2497

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2008 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2009
Zarządu Związku
z dnia 13.03.2009r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu

finansowego Związku za rok 2008

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr 24/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2007 roku w zakresie dochodów wynosił 2.446.200 zł a w zakresie wydatków kwotę2.546.200 zł .Według stanu na 31.12.2008r. plan finansowy za rok 2008 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 2.361.500zł , natomiast wydatków kwotą 2.580.000zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 218.500zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 2.360.932,67 zł tj 99,98% planu.
Dochody Związku w roku 2008 składały się z następujących źródeł ; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 2.226.894,86 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych ,które wyniosły 5.562,36zł, kwota 196,42 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Pozostałe wpływy w kwocie 2.466,03zł stanowiły dochody z tytułu usługi szkolenia. Natomiast dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w kwocie 125.763zł na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 50,00zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 .

Plan wydatków w okresie 2008 roku został wykonany w kwocie 2.390.070,93zł tj. 92,64% planu . Największą pozycję wydatków Związku w roku 2008 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.890.069,00zł stanowiący 79,08% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych.
Wydatki majątkowe roku 2008 wynosiły 106.855,66zł ,co stanowi 4,47% wydatków ogółem i obejmowały modernizację budowli po sprzedaży nieruchomości gruntowej w kwocie 53.000zł , nabycie nieruchomości gruntowej w Łobodnie kwota 27.231,60zł oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego za kwotę 26.624,06zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.283.215,27zł tj.92,63%.

Wydatki powyższe obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości 171.975,77zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia , koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku wynosiły 114.715,22zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym 68.773,28 zł.
Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 37.682,00zł i dotyczył wniesionego aportu rzeczowego do spółki „Wodociągi Częstochowskie" o wartości księgowej netto 198.325,18zł oraz objęciu akcji serii C o wartości 341.092zł
W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 41.938,86zł na następujące usługi:

- obsługa prawna 17.568,00 zł
- obsługa bankowa 2.275,00zł
- usługi informatyczne – BIP i wdrożenie programu- środki trwałe 1.775,00zł
- usługi notarialne 2.286,28zł
- seminarium 12.045,80zł
- aktualizacja abonamentu LEX 4.395,66zł
- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe, weryfikacji danych ewidencyjnych nieruchomości i.t.p.) 1.593,12zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 92,64,% wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 68.731,00zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości stanowiło ewentualną rezerwę planu na podatek od nieruchomości dla gmin – członków Związku przekazujących środki trwałe na mienie Związku;
- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 50.000zł , została przewidziana do realizacji w innym terminie
- w § 3030 na plan 125.000zł niewydatkowano kwotę 10.284,78 zł z uwagi na fakt , że odbyło się mniej posiedzeń Zgromadzenia Związku niż zarezerwowano w planie;
- w grupie płac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 2.224,23zł
- w wydatkach inwestycyjnych oszczędności wyniosły 8.144,34 zł
- w zakresie opłat i składek oraz podatku dochodowego 11.821,43zł;
- w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym i oszczędności wynosiły 18.723,29zł

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo ,a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 .

W 2008 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto 424.982,83zł w tym: Gmina Częstochowa 192.490zł (wg wartości księgowej brutto, a umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 10.105,65zł) , Gmina Mykanów 232.492,83zł (umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 6.555,63zł) ,

Na koniec 2008 roku Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych , a płatności były realizowane w wymagalnych terminach.
Wynik finansowy za rok 2008 jest ujemny i wynosi 29.138,26zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 189.445,96zł.

Częstochowa, 13.03.2009r.

Zarząd Związku:

1. **Prezes Krzysztof Smela** .....
2. **Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś** .....
3. **Waldemar Chmielarz** .....
4. **Tomasz Kucharski** .....
5. **Krzysztof Nowak** .....
6. **Jerzy Nowakowski** .....
7. **Jerzy Socha** .....

Załącznik Nr 2 do
do Uchwały Nr 8 /2009
Zarządu Związku
z dnia 13.03.2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.08	%wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				2 235 700,00	2 235 119,67	99,97
DOCHODY MAJĄTKOWE				125 800,00	125 813,00	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 353 000,00	2 352 854,28	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 353 000,00	2 352 854,28	99,99
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	196,42	98,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 227 000,00	2 226 894,86	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	125 800,00	125 763,00	99,97
900			Gospodarka Komunalna	8 500,00	8 078,39	95,04
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 078,39	95,04
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 466,03	98,64
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 562,36	92,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
			Ogółem	2 361 500,00	2 360 932,67	99,98

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela .....
2. Z-ca Prezesa Bugumił Sobuś .....
3. Waldemar Chmielarz .....
4. Tomasz Kucharski .....
5. Krzysztof Nowak .....
6. Jerzy Nowakowski .....
7. Jerzy Socha .....

Załącznik Nr 3 do
do Uchwały Nr 8 /2009
Zarządu Związku
z dnia 13 .03.2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.08	%wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE				2 465 000,00	2 283 215,27	92,63
WYDATKI MAJĄTKOWE				115 000,00	106 855,66	92,92
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	2 560 000,00	2 390 070,93	93,36
	90095		Pozostała działalność	2 560 000,00	2 390 070,93	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,12	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	114 715,22	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 140,00	128 972,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 199,33	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 860,00	16 582,06	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 689,38	81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 533,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 255,91	75,08
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 332,86	60,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 938,86	41,94
			-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50 000,00	0,00	0,00
			- inne	50 000,00	41 938,86	83,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	800,12	80,01
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	811,02	81,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	4 500,00	4 037,28	89,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 634,68	90,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 496,57	36,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 133,26	94,44
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	37 682,00	94,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 958 800,00	1 890 069,00	96,49
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	125,00	12,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych	1 100,00	450,00	40,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 700,00	4 359,60	44,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 000,00	96,36
			modernizacja budowli po sprzedaży nieruchomości	55 000,00	53 000,00	96,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 855,66	89,76
			Ogółem	2 580 000,00	2 390 070,93	92,64

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela .....
2. Z-ca Prezesa Bugumił Sobuś .....
3. Waldemar Chmielarz .....
4. Tomasz Kucharski .....
5. Krzysztof Nowak .....
6. Jerzy Nowakowski .....
7. Jerzy Socha .....

2498

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Szczekociny za 2008 rok

Budżet na 2008 rok uchwalono 28 grudnia 2007r uchwałą Nr 117/XVI/2007r Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Budżet wówczas wynosił:
- **dochody - 23.794.017 zł**
- **wydatki - 23.586.961 zł**
- **przychody - 442.343 zł**
- **rozchody - 649.399 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008r budżet ten przedstawiał się w sposób następujący:

- **dochody - 19.725.608 zł**
- **wydatki - 19.201.709 zł**
- **przychody - 125.500 zł**
- **rozchody - 649.399 zł.**

Na zmianę budżetu wpłynęły niżej wymienione Uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza:

Lp	Data	Nr	Kwota zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody
1	21.02.08	136/XVIII/08	- 2.435.285	- 2.435.285	- 2.435.285	-
2	27.03.08	139/XIX/08	8.142	8.142	8.142	-
3	31.03.08	Zarządzenie 23/08	6.000	6.000	6.000	
4	24.04.08	150/XX/08	172.771	172.771	172.771	-
5	30.05.08	155/XXI/08	- 1.753.777	- 1.321.634	- 1.753.777	- 432.143
6	27.06.08	160/XXII/08	22.000	22.000	22.000	-
7	28.08.08	165/XXIV/08	23.130	23.130	23.130	
8	29.08.00	Zarządzenie 63/08	681	681	681	
9	18.09.08	166/XXV/08	3.569	3.569	3.569	
10	30.09.08	Zarządzenie 76/08	17.719	17.719	17.719	
11	30.10.08	175/XXVI/08	- 51.899	- 51.899	- 51.899	
12	20.11.08	187/XXVII/08	98.296	- 17.004	98.296	115.300
13	18.12.08	196/XXVIII/08	- 496.939	- 496.939	- 496.939	
14	30.12.08	206/XXIX/08	340	340	340	
	Kwota zmian ogółem		- 4.385.252	- 4.068.409	- 4.385.252	- 316.843

W 2008 roku podjęte były również decyzje w sprawie korekt planów finansowych przez kierowników podległych jednostek na podstawie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, jak również zawartych porozumień i umów na realizację własnych zadań dofinansowanych z funduszy celowych i ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2008 rok.
Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były zmianą, braku możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych z funduszy Unii Europejskiej w zaplanowanej wysokości, otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawartych porozumień i umów na realizację własnych zadań dofinansowanych z funduszy celowych, jak również planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych.

