893 112,62	
		2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	490 642,15	424 617,44	
		3. Remonty:	3 000,00	2 258,16	
		Wydatki majątkowe - wg załącznika	*102 000,00*	*95 454,48*	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**47 760,18**	**34 637,18**	
		Wydatki bieżące	*47 760,18*	*34 637,18*	
		1. Organizacja konkursów, nagrody za osiągnięcia, spartakiada sołectw, spotkania Macierzy, promocja gminy	47 760,18	34 637,18	
	75095	**Pozostała działalność**	**250,00**	**130,39**	
		Wydatki bieżące	*250,00*	*130,39*	
		1. Zakup materiałów biurowych /Rada sołecka KM/	250,00	130,39	
751		**URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI i OCHR. PRAWA oraz SĄDOWNICTWA**	**2 020,00**	**2 220,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy nacz.org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa**	**1 900,00**	**1 900,00**	
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	*1 900,00*	*1 900,00*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	
		2. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**120,00**	**320,00**	
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	*120,00*	*160,00*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	80,00	120,00	
		2. Pozostałe wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	40,00	40,00	
754		**BEZP. PUBL. i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**224 506,00**	**187 188,68**	**83,38**
	75404	**Komendy Wojewódzkie Policji**	**4 413,00**	**4 413,00**	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*4 413,00*	*4 413,00*	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**203 421,00**	**168 246,66**	
		Wydatki bieżące	*136 130,00*	*100 955,66*	
		1. Wynagrodzenia wg umów zleceń kierowców samochodów bojowych	15 000,00	13 050,00	
		2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP,utrzymaniem gotowości pojazdów bojowych oraz sprzętu p-poż.,remonty sprzętu p-poż.		73 602,12	
		3. Remonty obiektów OSP:		14 303,54	
		Zebrzydowice: roboty malarskie , wymiana kotła			
		Kaczyce- remont schodów i kotłowni			
		Kończyce M- remont budynku			
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*67 291,00*	*67 291,00*	
	75414	**Obrona cywilna**	**15 172,00**	**13 258,99**	
		Wydatki bieżące	*15 172,00*	*13 258,99*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne (zad. zlecone)	9 972,00	9 972,00	
		2. Pozostałe wydatki, w tym: zadania zlecone- 700 zł	5 200,00	3 286,99	
	75495	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 270,03**	
		Wydatki bieżące	*1 500,00*	*1 270,03*	
		1. zakup artykułów dla dzieci – program "Bezpieczne życie"	1 500,00	1 270,03	
756		**DOCHODY od OSÓB PRAWNYCH, od OSÓB FIZYCZNYCH i od INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**46 000,00**	**35 821,10**	**77,87**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**46 000,00**	**35 821,10**	
		Wydatki bieżące	*46 000,00*	*35 821,10*	
		1. Pozostałe – opłaty komornicze, prowizje, druki, koszty postępowania sądowego, opłata komornicza	46 000,00	35 821,10	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**57 250,00**	**57 248,47**	**100,00**
	75702	**Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j. s.t**	**57 250,00**	**57 248,47**	
		Wydatki bieżące	*57 250,00*	*57 248,47*	
		1. Odsetki od kredytów i pożyczek	57 250,00	57 248,47	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**41 115,25**	**0,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**41 115,25**	**0,00**	
		1. Rezerwa ogólna i celowe	41 115,25	0,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 299 147,94**	**11 768 984,82**	**95,69**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 791 725,85**	**4 585 271,54**	
		Wydatki bieżące	*4 771 725,85*	*4 565 271,54*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3 554 740,33	3 415 457,41	
		2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół	916 592,52	881 034,41	
		3. Wyjazd na zielone szkoły (dotacji z WFOŚiGW - 4 450,00 zł)	4 450,00	4 450,00	
		4. Nauka języka angielskiego w klasach I i II (dotacja z Urzędu Wojew. - 31 874,19 zł)	52 640,00	31 874,19	
		5. Wydatki w ramach realizacji Programu Socrates (Zespół Szkół w Kaczycach)	17 607,00	17 607,00	
		4. Remonty:	*225 696,00*	*214 848,53*	
		Markłowice G.		56 077,83	
		- remont i częściową wymiana rynien na budynku szkoły			
		- remont parkingu przed szkołą wraz z odwodnieniem			
		- remont dachu			
		- wymiana instalacji elektrycznej w kancelarii			
		Zebrzydowice		54 177,12	
		- wykonanie przełącznika energii			
		- wymiana opraw oświetleniowych			
		- konserwacja i naprawa połaci dachowej			
		- wydanie opinii w sprawie remontu kotłowni			
		Kończyce Małe		40 154,00	
		- wymiana lamp			
		- naprawa rynien			
		- naprawa ksero			
		Kaczyce		64 439,58	
		- wymiana rynien, stolarki okiennej			
		- konserwacja ksero			
		- wymiana opraw oświetleniowych			
		- remont sali gimnastycznej i klas			
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*20 000,00*	*20 000,00*	
	80104	**Przedszkola**	**2 706 787,77**	**2 597 406,61**	
		Wydatki bieżące	*2 149 316,77*	*2 103 251,70*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	1 466 059,47	1 450 995,47	
		2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli	573 237,33	547 055,79	
		3. Dotacja do niepublicznych Przedszkoli	55 269,97	55 254,29	
		4. Remonty:	54 750,00	49 946,15	
		- remonty placów zabaw			
		- naprawa instalacji sanitarnej (Kończyce Małe)			
		- remont stolarki okiennej, pokrycia dachu			
		Wydatki majątkowe- wg załącznika	*557 471,00*	*494 154,91*	
	80110	**Gimnazja**	**3 930 789,32**	**3 792 372,60**	
		Wydatki bieżące	*3 095 789,32*	*2 963 601,26*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2 258 743,00	2 150 239,50	
		2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum	784 746,12	761 786,87	
		3. Wydatki w ramach realizacji programu COMENIUS (Zespół Szkół w Kaczycach)	3 457,20	3 457,20	
		4. Remonty:	*48 843,00*	*48 117,69*	
		Zebrzydowice		31 367,42	
		- wykonanie zaślepień okien w gimnazjum			
		- malowanie w pomieszczeniach zaplecza basenu			
		- malowanie gimnazjum			
		- remont ściany w świetlicy			
		Kaczyce		16 756,27	
		- wymiana rynien			
		- konserwacja ksero			
		- naprawa pokrycia dachowego			
		- wymiana pompy co			
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*835 000,00*	*828 771,34*	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**157 276,00**	**138 593,52**	
		Wydatki bieżące	*157 276,00*	*138 593,52*	
		1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych	38 200,00	36 537,94	
		2. Dowóz dzieci organizowany przez szkoły (w tym na basen)	119 076,00	102 055,58	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 408,00**	**27 392,01**	
		Wydatki bieżące	*41 408,00*	*27 392,01*	
		1. Wydatki związane z dokształcaniem i	34 284,00	20 324,21	