Zmniejszono budżet o przychody w kwocie 432.143 zł pochodzące z kredytów, w związku ze zmianą planowanych do realizacji w 2008r zadań inwestycyjnych ze środków własnych i z udziałem środków unijnych.

Zwiększono budżet o przychody w kwocie 115.300 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2008r wyniosło **18.098.355 zł,** co stanowi **91,75 %** rocznego planu po zmianach.
Dochody zostały przedstawione w załączniku nr 1 według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

- **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **296.291 zł,** co stanowi **46,26 %** planu po zmianach, oraz **1,64 %** dochodów wykonanych ogółem,

- **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **17.802.064 zł,** co stanowi **93,28 %** planu po zmianach, stanowiąc **98,36 %** dochodów wykonanych ogółem,

-**subwencje** zamknęły się kwotą **7.563.645 zł** stanowiąc **100 %** planu po zmianach oraz **41,79 %** dochodów wykonanych ogółem ,

-**dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumienia/ zostały wykonane w wysokości **3.454.116 zł**. Stanowią one **19,09 %** dochodów zrealizowanych ogółem,

-**dochody własne** – realizacja w kwocie **7.080.594 zł**, ukształtowała się na poziomie **83,16 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wyniósł **39,12 %.**

Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	559.187	345.570	61,8	1,91
600	Transport i łączność	7.519	6.176	82,14	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	543.800	393.384	72,34	2,17
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100	0,02
750	Administracja publiczna	93.581	78.295	83,66	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.283	1.282	99,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.692	19.626	99,66	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.450.692	6.335.295	85,03	35,01
758	Różne rozliczenia	7.563.645	7.571.720	100,11	41,84
801	Oświata i wychowanie	312.515	321.215	102,78	1,78
851	Ochrona zdrowia	2.000	2.000	100	0,01
852	Pomoc społeczna	3.035.622	2.903.887	95,56	16,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.072	110.846	85,88	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	2.409	80,3	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	-	2.650	-	0,01
	Razem	**19.725.608**	**18.098.355**	**91,75**	**100,0**
	W tym:				
	a/ subwencje	**7.563.645**	**7.563.645**	**100**	**41,79**
	c / dotacje	**3.647.589**	**3.454.116**	**94,7**	**19,09**
	d/ dochody własne	**8.514.374**	**7.080.594**	**83,16**	**39,12**

Kształtowanie się wykonania dochodów własnych, subwencji i dotacji , ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonanie %	Dynamika w %
		31.12.2007	31.12.2008		
Dochody ogółem:	**19.725.608**	**16.720.948**	**18.098.355**	**91,75**	**108,24**
Subwencje	7.563.645	7.033.153	7.563.645	100	107,54
Dotacje	3.647.589	3.498.805	3.454.116	94,7	98,72
Dochody własne	8.514.344	6.188.990	7.080.594	83,16	114,41

W 2008 roku gmina otrzymała:

1. Subwencje:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.432.565 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.131.080 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 2.816.709 zł,
w tym na prowadzenie zadań z zakresu :
- rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – 290.186 zł,
- administracji publicznej – 57.537 zł,
- aktualizacji spisu wyborców – 1.282 zł,
- pomocy społecznej – 2.467.704 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 4.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 598.026 zł, w tym na :
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 22.790 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 37.171 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu – 132 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 679 zł,
- pomoc społeczna - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.781 zł,
- pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej – 176.627 zł,
- stypendia socjalne – 99.373 zł,
- zakup podręczników – 11.473

Wykonanie dotacji oraz wydatków własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 14.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t – 35.381 zł, w tym na:
- obronę cywilną – 15.892 zł, załącznik nr 6,

- realizację zadań w ramach Konkursu Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010 (na remont Domu Ludowego w Tęgoborzu) – 19.489 zł, załącznik nr 17.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł, w tym na:
- utrzymanie grobów cmentarzy wojennych – 4.000 zł, załącznik nr 16.

Plan dotacji został wykonany w 94,7 %.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 83,16 %.

Wykonanie dochodów w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 8,24 %, co stanowi kwotę 1.377.407 zł, w tym:
- subwencje – zwiększenie o 7,54 %, co stanowi kwotę (+) 530.492 zł,
- dotacje – zmniejszenie o 1.28 %, co stanowi kwotę (–) 44.689 zł,
- dochody własne – zwiększenie o 14,41 %, co stanowi kwotę (+) 891.604 zł.

Pomimo tego, że dochody własne wzrosły o najwyższy wskaźnik, to jednak w dalszym ciągu największy udział w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowią subwencje – 41,79 %.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Należy zwrócić uwagę, że 77,11 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.899.300 zł zostały osiągnięte w 69,14 % i wyniosły 2.004.471 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,29 %.
Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 823.106 zł i dotyczą głównie podatku od osób prawnych.

Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 637.400 zł zostały osiągnięte w 72,5 % i wyniosły 462.094 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 8,49 %.
Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2008r stanowiły kwotę 73.831 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 2.698.882 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan wzrósł o 32,86 %, co stanowi kwotę 667.566 zł.
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 2.993.391 zł, co stanowi 110,91 % planu i wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 36,3%.

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 629.000 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 289.316 zł, co stanowiło 46 % kwoty planowanej.
W okresie sprawozdawczym gmina dokonała sprzedaży niżej wymienionego majątku:
1. mieszkanie w Szczekocinach (dom nauczyciela)– za kwotę 58.346 zł,
2. działkę zabudowaną w Ołudzy o pow.0,5434 ha (budynek po szkole) – za kwotę 66.610 zł,
3. działkę o pow.0,0420 ha położoną w Szczekocinach – za kwotę 11.950 zł,
4. 4 działki o łącznej pow.2,11 ha położone w Bógdale – za kwotę 88.050 zł,
5. 3 działki o łącznej pow. 0,4664 ha położone w Szyszkach – za kwotę 24.966 zł
6. działkę o pow.049 ha w Goleniowach – za kwotę 13.629 zł,
7. 2 działki o łącznej pow.0,11 ha w Bógdale –za kwotę 3.720 zł

Nie osiągnięto dochodów w zaplanowanej wysokości ze sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Tęgoborzu ze względu na długie terminy oczekiwania na wycenę.
Ponadto, z uwagi na brak oferentów pomimo dwukrotnie ogłaszanych przetargów nie udało się sprzedać:
1. działki zabudowanej o pow.0,2361 ha w Szczekocinach (budynek wodomistrzówki),
2. działki o pow. 1,026 ha w Przyłęku (budynek po szkole)
3. działki o pow. 0,198 ha w Brzostku (budynek po szkole)

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych źródeł przewidziana jest w 2009 roku.

Gmina uzyskała też dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych za:
1. działkę zabudowaną w Drużykowie w kwocie - 18.000 zł,
2. mieszkań w Szczekocinach w kwocie – 4.045 zł,

jak również z tytułu zamiany wieczystego użytkowania na własność w kwocie 3.010 zł.

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 160.100 zł został zrealizowany w 93,66 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 149.952 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 3,74 %.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 48.700 zł, zrealizowany w 95,86 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 46.683 zł. W stosunku ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 1,98 %.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 321.900 zł, zrealizowano w 20,49 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 65.956 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 43,48 %, co świadczy o zwiększonych wpłatach zaległych podatków.

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 3.858 zł, co stanowi 128,6 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 74,89 %.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 12.000 zł, co stanowi 80 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były wyższe o 207,72 %.

Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 112.562 zł, co stanowi 82,4 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 10,35 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 4.507 zł, w tym:
- 5 % od wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych ze zbiorów osobowych w kwocie 647 zł, co stanowi 68,83 % kwoty planowanej,
- 50 % od wpływów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.860 zł, co stanowi 386 % kwoty planowanej.