		doskonaleniem zawodowym nauczycieli			
		2. Dotacje przekazane innym gminom na podstawie porozumienia w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli	7 124,00	7 067,80	
	80148	**Stołówki szkolne**	**604 061,00**	**564 604,30**	
		Wydatki bieżące	*599 561,00*	*560 385,48*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	281 180,00	273 809,98	
		2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych	316 914,00	285 166,50	
		3. Remonty	1 467,00	1 409,00	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	4 500,00	4 218,82	
	80195	**Pozostała działalność**	**67 100,00**	**63 344,24**	
		Wydatki bieżące	*67 100,00*	*63 344,24*	
		1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - z dotacji	67 100,00	63 344,24	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**224 301,00**	**203 387,73**	**90,68**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**9 000,23**	
		Wydatki bieżące	*10 000,00*	*9 000,23*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne (punkt konsultacyjny, kółka pozalekcyjne)	5 469,00	4 600,52	
		2.Prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych,warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii, zorganizowanie kapeli „Żyję zdrowo"oraz spektaklu teatralnego	4 531,00	4 399,71	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**174 000,00**	**169 439,66**	
		Wydatki bieżące	*174 000,00*	*169 439,66*	
		1. Wynagrodzenia członków komisji RPA oraz związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia i pochodne z tytułu prowadzenia świetlic i zajęć pozalekcyjnych	75 467,98	71 862,98	
		2. Prowadzenie świetlic środowiskowo - socjo-terapeutycznych, zajęcia pozalekcyjne i poza-szkolne, utrzymanie punktu konsultacyjnego		58 641,64	
		3. Dotacja w zakresie organizacji lokalnych imprez Sportowo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży o uzdolnieniach sportowych udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	24 000,00	24 000,00	
		4. Dofinansowanie żywienia dzieci i młodzieży z rodzin patolog.		464,32	
		5. Remont świetlicy socjoterapeutycznej	10 000,00	9 970,72	
		5. Dofinansowanie Policji na dodatkowe służby patrolowe	4 500,00	4 500,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**40 301,00**	**24 947,84**	
		Wydatki bieżące	*27 800,00*	*24 947,84*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne (zajęcia z logopedą, basen)	8 234,66	7 239,86	
		2. Realizacja programu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia	19 565,34	17 707,98	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	*12 501,00*	*0,00*	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 616 072,15**	**3 424 991,33**	**94,72**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 050 112,00**	**1 971 755,60**	
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	*2 050 112,00*	*1 971 755,60*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	61 045,00	58 479,42	
		2. Świadczenia rodzinne	1 953 217,00	1 879 823,80	
		3. Pozostałe wydatki bieżące	32 250,00	29 888,38	
		Wydatki majątkowe – wg załącznika	3 600,00	3 564,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**12 454,00**	**12 454,00**	
		Wydatki bieżące – zad. zlecone	*12 454,00*	*12 454,00*	
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 454,00	12 454,00	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**816 846,20**	**781 020,21**	
		Wydatki bieżące	*816 846,20*	*781 020,21*	
		1. zasiłki stałe - *zadania zlecone*	152 330,00	147 188,92	
		zadania własne (z dotacji)	170 461,00	165 915,67	
		2. Zasiłki okresowe, celowe, opał, odzież, żywność	344 000,20	317 861,11	
		3. Opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	150 055,00	150 054,51	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**28 500,00**	**25 385,25**	
		Wydatki bieżące	*28 500,00*	*25 385,25*	
		1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	28 500,00	25 385,25	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**572 119,95**	**513 552,27**	
		Wydatki bieżące	*572 119,95*	*513 552,27*	
		1.Wynagrodzenia i pochodne	481 304,11	433 505,02	
		w tym z dotacji na zadania własne	108 382,00	108 382,00	
		2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka	90 815,84	80 047,25	
		w tym: z dotacji na zadania własne	7 901,00	7 901,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**136 040,00**	**120 824,00**	
		Wydatki bieżące	*136 040,00*	*120 824,00*	
		1. Dożywianie uczniów w ramach dotacji na zad. własne	108 744,00	108 744,00	