Gmina otrzymała również rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości, w kwocie 63.625 zł, co stanowi 98,19 % założonego planu.
W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 0,24 %.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej – zaplanowany w kwocie 32.300 zł, został zrealizowany w 64,03 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 20.683 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 52,76 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowany w kwocie 101.000 zł, został zrealizowany w 105,12 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 106.168 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 2,85 %,

- podatek od spadków i darowizn – zaplanowany w kwocie 58.000 zł, został zrealizowany w 104,86 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 60.821 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 56,07 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowany w kwocie 19.200 zł, został zrealizowany w 60,66 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 11.646 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 62,33 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 142.000 zł zostały wykonane w kwocie 133.018 zł, co stanowi 93,67 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 5,86 %.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 219.500 zł zostały zrealizowane w 81,55 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 178.997 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 10,40 %.

Wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 215.222 zł zostały wykonane w 118,49 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 255.018 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,64 %.

Gmina otrzymała darowizny w postaci środków pieniężnych w ogólnej kwocie 14.734 zł, w tym:
1. darowizna od OSP Rokitno-Kaszczor z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 3.734 zł,
2. darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej" w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Goleniowach w kwocie 10.000 zł,
3. darowizna z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Gimnazjum w Szczekocinach w kwocie 1.000 zł.

Dochody z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych stanowią kwotę 7.673 zł.

Z wykonania planu dochodów własnych, wynika że nastąpił wzrost w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych poza podatkiem od nieruchomości i niektórymi dochodami realizowanymi przez urzędy skarbowe.

Dla porównania przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł			Dynamika w %	
		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	2007/2006	2008/2007
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	1.594.640	2.030.744	2.004.471	127,35	98,71
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	441.926	425.942	462.094	96,38	108,49
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	46.621	45.776	46.683	98,19	101,98
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	157.305	144.552	149.952	91,89	103,74
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.399.475	2.196.223	2.993.391	91,53	136,3
6	Opłata skarbowa	24.650	39.319	30.759	159,51	78,23
8	Podatek od spadków i darowizn	22.968	38.971	60.821	169,68	156,07
9	Dochody z karty podatkowej	30.135	31.083	20.683	103,15	66,54
10	Podatek od czynności cywilpr.	94.347	109.278	106.168	115,83	97,15

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2008r wynoszą 1.550.853 zł /wg sprawozdania Rb-27 - 985.726 zł/ i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	649.964
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	173.142
3	Podatek rolny od osób prawnych	84
4	Podatek rolny od osób fizycznych	73.747
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	14.068
6	Podatek leśny od osób fizycznych	2.166
7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.190
8	Czynsze	17.262
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	821
10	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.432
11	Za telefony	309
12	Za energię	5.311
13	Za materiały przetargowe	366
14	Za użytkowanie wieczyste	14.034
15	Z tytułu sprzedaży mieszkań	1.380
16	Naliczone odsetki od zaległości	7.451

Pomimo wysokiej kwoty, należności uległy zmniejszeniu o 56,7 % w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszenia dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku rolnego od osób fizycznych.

Najwyższe kwoty zaległości podatkowych, to zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Z pośród 8 podmiotów gospodarczych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, problem wysokiego zadłużenia (powyżej 10.000 zł) dotyczy 4 podmiotów. Najwyższa kwota zaległości podatkowych wraz z odsetkami, dotyczy Komunalnego Zakładu Budżetowego.
Poniżej przedstawiamy zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

Lp.	Dłużnicy	Kwota zaległego podatku od nieruchomości na 31.12.2008r	Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2008r
1	Spółdzielcza Agrofirma	40.382	625
2	Komunalny Zakład Budżetowy	555.233	287.473
3	Polska Telefonia Cyfrowa	31	3
4	P.P.H.U. BRADEX	1.107	15
5	EKOPARK	2.978	369
6	P.P.H. Szczek-Stal	15.528	1.926
7	CEAD Zakład Wyrobów z Drewna	32.495	461
8	P.P.H.U. AGJAT	2.210	13
	Razem	**649.964**	**290.885**

W celu wyegzekwowania zaległości stosowano środki egzekucyjne, tj.:

- wysłano 2.036 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.640.258 zł, w tym:
  - dla osób fizycznych: 1.954 sztuki upomnień na kwotę 423.720 zł,
  - dla osób prawnych : 82 sztuki upomnień na kwotę 1.216.538 zł,

- skierowano do organów egzekucyjnych 377 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 379.644 zł,

- wysłano 62 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 17.781 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także należności z tytułu rozmów telefonicznych i energii.
- złożono 1 pozew do sądu na kwotę 3.402 zł w sprawie zaległego czynszu.

Ponadto zawieramy umowy z podatnikami, które pozwalają nam dokonywać zaliczeń faktur za zakupione towary i usługi w zamian za zaległości podatkowe. W ciągu bieżącego roku dokonaliśmy kompensat na łączną kwotę 69.453 zł, głównie na podatek od nieruchomości –68.543 zł i odsetki - 910 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.514.685 zł.
Na sumę tę składają się :

1. zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych – 52.569 zł,

2. zwolnienia z podatku od nieruchomości majątku strażnic i mienia komunalnego - 39.188 zł,

3. skutki obniżenia górnych stawek w podatku:
   - od nieruchomości od osób fizycznych – 286.540 zł,
   - od nieruchomości od osób prawnych – 185.504 zł,
   - rolnym od osób fizycznych – 432.754 zł,
   - rolnym od osób prawnych – 40.566 zł,
   - leśnym od osób prawnych –7.077 zł,
   - leśnym od osób fizycznych – 6.916 zł,
   - od środków transportu od osób fizycznych –38.899 zł,
   - od środków transportu od osób prawnych –17.748 zł,

4. odroczenia podatku rolnego osobom fizycznym - 255 zł,
5. rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn - 5.265 zł,
6. umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych – 235.707 zł, i odsetek w kwocie 165.517 zł, (dotyczy 1 podatnika KZB w Szczekocinach)

7. umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych -122 zł
8. umorzenie podatku rolnego od osób od osób fizycznych - 53 zł
9. umorzenie podatku leśnego od osób od osób fizycznych - 4 zł

Gmina stosowała również ulgi ustawowe:
1. w podatku rolnym:
   a) z tytułu nabycia gruntów - 11.725 zł,
   b) ulga inwestycyjna /dot. osób fizycznych/ - 518 zł,
   c) ulga inwestycyjna / dot. osób prawnych/ - 37.714 zł,
2. w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat -19.852 zł
   a) od .osób fizycznych 158 zł,
   b) od osób prawnych 19.694 zł.

Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Lp	Miejscowość	Stan na 31.12.2007			Stan na 31.12.2008		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	Bonowice	39.885	39.928	100,11	44.563	44.414	99,67
2	Brzostek	20.520	16.368	79,77	21.530	17.422	80,92
3	Bógdał	9.068	8.699	95,93	10.419	10.379	99,62
4	Chałupki	2.638	2.564	97,17	3.065	2.806	91,55
5	Drużykowa	38.631	29.611	76,65	39.458	30.600	77,55
6	Goleniowy	113.807	75.063	65,96	124.679	89.029	71.41
7	Grabiec	37.337	37.227	99,7	35.092	34.652	98,75
8	Gustawów - Małachów	9.637	8.319	86,32	9.330	8.192	87,8
9	Ołudza	21.191	21.221	100,14	22.958	22.998	100,17
10	Przyłęk	30.339	28.108	92,65	30.851	28.608	92,73
11	Rędziny	7.394	6.909	93,44	6.889	6.490	94,21
12	Rokitno	98.272	84.670	86,16	108.389	100.880	93,07
13	Siedliska	42.097	37.231	88,44	42.662	38.821	91
14	Starzyny	49.643	41.001	82,59	71.572	62.361	87,13
15	Szyszki	51.244	48.290	94,24	52.129	50.543	96,96
16	Tęgobórz	25.645	25.491	99,4	30.920	26.562	85,91
17	Wólka Ołudzka	15.168	14.902	98,25	16.746	16.531	98,71
18	Wólka Starzyńska	16.047	15.098	94,09	14.900	13.838	92,87
19	Szczekociny	795.906	562.873	70,72	784.991	621.770	79,21
	Razem	**1.424.469**	**1.103.573**	**77,47**	**1.471.143**	**1.226.896**	**83,4**

II.WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2008r zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie **17.163.308 zł**, co stanowi **89,38 %** rocznego planu po zmianach.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **694.576 zł**, co stanowi **71 %** planu po zmianach, oraz **4,05 %** wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **16.468.732 zł** ukształtowała się na poziomie **90,37 %** założonego planu rocznego po zmianach, oraz **95,95 %** wydatków wykonanych ogółem.

Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	484.787	411.247	84,83	2,4
600	Transport i łączność	871.767	650.736	74,65	3,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.000	68.860	60,94	0,4
710	Działalność usługowa	122.500	79.931	65,25	0,46
750	Administracja publiczna	2.877.140	2.371.419	82,42	13,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.283	1.282	99,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.792	236.085	79,28	1,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.935	63.077	94,24	0,37
757	Obsługa długu publicznego	87.560	37.879	43,26	0,22
758	Różne rozliczenia	12.740	5.756	45,17	0,03
801	Oświata i Wychowanie	8.177.934	7.612.812	93,09	44,36
851	Ochrona Zdrowia	242.400	195.413	80,62	1,14
852	Pomoc Społeczna	3.622.487	3.431.585	94,73	19,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474.816	414.575	87,31	2,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971.368	854.045	87,92	4,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657.700	625.474	95,1	3,64
926	Kultura fizyczna i sport	119.500	103.132	86,3	0,6
	Razem	**19.201.709**	**17.163.308**	**89,38**	**100**

Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2008r w zł	Wykonanie w zł		%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2008/2007 w %
		31.12.2007	31.12.2008			
Wydatki ogółem	**19.201.709**	**15.664.029**	**17.163.308**	**89,38**	**100**	**109,57**
Wydatki majątkowe	**978.313**	**539.737**	**694.576**	**71**	**4,05**	**128,69**
Wydatki bieżące, w tym:	**18.223.396**	**15.124.292**	**16.468.732**	**90,37**	**95,95**	**108,89**
Wynagrodzenia	7.702.933	6.614.132	7.218.677	93,71	42,06	109,14
Pochodne od wynagrodzeń	1.506.260	1.256.033	1.271.058	84,39	7,4	101,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.566.890	3.370.152	3.338.113	93,59	19,45	99,05
Dotacje	700.000	557.795	686.415	98,06	4	123,06
Obsługa długu	87.560	63.075	37.879	43,26	0,22	60,05
Pozostałe wydatki	4.659.753	3.263.105	3.916.590	84,05	22,82	120,03

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 411.247 zł

Wydatki tego działu obejmują:
- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.561 zł,

- wydatki związane z usługami takimi jak: nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim - .2.652 zł,
wywóz i utylizacja padniętych zwierząt – 3.423 zł, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt -13.725 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 284.496 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 5.690 zł,
- transport i utylizacja azbestu - 4.831 zł,

- remont Domu Ludowego w Tęgoborzu - 38.979 zł, /z dotacji 19.489 zł, środki własne 19.490 zł, udział mieszkańców Tęgoborza 16.000zł/.
Zakres rzeczowy obejmował :
- demontaż starego azbestowego pokrycia dachowego ok. 400m²,
- transport i utylizacja odpadu –płyty azbestowe ,
- montażowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej ok. 400m²
- demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznej w budynku ,
- remont instalacji elektrycznej ,
- malowanie ścian i roboty wykończeniowe,
z czego: materiały budowlane 38.979 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji rozpoczętych w ogólnej kwocie 47.890 zł. Sfinansowane zostały ze środków własnych i dotyczą zapłaty faktur za:

- za sporządzenie map do celów projektowych dla wodociągu w m.Wólka Ołudzka – 13.835 zł,
- za projekt budowlany wodociągu – 29.158 zł,

- wynagrodzenie za opracowanie kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk – etap II – 3.400 zł,

- za sporządzenie map do celów projektowych pod Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach - 1.200 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - 297 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 650.736 zł

Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dotyczą:

- wynagrodzenia w kwocie 4.344 zł za wykonanie bieżącego i okresowego przeglądu mostów na drogach gminnych,
- zakupu materiałów w kwocie 33.001 zł, w tym zakupu: znaków drogowych , materiałów do oprawy znaków drogowych , farb do malowania krawężników i przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia na drogi gminne. Wydatki dotyczą w szczególności dróg w miejscowościach Tęgobórz Przyłęk, Bonowice, Rokitno-Kaszczor i Szczekociny ul. Spółdzielców, chodnika na ul. Pasierbińskiego i ul. Konopnickiej.

- zakupu usług remontowych w kwocie 157.773 zł, w tym:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Rokitno, Tęgobórz, Małachów Siedliska Gustawów, Chałupki, Przybyszów, Bonowice, Szyszki, Grabiec Wólka Starzyńska,Ołudza i Szczekociny ulice: Mleczarska Przemysłowa, Parkowa, 3-Maja – 98.076 zł,
- regulacja kanalizacji deszczowej w Szczekocinach - 9.677 zł,
- dokumentacja projektowa na remont mostów: w miejscowościach: Bonowice - 21.960 zł i Grabiec - 28.060 zł,

- zakupu usług w kwocie 54.485 zł, w tym: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem, usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg w miejscowościach: Przyłęk, Rokitno, Kaszczor, Bonowice Tęgobórz, Goleniowy, Bógdał, Grabiec, Wólka Starzyńska, Szczekociny ulice: Słoneczna, Spółdzielców i Pasierbińskiego.

- za wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów mostowych w miejscowościach Grabiec i Bonowice w kwocie 19.520 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 381.613 zł sfinansowane zostały ze środków własnych i dotyczą zapłaty faktur za:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul. Wspólnej w Szczekocinach - 27.095 zł,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2.989 zł,
- odbitkę z mapy do uzyskania decyzji środowiskowej – 235 zł,
- studium wykonalności -5.856 zł. (ogółem: 36.175 zł),

- za wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach w miejscowościach: Rokitno - (Podlas, Kopaliny, Kresy), Ołudza, Szyszki, Szczekociny ul.Jana Pawła II, Grabiec" - 223.173 zł,
- wynagrodzenie za nadzór inwestorski - 6.300 zł,
(ogółem - 229.473 zł),

- za wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w m. Ołudza- Młynek - 68.669 zł,
- za nadzór inwestorski - 1.700 zł (ogółem 70.369 zł

- za budowę nawierzchni bitumicznej na targowisku miejskim - 25.000 zł,

- za budowę ogrodzenia targowiska miejskiego- 2.467 zł,

-dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadanie pn. „Wdrożenie szeroko-pasmowego Internetu dla Gminy Szczekociny- Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" w kwocie 6.619 zł

-zapłata zobowiązań z 2007 roku za budowę nawierzchni bitumicznej na targowisku w Szczekocinach -11.510 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 68.860 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. zakup materiałów – 6.377 zł, dostawa energii i wody 3.750 zł,
zakup usług - 14.867 zł w tym m.in. przeglądy instalacji, wywóz nieczystości, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży /wycena mienia 7.808 zł,
ogłoszenia prasowe 1.196 zł, sporządzenie aktu notarialnego 1.132 zł/,
opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych 832 zł,
odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod drogi - 22.637 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.397 zł sfinansowane zostały ze środków własnych i dotyczą zapłaty faktur za:

- budowę ogrodzenia działki komunalnej o nr ewid.1321 w m. Bonowice" - 12.629 zł, w tym:
- płyty ogrodzeniowe 3.566 zł,
- siatka ogrodzeniowa 3.410 zł,
- brama 2.162 zł,
- materiały budowlane 3.491 zł

- budowę ogrodzenia działki komunalnej o nr ewid.214/1 w Goleniowach - 7.768 zł w tym:
- ogrodzenie betonowe 6.918 zł
- siatka ogrodzeniowa 850 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 79.931 zł