		2. Dowóz niepełnosprawnego do świetlicy terapeutycznej	4 000,00	4 000,00	
		3. Wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne	23 296,00	8 080,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**73 189,00**	**68 219,76**	**93,21**
	85395	**Pozostała działalność**	**73 189,00**	**68 219,76**	
		Wydatki bieżące	*73 189,00*	*68 219,76*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne – realizacja projektu „Pomagając innym pomagamy sobie" w ramach programu „Kapitał Ludzki"	28 788,06	28 713,75	
		2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją w/w programu, w tym szkolenia dla uczestników projektu – 33 816,65	44 400,94	39 506,01	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**257 809,00**	**185 697,16**	**72,03**
	85401	**Świetlice szkolne**	**141 199,00**	**138 194,58**	
		Wydatki bieżące	*141 199,00*	*138 194,58*	
		1. Wynagrodzenia i pochodne	121 714,00	118 803,62	
		2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	19 485,00	19 390,96	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**115 715,00**	**47 369,10**	
		Wydatki bieżące	*115 715,00*	*47 369,10*	
		1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki z dotacji na zadania własne			
		- stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne	110 405,00	42 970,00	
		- zakup podręczników szkolnych	5 310,00	4 399,10	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**895,00**	**133,48**	
		Wydatki bieżące	*895,00*	*133,48*	
		1. Wydatki związane z dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	895,00	133,48	
900		**GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**480 808,00**	**473 060,27**	**98,39**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**51 708,00**	**51 708,00**	
		Wydatki bieżące	*51 708,00*	*51 708,00*	
		1. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowych (ze środków WFOŚiGW)	51 708,00	51 708,00	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**41 600,00**	**37 635,01**	
		Wydatki bieżące	*41 600,00*	*37 635,01*	
		1. Wywóz odpadów segregowanych wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości	41 600,00	37 635,01	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**138 300,00**	**138 300,00**	
		Wydatki bieżące	*138 300,00*	*138 300,00*	
		1. Dofinansowanie do pieców C. O w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy Zebrzydowice" (ze środków WFOŚiGW)	120 000,00	120 000,00	
		2. Pełnienie funkcji operatora w ramach w/w programu	18 300,00	18 300,00	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**249 200,00**	**245 417,26**	
		Wydatki bieżące	*249 200,00*	*245 417,26*	
		1. Energia	154 417,00	154 416,88	
		2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	65 798,00	62 015,38	
		3. Dobudowa punktów oświetleniowych	28 800,00	28 800,00	
		4. Koszty postępowania sądowego – zniszczenie słupa	185,00	185,00	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**855 219,00**	**838 172,00**	**98,01**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**641 540,00**	**630 993,00**	
		Wydatki bieżące	*621 540,00*	*621 538,00*	
		1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą i remontową, w tym dotacje zewnętrzne: na realizację projektu Przegląd Zespołów Regionalnych „ Złoty Kłos "8 000 zł, konkursy: "Satyryczny „ i „ Ceramika i rzeźba bez granic" - 5 000 zł	619 990,00	619 990,00	
		2. Zakup telewizora do świetlicy w Kończycach M	1 550,00	1 548,00	
		Wydatki majątkowe – wg.załącznika	*20 000,00*	*9 455,00*	
	92116	**Biblioteki**	**203 679,00**	**203 679,00**	
		Wydatki bieżące	*203 679,00*	*203 679,00*	
		1. Dotacja do instytucji kultury na działalność bieżącą	203 679,00	203 679,00	
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**10 000,00**	**3 500,00**	
		Wydatki bieżące	*10 000,00*	*3 500,00*	
		1. Renowacje i remonty przydrożnych krzyży, pomników obiektów dziedzictwa kulturowego	10 000,00	3 500,00	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**806 990,65**	**802 244,28**	**99,41**
	92601	**Obiekty sportowe**	**694 704,28**	**694 704,28**	
		Wydatki majątkowe - wg załącznika	*694 704,28*	*694 704,28*	
	92695	**Pozostała działalność**	**112 286,37**	**107 540,00**	
		Wydatki bieżące	*112 286,37*	*107 540,00*	
		1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	103 000,00	
		2. Remonty na obiektach sportowych: *Marklowice Górne* - wykonanie i montaż ław w budynku sportowym Kończyce Małe - wymiana kotła C. O	5 546,37	800,00	
		3. Pozostałe wydatki bieżące	3 740,00	3 740,00	
		RAZEM:	**32 773 545,93**	**30 470 619,73**	**92,97**

Wydatki majątkowe za 2008 rok .

		Treść	Plan	Wykonanie
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 133 635,12	3 090 184,50
	O1010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	3 133 635,12	3 090 184,50
		Wodociąg	329 902,00	305 797,38
		1. Projekt sieci wodociągowej dla ul. Lipowej w Marklowicach Górnych Zlecono opracowanie projektu, zakres ok. 1300 mb sieci wodociągowej ok. 15 budynków do podłączenia -zadanie niewygasające – termin wykonania 31.03.2009 r.	25 000,00	24 800,00
		2.Projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej w rejonie ul. Korczaka i ul. Spółdzielczej w Kończycach Małych Zlecono opracowanie projektu -zadanie niewygasające – termin wykonania 31.03.2009 r.	40 000,00	38 913,00
		3. Spięcie sieci wodociągowej ul. Zamkowej i ul. Akacjowej w Zebrzydowicach Opracowano projekt , zakres – ok. 250 mb sieci wodociągowej fi 90 PE	6 000,00	5 856,00
		4. Spięcie sieci wodociągowej ul. Słoneczna i ul.Kolonii w Kaczycach Opracowano projekt, zakres – ok. 220 mb sieci wodociągowej fi 110 PE	10 000,00	6 954,00
		5. Zbiornik retencyjny na ujęciu „Kończanka" - projekt - zadanie niewygasające – termin wykonania 31.03.2009 r.	14 000,00	13 420,00
		6. Sieć wodociągowa łącząca TOM z SUW Botaniczna w Kończycach Małych Opracowano projekt, zakres – ok. 400 mb sieci wodociągowej	15 000,00	9 214,66
		7. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych ul. Bławatkowa Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (pożyczka – 154 902,00) Wykonano sieć wodociągową fi 110 mm – 363,0 mb, fi 63 mm – 146,4 mb, Fi 50 mm – 105,5 mb, fi 42/40 mm – 356,6 mb	219 902,00	206 639,72
		Kanalizacja	2 803 733,12	2 784 387,12
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych wraz z modernizacją Oczyszczalni ścieków – etap I Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (poż.II transza 797 983,00) Wykonano: 1013 mb kanalizacji sanitarnej fi 160 2654 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 1044,5 mb kanalizacji tłocznej fi 110 zbiornik cieków dowożonych przepompownię ścieków	1 599 593,31	1 598 673,81
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych ul. Zagrodowa Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW – II transza pożyczki 559 102 zł Wykonano: 2090,5 mb kanalizacji sanitarnej fi 160 2824,5 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 171 szt. Studni kanalizacyjnych 50 mb przewiertów	1 061 721,69	1 061 401,68
		3. Budowa sięgaczy kanalizacji przy ul. Morcinka w Kaczycach Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW (pożyczka – 82 098,00) Wykonano : rurociąg fi 200 PCV – 213,25 mb rurociąg fi 160 PCV – 33,95 mb studnie fi 1000 PCV – 3 szt., fi 800 PCV – 1 szt., fi 400 PCV – 4 szt. studnie fi 1000 bet. - 3 szt.	110 098,00	109 969,57
		4. Projekty sięgaczy kanalizacyjnych w Marklowicach Górnych /ul. Adameckiego, Krzywa, Dębowa/ Opracowano projekt	15 000,00	14 152,00
		5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Zebrzydowice w sołectwie: Marklowice Górne, Zebrzydowice, Kaczyce Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.	7 320,00	0,00
		6.Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna , inne	10 000,12	190,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 474 052,25	4 294 159,99
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	2 129 900,00	2 034 145,52
		2. Opracowanie projektu budowy pobocza pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Kończyce Małe	54 900,00	54 900,00
		2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Kochanowskiego) Z drogą powiatową nr S 2646 (ul. Ks. A. Janusza) w Zebrzydowicach	2 000 000,00	1 904 245,52