Na wydatki działu złożyły się:
- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 22.086 zł,
- koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 40.798 zł,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, - 4.362 zł
- zakup literatury fachowej -255 zł,
- za usługi geodezyjne /podziały działek i odbitki map, wypisy z rejestru gruntów/ 6.445 zł,
- różne opłaty -1.383 zł

- koszty utrzymania grobów wojennych – 4.601 zł.
- zakup kwiatów i zniczy na groby 601 zł,
- remont nagrobka 4.000 zł

Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000 zł, za którą wykonaliśmy remont jednego nagrobka na cmentarzu w Szczekocinach.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.371.419 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Administracja rządowa finansowana jest z rozdziału **75011**, jej wydatki na 31.12. 2008r zamknęły się kwotą **131.749 zł**. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.597 zł, zakup materiałów biurowych, pieczątek, paliwa, drzwi z akcesoriami do kancelarii tajnej, wydatki związane z organizacją jubileuszu „50-lecia pożycia związku małżeńskiego" 6.661 zł, zakup usług związanych z serwisem i konserwacją oprogramowania – 7.414 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.533 zł, podróże służbowe – 358 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2.720 zł, szkolenia -1.345 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.322 zł, zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji -1.800 zł,

Należy zauważyć, że wysokość dotacji /57.537 zł/ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 43,67 %.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły **103.609 zł**.
Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałty – 94.025 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9.584 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na Sesje – 4.161 zł, urządzenia wielofunkcyjnego –drukarka wraz ze skanerem – 540 zł, usług i usług telekomunikacyjnych 1.278 zł, delegacji – 236 zł, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.604 zł, zakupu akcesoriów komputerowych - 1.765 zł.

Funkcjonowanie Urzędu kosztowało nas **2.106.342 zł**.

Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej – 1.346.630 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.374 zł, pochodne od wynagrodzeń – 228.631 zł, umowy zlecenia – 52.778 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.403 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, środki czystości , pieczątki , opał , i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i funkcjonowania UMiG – 112.811 zł, laptop -2.090zł, komputer – 1.320 zł, dwie drukarki- 1.137 zł, niszczarka do papieru – 500 zł, zakup energii – 10.684 zł,
zakup usług remontowych – 11.384 zł, w tym wykonano remonty: hydrofornii - 392 zł, elewacji budynku UMiG - 6.710 zł, instalacji elektrycznej – 3.548 zł i kserokopiarki 734 zł,
zakup usług pozostałych – 90.877 zł w tym: zakup usług pocztowych, komunalnych, konserwacja kserokopiarki, usługa serwisowa oprogramowania FK, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji w budynku UMiG,
zakup usług zdrowotnych – 3.330 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników,

podróże służbowe – 5.205 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.246 zł ,
opłaty za usługi internetowe – 8.242 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.697 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -9.281 zł,
różne opłaty i składki – 19.524 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych 2.673 zł, a także składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.475 zł i Stowarzyszenia Perła Jury" – 6.795 zł,
pozostałe – 221 zł, szkolenia pracowników – 20.940 zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.475 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 19.783 zł, /w tym programów do ewidencji księgowej: środków transportu –MOBILEK, czynszów- LOKATOREK, różnych innych należności - UNIWEREK - 6.100 zł/.

- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego ponieśliśmy wydatki na:
- zakup materiałów promocyjnych tj. długopisów, koszulek, smyczy, kalendarzy z nadrukiem logo gminy – 8.772 zł.
- montaż tablic informacyjnych przy wjeździe do miasta i ogłoszenia prasowe - 600 zł.

Z rozdziału „Pozostała działalność" wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie 11.340 zł, jak również wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych 9.007 zł.
Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 20.347 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.282 zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.282 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 236.085 zł

Powyższa kwota dotyczy:
- utrzymania 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz w poszczególnych miejscowościach– 163.196 zł,
- obrony cywilnej – 15.892 zł, /środki z dotacji/
- zarządzanie kryzysowe -4.089 zł,/usuwanie skutków trąby powietrznej tj. usuwanie powalonych drzew przy drodze w miejscowości Grabiec/
- pozostałych wydatków – 52.908 zł.

Z działu poniesiono następujące wydatki: płace dla komendanta gminnego i kierowców - 44.223 zł,
/w tym: wynagrodzenia -35.594 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.101 zł, fundusz socjalny –2.528 zł/,

- zakup materiałów i wyposażenia – 59.992 zł, w tym: nagrody rzeczowe na zawody strażackie, zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, a także mundurów, obuwia i hełmów dla strażaków,
- zakup energii i wody – 24.722 zł,
- zakup usług remontowych – 34.778 zł, w tym: remonty:
- w jednostce OSP Szczekociny: samochodu strażackiego -1.196 zł, drzwi garażowych -1.439 zł, pieca co - 254 zł,
- w jednostce OSP Bonowice: drzwi z akcesoriami 907zł,
- w jednostce OSP Rokitno: termoizolacja budynku – 10.687 zł,
- w jednostce OSP Goleniowy: podjazdu do garaży 20.295 zł,

- zakup usług pozostałych - 7.773 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism, montaż drzwi OSP Rokitno, wynajem koparki /dlaOSP Tęgobórz - załadunek eternitu/, wynajem autokaru /przewóz strażaków na zawody powiatowe strażaków OSP Grabiec/ .

- zakup usług zdrowotnych – 6.892 zł, w tym: badania okresowe strażaków,
- delegacje – 1.064 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 6.271 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.409 zł.
- szkolenia – 606 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.373 zł dotyczą:
- zakupu samochodu Lublin, dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Rokitno-Kaszczor 13.733 zł -. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 10.000 zł i otrzymanej darowizny od OSP Rokitno-Kaszczor w kwocie 3.734 zł.

- faktury za opracowanie projektu budowlanego na przebudowę starej części remizy OSP w Grabcu -14.640 zł

Oprócz wydatków ogólno strażackich, wydatki na poszczególne jednostki OSP wyniosły:

1. Bonowice 13.680 zł,
2. Brzostek 2.250 zł,
3. Drużykowa 1.629 zł,
4. Goleniowy 36.557zł,
5. Grabiec 19.176 zł,
6. Ołudza 10.027 zł,
7. Przyłęk 3.667 zł,
8. Rokitno 22.630 zł,
9. Siedliska 1.133 zł,
10. Starzyny 9.594zł
11. Szczekociny 18.692 zł.
12. Wólka Ołudzka 1.690 zł,
13. Tęgobórz 2.275 zł,
14. Rokitno-Kaszczor 16.634 zł,
15. Rokitno –Kopaliny 321 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 63.077 zł

Z działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak : zakup druków i formularzy – 1.881 zł, prowizje sołeckie – 37.403 zł, opieka serwisowa programu TAKSER – 8.784 zł, koszty przesyłek związanych z decyzjami podatkowymi, upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi –13.243 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych -1.766 zł.

757 - Obsługa długu publicznego – 37.879 zł

Dział obejmuje przeważnie wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota długu na 31.12 2008r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła – 399.325 zł, w tym: kredyty- 186.971 zł i pożyczki –212.354 zł. Stanowi to 2,02 % planowanych dochodów na 2008r.
Jest to zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych, który określa górne granice zadłużenia.
Ponadto ciąży na nas kwota jaką poręczyliśmy Stowarzyszeniu Inicjatyw Charytatywnych im.M.T.z Kalkuty z Drużykowy - wartość nominalna poręczenia do spłaty na 31.12.2008r – 101.094 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług nasz dotyczy niżej wymienionych banków:
1. Bank Ochrony Środowiska Zawiercie – 134.000 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach - 52.971 zł,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice – 212.354 zł,

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2008r - 1.048.724 zł,
Spłata w ciągu okresu sprawozdawczego - 649.399 zł,
Stan na 31.12.2008r - 399.325 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane były w obowiązujących terminach.
Powyższe mieści się w granicach prawnych wynikających z art.169 ustawy finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz spłaconych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 5.755 zł

Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – 7.612.812 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 414.575 zł