		3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Jagiellońska) z drogą pow. nr S 2627 (ul. Korczaka) w Kończycach Małych- udział w kosztach Zadanie niewygasające -termin wykonania 30.06.2009 r.	75 000,00	75 000,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*	2 044 152,25	1 960 014,47
		1. Naprawa dróg transportu rolnego przy udziale środków z FOGR 128 589,00 zł) - ul. Mickiewicza boczna, ul.Malinowa etap II, ul.Stawowa - projekty, koszty rysy 10 492,00 zł)	353 700,00	296 171,31
		2. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej i ul. Dębowej w Marklowicach Górnych wraz z parkingiem – etap I Opracowano studium wykonalności dla w/w zadania Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	5 000,00	5 000,00
		3. Zakup nowych wiat przystankowych (zakupiono 2 wiaty)	7 442,00	7 259,00
		4. Urządzenie nowo przyjętych dróg	28 500,00	28 304,00
		5. Opracowanie proj. budowlano – wykonawczego „Stara szkoła"-zagospodarowanie te Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, opracowanie projektu w trakcie realizacji. Zadanie niewygasające – termin realizacji 30.06.2009 r.	20 000,00	17 000,00
		6. Zintegrowany Subregionalny Program Operacyjny – Przebudowa układu komunikacy w Zebrzydowicach – odcinek ul. Orzeszkowej i ul. Kasztanowej Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W trakcie realizacji – termin zakończenia marzec 2009 r. Poniesione koszty: - wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej wraz z chodnikami - wykonanie kanalizacji deszczowej na ul.Orzeszkowej -zdemontowanie starego mostu i wzmocnienie istniejących przyczółków - odsetki od kredytu	1 542 350,00	1 542 747,93
		7. Zintegrowany Subregionalny Program Operacyjny – Modernizacja Infrastruktury drogowej oraz komunalnej pod działalność gospodarczą na terenach po zlikwidowanej KWK Morcinek, odsetki od kredytu Opracowano projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	22 800,00	20 344,23
		8. Układ komunikacyjny Centrum Zebrzydowic – projekt budowlano wykonawczy Opracowano projekt	64 360,25	43 188,00
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	300 000,00	300 000,00
		1. Naprawa szkód powodziowych – ul. Chabrowa – most budżet gminy 100 000 zł, dotacja z MSWiA- 200 000,00 zł Przebudowano most w ciągu ul. Chabrowej	300 000,00	300 000,00
630		TURYSTYKA	602 292,00	32 322,90
	63095	*Pozostała działalność*	602 292,00	32 322,90
		1.Regionalny Program Operacyjny – Projekt kluczowy Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowania terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej – etap I Opłacono za przyłączenie do sieci energetycznej, odsetki od kredytu Zadanie w trakcie realizacji	279 872,00	5 951,15
		2.Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej - „Stara Szkoła" Transgraniczny Ośrodek Promocji Turystyki, Edukacji i Nowych Form Kultury	9 000,00	1 194,00
		3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Centrum Zebrzydowic Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania	13 420,00	13 420,00
		4.Program Operacyjny Współpracy Transgran. Cz – pl. „Rowerem do sąsiadów" Współfinansowanie ze środków Europ. Fund. Rozw. Region. Złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	300 000,00	11 757,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 025 136,00	1 020 494,48
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	892 552,00	888 195,84
		1. Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego gminy, - zakup ujęcia wody "Kończanka" (I rata), odsetki od pożyczki - pozostałe wykupy	*892 552,00* 837 552,00 55 000,00	*888 195,84* 833 195,84 55 000,00
	70095	*Pozostała działalność*	132 584,00	132 298,64
		Budynek Ośrodka Zdrowia Z-ce - remont instalacji C. O . wraz z wymianą kotłów	60 000,00	59 714,64
		Budynek Urzędu Gminy - Wykonano remont toalet	60 000,00	60 000,00
		Budynek socjalny w Kaczycach -Wykonano część przyłącza gazowego do budynku socjalnego w Kaczycach Zadanie niewygasające (6 292,15 zł)- termin realizacji 19.04.2009 r.	12 584,00	12 584,00
720		INFORMATYKA	15 000,00	0,00
	72095	*Pozostała działalność*	15 000,00	0,00
		Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zebrzydowice	15 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 000,00	95 454,48
	75023	*Urzędy gmin*	102 000,00	95 454,48
		1. Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki, programu „AutoCAD" 2.Wymiana oprogramowania specjalistycznego - programy finansowe	32 000,00 70 000,00	25 741,99 69 712,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 704,00	71 704,00
	75404	*Komendy Wojewódzkie Policji*	4 413,00	4 413,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji	4 413,00	4 413,00
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	67 291,00	67 291,00
		1. Zakup samochodu bojowego Zadanie niewygasające – termin realizacji 30.09.2009 r	60 000,00	60 000,00
		2. Zakup kotła węglowego do OSP Zebrzydowice	7 291,00	7 291,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 025,00	0,00
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	27 025,00	0,00
		1. Rezerwa celowa: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 025,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 416 971,00	1 347 145,07
	80101	*Szkoły podstawowe*	20 000,00	20 000,00
		1.Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych Opracowano studium wykonalności. Zadanie w toku realizacji	20 000,00	20 000,00
	80104	*Przedszkola*	557 471,00	494 154,91
		Gminne Przedszkole Publiczne	557 471,00	494 154,91
		1. Termomodernizacja przedszkola w Zebrzydowicach Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW (pożyczka -328 371 zł, umorzenia pożyczek – 60 000,00 zł). Termin zakończenia zadania- kwiecień 2009 r. Wykonano: konstrukcję dachu oraz deskowanie wejście główne do budynku wymianę stolarki okiennej, wymianę kotłów i instalacji co.	553 471,00	490 248,91
		2. Zakupy inwestycyjne – zakupiono piec gazowy do kuchni	4 000,00	3 906,00
	80110	*Gimnazja*	835 000,00	828 771,34
		1. Termomodernizacja Gimnazjum w Zebrzydowicach wraz z nadbudową łącznika Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW (pożyczka) Wykonano: nadbudowę łącznika wraz ze zmianą konstrukcji dachu ocieplenie budynku wymianę stolarki okiennej schody wejściowe odnowienie elewacji i okien w budynku starej szkoły	823 400,00	817 183,17
		2. Monitoring: - Szkoła Zebrzydowice -Szkoła Kaczyce	5 000,00 6 600,00	4 994,07 6 594,10
	80148	Stołówki szkolne	4 500,00	4 218,82
		zakupy inwestycyjne – zakup chłodni do stołówki w Zebrzydowicach	4 500,00	4 218,82
851		OCHRONA ZDROWIA	12 501,00	0,00
	85195	*Pozostała działalność*	12 501,00	0,00
		1.Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Kaczycach i Zebrzydowicach na potrzeb rekreacji dziecięcej – budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 501,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 600,00	3 564,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 564,00
		1. Zakupy inwestycyjne – zakupiono zestaw komputerowy	3 600,00	3 564,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	9 455,00
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	20 000,00	9 455,00
		Marklowice G. 1. Wykonanie placu zabaw	10 000,00	9 455,00
		Zebrzydowice 1. Monitoring	10 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	694 704,28	694 704,28
	92601	Obiekty sportowe	694 704,28	694 704,28
		1. Budowa przyszkolnego, piłkarskiego ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzc przy Zespole Szkół w Kaczycach Wykonano: nawierzchnię ze sztucznej trawy, ułożono piasek i granulat gumowy, wyczesano trawę, zamontowano bramki, zniwelowano teren	694 704,28	694 704,28
		OGÓŁEM	11 598 620,65	10 659 188,70