Wydatki działu 801 „ Oświata i Wychowanie" stanowią 44,36 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – 46,77 %.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody		Realizacja w %	Dynamika w % 2008/2007
			31.12.2007	31.12.2008		
1	Szkoła Podstawowa Nr1	32.000	30.517	28.885	90,27	94,65
2	Szkoła podstawowa Nr2	18.600	23.517	27.926	150.32	118,75
3	Zespół Szkół Goleniowy	51.470	43.426	45.687	88,76	105,21
4	Zespół Szkół Rokitno	25.200	35.063	38.893	154,43	110.92
5	Gimnazjum w Szczekocinach	30.132	21.894	24.792	82,28	113,24
8	Szkoła podstawowa w Starzynach	50	46	60	120	130,43
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	51.470	81.823	82.660	160.6	101,02
	Razem	**208.922**	**236.286**	**248.903**	**119,14**	**105,34**

II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonane wydatki		Realizacja w %	Dynamika w % 2008/2007
			31.12.2007	31.12.2008		
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1.454.147	1.238.976	1.399.031	96,21	112,92
2	Szkoła podstawowa Nr2	870.735	804.032	834.693	95,86	103,81
3	Zespół Szkół Goleniowy	799.231	676.691	745.706	93,3	110,2
4	Zespół Szkół Rokitno	1.020.065	775.008	937.052	91,78	120,91
5	Gimnazjum w Szczekocinach	1.533.538	1.367.511	1.469.949	95,85	107,49
6	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	227.300	179.248	206.175	90,71	115,02
7	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	275.550	222.554	267.072	96,92	120
8	Szkoła podstawowa w Starzynach	411.281	324.605	359.454	87,4	110,74
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	822.220	753.034	748.842	91,08	99,44
10	Przedszkole – ZS Goleniowy	55.353	15.049	49.949	90,24	331,91
11	Przedszkole – ZS Rokitno	49.200	10.309	43.430	88,29	421,28
12	Dowóz uczniów do szkół	288.679	232.560	239.291	82,89	102,89
13	Przedszkola – zerówki Szczekociny	189.740	151.551	163.810	86,33	108,09
14	Przedszkola – zerówki ZS Goleniowy	52.340	36.740	51.438	98,28	140
15	Przedszkola – zerówki ZS Rokitno	50.900	35.731	46.576	91,5	130,35
16	Świetlica przy Szkole Nr 1	52.611	40.698	52.039	98,91	127,87
17	Świetlica przy Szkole Nr 2	46.063	44.306	45.645	99,09	103,02
18	Świetlica Rokitno	128.700	92.368	113.779	88,41	123,18
19	Świetlica Goleniowy	61.370	34.888	40.805	65,85	116,96
	Razem	**8.389.023**	**7.035.859**	**7.814.736**	**93,15**	**111,07**

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2008r wyniosła 5.432.565 zł. Natomiast wydatki palcówek oświatowych zamknęły się kwotą 7.814.736 zł. W związku z powyższym, odliczając otrzymane i wykorzystane dotacje /22.790 zł/ na oświatę i dochody/248.903 zł/ zrealizowane przez placówki oświatowe, otrzymane darowizny – 11.000 zł, gmina poniosła wydatki na oświatę w kwocie 2.099.478 zł z dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 267.417 zł.

W 2008 roku wypłaciliśmy stypendium dla uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy naukowych, zakwaterowania, dojazdu, oraz innych wydatków poniesionych w celu pobierania nauki w kwocie -150.834 zł, z czego kwotę 99.373 zł /65,88 %/ stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pozostałą kwotę, tj.51.461 zł /34,12 %/ stanowią środki własne. Pomocą zostało objętych 291 uczniów.

Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania zostały wykorzystane w następujący sposób:

1. Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych została wykorzystana w kwocie 22.790 zł, pokrywając wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Zadanie realizuje pięć placówek oświatowych t.j. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach, Szkoła Podstawowa w Starzynach, Zespół Szkół w Goleniowach i Zespół Szkół w Rokitnie.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, została wykorzystana w kwocie 37.171 zł. Z dotacji otrzymało dofinansowanie trzech pracodawców za naukę zawodu pięciu młodocianych.

3. Dotację na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego wykorzystano w kwocie - 679 zł. Z dotacji wypłacono wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli Gimnazjum w Szczekocinach za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Ustne egzaminy maturalne przeprowadzono w Zespole Szkół w Szczekocinach.

4. Dotację na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu wykorzystano w kwocie – 132 zł.

5. Dotację na zakup podręczników w kwocie – 11.473 zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla 86 uczniów.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.538 zł dotyczyły:
- zakupu kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczekocinach - 3.538 zł,
- zakupu komputera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach – 3.000 zł

Z działu ponieśliśmy również wydatki na:
- nagrody rzeczowe na konkursy organizowane w placówkach oświatowych 2.053 zł,
- przewóz młodzieży szkolnej na basen – 4.005 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na dyrektorów szkół - 732 zł,
- prenumerata czasopisma – 270 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.592 zł,

- zwrot kosztów dojazdu dla dwóch uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - 3.127 zł,

-wydatki związane z kosztem dowozu uczniów do szkół:
-. zakup paliwa i części do gimbusa – 40.271 zł,
- remont nimbusa -1.696 zł,
- ubezpieczenie nimbusa – 2.055 zł
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 192.142 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia – 195.413 zł

Wydatki działu związane są przede wszystkim:
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie – 127.764 zł,
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.694 zł.

Szczegółowe sprawozdania z wykonania tego funduszu przedstawia załącznik Nr 8 i Nr 9 sporządzony przez Pełnomocnika do spraw zwalczania alkoholizmu i narkomanii. Zadania objęte w/w programami realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

Ponadto z tego działu sfinansowano utrzymanie budynku gminnego, w którym mieści się pogotowie ratunkowe w kwocie 54.955 zł, w tym: zakup materiałów -2.447 zł, energia elektryczna i cieplna, woda – 39.500 zł, usługi komunalne -3.021 zł, pomiary elektryczne 1.220 zł, opłaty za usługi internetowe –715 zł i rozmowy telefoniczne - 1.392 zł,
Usługi remontowe – 6.660 zł, w tym m.in. wymiana okien - 2.701 zł, instalacja elektryczna 1.956 zł.
Remont budynku sfinansowano w następujący sposób:

1. z otrzymanej darowizny od Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach w kwocie 2.000 zł,
2. ze środków własnych w kwocie 4.660 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 3.431.585 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:		
		zlecone	dofinanso-wane	własne
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	**12.694**	-	-	**12.694**
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**127.764**	-	-	**127.764**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	**24.513**	-	-	**24.513**
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i fundusz aliment.	**2.254.160**	**2.254.160**	-	-
Rozdział 85213 Składki na ubezp.zdrowotne	**15.888**	**15.888**	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..społeczne	**370.485**	**197.656**	**141.908**	**30.921**
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	**29.674**	-	-	**29.674**
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	**444.847**	-	**176.627**	**268.220**
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	**90.670**	-	-	**90.670**
Rozdział 85295 Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	**182.604**	-	**107.873**	**74.731**
OGÓŁEM	**3.553.299**	**2.467.704**	**426.408**	**659.187**

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **2.471.134 zł. (plan 2.600.178).** Otrzymane środki wykorzystaliśmy w **94,92 %** co stanowi kwotę **2.467.704 zł.** Nie wykorzystano dotacji na łączną kwotę **3.429 zł**.

Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie **428.004 zł.** zostały wykorzystane w **99.63 %** co stanowi kwotę **426.408 zł**.
Nie wykorzystano dotacji na łączna kwotę **1.595 zł**.

Od dnia 01.01.2008 roku MGOPS w Szczekocinach zajmuje się również wydatkowaniem środków zaplanowanych w ramach Działu 851 – Ochrona zdrowia, dotyczącego zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Powyższe zadania realizowane są w ramach zadań własnych.