Rozliczenie planowanych i wykonanych środków na rok 2008.

	Treść	Plan	Wykonanie
A	**Przychody budżetu**	**5 083 358,34**	**5 083 358,34**
	1. pożyczki z WFOŚiGW	2 515 908,00	2 515 908,00
	2. kredyty	500 000,00	500 000,00
	3. wolne środki	2 067 450,34	2 067 450,34
B	**Dochody budżetu**	**28 599 857,16**	**28 760 611,11**
	Razem A + B	**33 683 215,50**	**33 843 969,45**
C	**Rozchody**	**909 669,57**	**909 669,57**
	1. spłata pożyczek z WFOŚiGW	529 146,64	529 146,64
	2. spłata kredytów (BGŻ, BGK,BOŚ)	380 522,93	380 522,93
D	**Wydatki budżetu**	**32 773 545,93**	**30 470 419,73**
	Razem C + D	**33 683 215,50**	**31 380 089,30**

Kwota długu gminy wg.stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG 3 100 939,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów 1 161 560,93 zł

Gmina uzyskała w 2008 roku umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę 185 000,00 zł.

Informacja z wykonania z GFOŚ i GW za rok 2008r.

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	**26 854,72**
II. Przychody razem	**9 313,91**
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	9 313,91
III. Wydatki razem	**35 341,10**
- refund. Poniesionych w kosztów w ramach programu „Usuwanie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest"	14 091,10
- umowa o dzieło za nadzór i uzgodnienia prac wod.-melioracyjnych	1 200,00
- opracowanie projektu budowl.- wykonanie sieci wodociągowej ul.. Bławatkowej w Kończycach Małych	14 000,00
- zwalczanie chorób i szkodników pszczół (zakup lekarstw, matek pszczelich)	3 000,00
- za konserwację rowu R-2 ul. Ogrodnicza w Kaczycach	3 000,00
- pozostałe: prowizje bankowe, opł.za czeki.	50,00
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.	**827,53**
w tym: środki pieniężne 187,53 zł	
Należności 640,00 zł	

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2008 r.

dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

Środki obrotowe na początek roku 2008			**77 748,86**
w tym: środki pieniężne		88 660,61	
należności		59 014,89	
zobowiązania		69 926,64	
PRZYCHODY		**Plan**	**Wykonanie**
1. Za wodę i ścieki		1 850 000,00	1 844 974,56
2. Pozostałe przychody - uzgodnienia branżowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne		65 000,00	59 329,30
Razem		**1 915 000,00**	**1 904 303,86**
WYDATKI		**Plan**	**Wykonanie**
1. Wynagrodzenia i pochodne		698 500,00	695 631,91
2. Zakup materiałów i wyposażenia		437 500,00	433 276,50
w tym: woda 196 281,32 zł pozostałe: materiały biurowe, zakup wodomierzy i części zamiennych, zakup materiałów budowlanych na usuwanie awarii na sieciach			
3. Zużycie energii		297 300,00	283 951,09
(en. elektr, gaz, woda)			
w tym: na obiektach wodociągowych	134 661,77		
obiektach kanalizacyjnych	134 114,93		
w pom.biurowych	2 888,82		
4. Pozostałe wydatki bieżące		239 999,00	228 665,19
5. Wpłata na ochronę środowiska		25 400,00	25 344,00
6. Wydatki remontowe:		310 300,00	295626,56
- remont Hydroforni w Kaczycach	94787,56		
- remont na sieciach, remont pomp i pozostałych urządzeń			
7. Wydatki majątkowe:		6 001,00	6 000,40
Razem		**2 015 000,00**	**1 968 495,65**
Wartość zadeklarowanego i wpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2			**15 356,00**
Wartość do zwrotu przez US podatku VAT 7			75 862,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego 2008 r			**-1 798,93**
w tym: środki pieniężne		49 361,06	
należności		20 654,08	
zobowiązania		71 814,07	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok

Środki obrotowe na początek roku 2008 r		**-2,74**
1. środki pieniężne		579,26
2. należności		0,00
3. zobowiązania		582,00
PRZYCHODY		**211 206,00**
1. Dotacja od j. s. t		203 679,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych		7 500,00
3. Opłaty za upomnienia		27,00
KOSZTY		**211 366,71**
1. Wynagrodzenia i pochodne		129 188,10
2. Zakup książek		24 955,01
w tym z dotacji 7 500,00		
3. Pozostałe wydatki bieżące		32 006,17
4. Zakup mebli, komputera		8 005,29
5. Remonty		17 212,14
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego 2008 r		**-163,45**
środki pieniężne		62,97
należności		0,00
zobowiązania		226,42

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok

Środki obrotowe na początek roku 2008		**22 984,64**
1. środki pieniężne		577,35
2. należności		29 244,56
3. zobowiązania		6 837,27
PRZYCHODY		**914 670,27**
1. Dotacje z budżetu gminy		619 990,00
w tym:		
„Złoty Kłos" -	8 000,00 zł	
„Konkurs satyryczny"	2 000,00 zł	
„Zebrzydowickie Lato- ceramika i rzeźba bez granic"	3 000,00 zł	
2. Dotacje z powiatu na organizację imprez		2 000,00
3. Pozostałe przychody		
- z czynszów, wynajmu sal		86 729,65
- za media		69 076,52
- ogłoszenia w W z P		46 298,51
- z organizowanych imprez		74 551,82
- inne przychody (sprzedaż wydawnictw, gontów, bilety do Izby Regionalnej, nagrody, darowizny)		16 023,77
KOSZTY		**904 894,37**
1. Wynagrodzenia i pochodne		332 379,63
2. Wynagrodzenia wg umów zleceń (instruktorzy, palacze, przeglądy zespołów)		61 690,75
3. Koszty organizowanych imprez, koncertów, konkursów		107 276,98
4. Koszty wydawnictwa W z P		41 420,00
5. Promocje		7 993,64
6. Utrzymanie placówek		253 562,71
7. Zakupy		42 404,81
8. Remonty		58 165,85
Środki obrotowe na koniec roku 2008		**32 760,54**
1. środki pieniężne		9 363,80
2. należności		26 948,74
3. zobowiązania		3 552,00