<u>Rozdział 85153</u> - Zwalczanie narkomanii

W ramach Rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii, w 2008 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie **12.694 zł**. z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - **1.920 zł.**
2) wydatki pozostałe - **10.774 zł.**

<u>Rozdział 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w ramach rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, poniesiono wydatki na łączną kwotę **127.764 zł.**

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - **58.862 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - **23.912 zł.**
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.759 zł.**
§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - **4.607 zł.**
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - **28.584 zł.**

2) Wydatki bieżące (§ 4210, 4300, § 4370-4340, 4700, 4740) - **57.058 zł.**
3) Odpisy na ZFŚS (§ 4440) - **907 zł.**
4) Programy komputerowe i wydatki inwestycyjne (§4750, §6060) - ----------

3)Wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - **10.937 zł.**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2008 r. MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu pięciu osób (stan na 31.12.2008) w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę **26.563 zł.**
(pomniejszone o wpłaty własne wpływające od rodzin osób przebywających w DPS na kwotę **2.050 zł.** co daje kwotę **24.513 zł.**
Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. /zadania zlecone/.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. Zadania realizowane są ze środków budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. otrzymano dotacje w kwocie **2.255.822 zł** (w tym na § 6310 kwotę **4.000** zł.) **(plan 2.380.174).** w tym z rez. celowej **20.716** zł. natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **2.254.502 zł**, co stanowi **99.94 %** otrzymanej kwoty a **94,72 %** z wykonania planu, z tego:

- realizacja świadczeń rodzinnych i koszty obsługi **2.068.073 zł ;**
  w tym:

  1)świadczenia rodzinne / 23.245 świadczeń/ **1.998.156 z**
  w tym:

  -zasiłki rodzinne z dodatkami /20.892 świadczenia/ **1.557.269 zł**

  - zasiłki pielęgnacyjne /2.195 świadczeń/ **335.835 zł**
  - świadczenia pielęgnacyjne /91 świadczeń/ **38.052** zł
  - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /67 świadczeń/ **67.000 zł**

  2) składki na ubezpieczenia em. i rent. /91 świadczeń/ **9.682 zł**

  3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych **60.235 zł**
  zaliczka alimentacyjna i koszty obsługi **161.748 zł**
  1) zaliczka alimentacyjna (439 świadczeń) **105.087 zł**
  2) fundusz alimentacyjny (154 świadcz.) **51.960 zł**
  3) koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej **4.701 zł**

- wydatki ze środków na F-sz Alimentacyjny § 4210 **20.716** zł
- zakup zestawu komputerowego § 6060 **3.965** zł.

Należne świadczenia za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku zostały wypłacone w pełnej wysokości. Niewykorzystana kwota dotacji przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wynosi **1.661,60 zł.** (w tym z rez.cel.poz.48 - **35 zł.**)

W ramach rozdziału 85212 § 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano w 2008 roku wpływy od komorników z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **8.211 zł**. z czego dochód gminy stanowi kwota **3.860 zł,** dochód budżetu państwa kwota **4.304 zł**. natomiast kwota **51** zł. stanowi dochód przekazany dla innych gmin. Uzyskano również kwotę **340,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę **3** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
Powyższe kwoty zostały przekazane w pełnej wysokości na rachunek UMiG Szczekociny.

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje w kwocie **16.154 zł. (plan 19.972)**.Dotacja została wykorzystana w kwocie **15.888 zł**. co stanowi **98,35 %** otrzymanej kwoty a **79,55 %** wykonania planu.

Opłaciliśmy należne składki za 2008 r. :

1) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej - **14.943 zł**

2) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /25 świadczeń / - **945 zł**

Niewykorzystana kwota dotacji przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wynosi **266,00 zł.**

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne.
[zadania zlecone, dofinansowane i własne]

1. Zadania zlecone: - **197.656 zł.**

W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **199.158 zł**. (**plan 200.032**) a wydatkowaliśmy **197.656 zł** na wypłatę zasiłków stałych co stanowi **99,25 %** otrzymanej kwoty a **98.81 %** z wykonania planu. Wypłacono **544** świadczenia dla **51 osób.** Należne świadczenia za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Niewykorzystana kwota dotacji przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wynosi **1.501,62 zł.**

2. Dofinansowanie zadań własnych gminy. - **141.908 zł.**

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy kwotę **141.976 zł.(plan 141.976),** a wydatkowaliśmy kwotę **141.908 zł** , co stanowi **99.95 %** z otrzymanej kwoty i z planu. Wypłacono **460** świadczeń dla **81 osób.**

Należne świadczenia za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Niewykorzystana kwota dotacji przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wynosi **67,66 zł.**

3. Zadania własne gminy: - **30.920 zł.**

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę **30.920 zł.**
Należne świadczenia za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01.01.2008 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych. W 2008 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **29.673 zł**.
Należne świadczenia za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku na utrzymanie Ośrodka otrzymano **178.155 zł. (plan 178.155)** w tym z rez. cel. w części 83, w poz. 33 – **12.000 zł** a poniesiono koszty w łącznej kwocie **444.848 złotych**, (w tym z rez. cel. **10.472 zł.)** z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy - **176.627 zł.**
- środki własne gminy - **268.221 zł.**

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - **367.950 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - **299.867 zł.**
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - **18.166 zł.**
§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - **47.141 zł.**
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - **2.776 zł.**

- Wydatki bieżące (§ 4210-4300, § 4410-4430, 4700, 4740) - **65.627 zł.**

Odpisy na ZFŚS (§ 4440) - **8.462 zł.**

- Programy komputerowe i wydatki inwestycyjne - **849 zł.**

(§4750, §6060)

- Wydatki osobowe (§ 3020) - **1.960 zł**

Dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodka nie została wykorzystana w pełnej wysokości. Kwota dotacji nie wykorzystanej wynosi **1.528,06 zł.** (w tym z rez. celowej **1.528,06** zł.).

W związku z tym, iż od 01 stycznia 2008 roku MGOPS prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych, zakupiono licencję na oprogramowanie DM - do Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (§ 4750) na kwotę **488 zł.**

W ramach rozdziału 85219 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) w 2008 roku uzyskano dochód w kwocie **87,00 zł. (** z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego), który w pełnej wysokości został przekazany do UMiG.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 roku usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Łączne koszty zadania wynosiły **90.670 zł.**

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - **86.044 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - **68.103 zł.**
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - **4.945 zł.**
§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - **12.996 zł.**

2) Wydatki bieżące (§ 4210,§ 4280, §4300) - **370 zł.**
3) Odpisy na ZFŚS (§ 4440) - **3.626 zł.**
4) Wydatki osobowe (§3020) - **630 zł.**

Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług (R. 85228 § 0830) wynosiły w 2008 roku kwotę **5.488 zł.** i w pełnej wysokości zostały przekazane na rachunek UMiG Szczekociny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność /Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/.

W okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku otrzymano dotacje w kwocie **107.873 zł. (plan 107.873)** (w tym z rez. cel. poz. 36 kwotę **52.593** zł.) a poniesiono wydatki na realizację Programu „***Pomoc państwa w zakresie dożywiania***" w łącznej kwocie **182.604 zł**. w tym:

- środki własne gminy - **74.731 zł.**
- dotacja - **107.873 zł.**

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) koszt posiłków - **180.449 zł.**

1. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – **126.452 zł.**
   w tym: dotacje - **94.545 zł.**
   śr. własne – **31.907 zł.**

2. ciepłe posiłki w jadłodajni (śr. własne) - **10.039 zł**
   w tym: dotacje - **2.952 zł.**
   śr. własne – **7.087 zł.**

Wydano **63.937** posiłków.

3. zasiłki celowe - **43.958 zł.**
   w tym: dotacje - **10.376 zł.**
   śr. własne – **33.582 zł.**

Wypłacono **251** świadczeń dla **182** osób.

2) pozostałe koszty (śr. własne) - **2.155 zł.**
(opłata za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej
w Starzynach – dla 42 uczniów).

Ogółem w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. na Program „Posiłek dla potrzebujących" poniesiono wydatki w łącznej kwocie **182.604 zł** z tego proporcjonalnie:

- z dotacji wykorzystano kwotę **107.873 zł (59.07 %),**
- ze środków własnych wykorzystano kwotę **74.731 zł (40,93 %)**

Dotacja przeznaczona na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ została wykorzystana w pełnej wysokości.

Z rozdziału sfinansowano świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 5.716 zł. Świadczeniem zostało objętych 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.05- 31.12.2008r.
Wydatkiem również tego działu, było udzielenie dotacji na pomoc finansową gminie Herby z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej - 5.000 zł. Gmina Herby wykorzystała dotację zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin, które poniosły straty materialne w wyniku przejścia trąby powietrznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 854.045 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.252 zł, w tym: remont studzienki kanalizacyjnej ul. Polna 385,44 , studzienki rewizyjnej kolektora sanitarnego – 867 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 83.097 zł, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych 4.075 zł, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, deratyzacja wysypiska śmieci, transport i składowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci, sprzątanie ulic – 79.022 zł,
- utrzymanie zieleni – 20.542 zł, w tym: zakup sadzonek kwiatów, paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek –6.644 zł, wynajem ciągnika i koparko-ładowarki do usuwania pni drzew, niwelacja zieleńcy, wycinanie i pielęgnacja drzew, koszenie trawników - 9.928 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu kosiarki spalinowej (traktor MURRAY) do utrzymania zieleni na terenie Gminy Szczekociny w kwocie -3968 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 528.550 zł, w tym: artykuły elektryczne – 2.934 zł, energia elektryczna – 420.352 zł, usługa eksploatacyjna instalacji oświetlenia ulicznego – 82.084 zł.

Wydatek majątkowy, to zapłata faktury za projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczekociny w kwocie 23.180 zł ze środków własnych,

- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego zakładu Budżetowego w Szczekocinach jako dopłata do 1m^3 usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków dla taryfowych odbiorców w kwocie - 20.000 zł,

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.666 zł,

- pozostała działalność – 198.938 zł, w tym: zakup artykułów elektrycznych i przemysłowych do bieżącego utrzymania punktów czerpalnych, farb i żywic do renowacji fontanny, energii elektrycznej, uruchomienie punktu czerpalnego na ul. Pasierbińskiego, zużycie wody ze zdrojów ulicznych, badania laboratoryjne wody, dezynfekcja studni publicznych., wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul.Polnej w Szczekocinach – 20.270 zł

Wydatek majątkowy został poniesiony ze środków własnych na budowę odcinka sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Senatorskiej do Pasierbińskiego wraz z przejściem pod rzeką Pilicą.
Wydatki w kwocie 178.667 zł stanowią koszt budowy wodociągu, studium wykonalności, odbitki mapy ewidencyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, nadzoru inwestorskiego, kosztorysu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 625.474 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;
- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej – 321.500 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej – 256.200 zł
- zespołu pałacowo –parkowego -5.842 zł, /zakup artykułów przemysłowych, koszenie i wywóz trawy/,

oraz pozostałą działalność kulturalną – 41.932 zł w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy – /Biesiada, Dni Szczekocin/, nagrody dla twórców ludowych X Regionalnego Przeglądu Zespołów Ludowych, zakup pucharów, zakup materiałów do przygotowania trybuny widowiskowej, przewóz członkiń KGW na europejski dzień kobiet, usługa zakwaterowania dla delegacji ze Słowacji i Węgier, przewóz przedstawicieli Gminy Szczekociny do Jelsavy w ramach Umowy o współpracy zawartej między Miastem i Gminą Szczekociny a Miastem Jelsava w Słowacji.
Wykonanie tablic pamiątkowych dla upamiętnienia uczestnictwa mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny w walkach o odzyskanie niepodległości w latach 1918 – 1920 - 2.463 zł, /w tym: usługi koparką, transportowe, grawerskie/.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 103.132 zł

Z działu płaciliśmy dotacje celowe w ogólnej kwocie 83.715 zł z przeznaczeniem dla:
- Stowarzyszenia Sympatyków i Miłośników Sportów Wędkarskich TROĆ - 835 zł,
-Klubu Sportowego „Sparta "- 39.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Goleniowach – 18.000 zł,
- Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach – 22.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER – 3.880 zł.

Finansowane były również wydatki na zakup materiałów i usług związanych m.in. z:
- z organizacją turnieju tenisa stołowego w kwocie 2994 zł, /zakup pucharów, medali, statuetek/
- z udziałem w V Międzynarodowym etapie wyścigu kolarskiego „Szlakami Jury" w kwocie – 2.670 zł, /w tym: zakupy pucharów - 382 zł, obsługa techniczna i medyczna – 2.288 zł/,
- z 12 wyścigiem kolarskim memoriału im.Pelki 2.773 zł - / tabliczki i puchary z napisami 994 zł, obsługa techniczna i medyczna – 1.779 zł /,
- wypłatą nagród pieniężnych dla zwycięzców - 4.810 zł,
- wynagrodzenie za sędziowanie wyścigu - 1.103 zł,
- z ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych - 2.013 zł,
- z usługami transportowymi na turniej piłki siatkowej w Ogrodzieńcu – 841 zł,

- z wynagrodzeniem za prace związane z utrzymaniem boiska sportowego w kwocie – 1.920 zł oraz koszeniem trawnika na boisku sportowym - 293 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12 2008r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 832.316 zł,
W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania niewymagalne przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	508
2	600	Transport i łączność	456
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	619
4	710	Działalność usługowa	454
5	750	Administracja publiczna	187.466
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.097

8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.320
9	801	Oświata i Wychowanie	568.655
10	851	Ochrona zdrowia	2.321
11	852	Pomoc społeczna	30.096
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.555
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.524
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.245
		Razem	**832.316**

Razem z kredytami i KZB wynoszą 954.558 zł / według Rb-Z/.
Spośród nich kredyty i pożyczki stanowią - 399.325 zł, a pozostałe zobowiązania dotyczą zaległego podatku od nieruchomości KZB, należnego UMiG.

Nadmienia się, że zobowiązania na 31.12.2007r /według sprawozdania Rb-28/ wynosiły ogółem 1.197.451 zł, w tym: wymagalne – 242.571 zł, niewymagalne – 954.880 zł.
Różnica w stosunku do stanu zobowiązań na dzień 31.12.2008r wynosi – 242.893z i dotyczy wyłącznie zobowiązań niewymagalnych.
Jak wynika z powyższego, zadłużenie gminy zmniejsza się corocznie. Ograniczanie wydatków bieżących do obligatoryjnych powoduje oszczędności środków finansowych, co ma wpływ na poprawę sytuacji finansowej gminy. Zobowiązania z ubiegłego roku zostały zapłacone. Natomiast zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 649.399 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wynosiła 935.047 zł. Pokryto z niej spłatę pożyczek w kwocie 220.000 zł, spłatę kredytów w kwocie 429.399 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	**Dochody**	**19.725.608**	**18.098.355**	91,75
B.	**Wydatki**	**19.201.709**	**17.163.308**	89,38
C.	**Nadwyżka/Deficyt (A- B)**	**523.899**	**935.047**	178,48
D.	**Finansowanie (D.1 – D.2)**	**- 539.899**	**- 523.895**	97,04
D.1	**Przychody ogółem, z tego:**	**125.500**	**125.504**	**100**
	a) spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Perła Jury" w Łazach na realizację projektu w ramach Schematu II LEADER +	10.200	10.200	100
	b) wolne środki	115.300	115.304	100
D.2	**Rozchody ogółem, z tego:**	**649.399**	**649.399**	**100**
	a)spłaty kredytów	429.399	429.399	100
	b) spłaty pożyczek	220.000	220.000	100
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	411.152	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na zakończenie ubiegłego roku na rachunku bankowym GFOŚ i GW pozostała kwota 677 zł. W 2008 roku zaplanowane przychody GFOŚ i GW z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 189.323 zł zostały wykonane w 92,08 % i osiągnęły poziom 174.338 zł.
Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 100.000 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zrealizowano je na łączną kwotę 73.058 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie13.644 zł dotyczą zapłaty faktur za:
   a) wycinkę starych drzew stwarzających zagrożenie –1.102 zł,
   b) utylizację sprzętu komputerowego – 586 zł,
   c) badania identyfikacyjne cieczy – 3.660 zł,
   d) aktualizację Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczekociny - 8.296 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 59.414 zł dotyczą inwestycji związanych z ochroną powietrza tj. wymianą pieców centralnego ogrzewania na piece energooszczędne:
   a) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach na kwotę 35.380 zł
   b) w budynku Gminnego Przedszkola w Szczekocinach na kwotę 24.034 zł.

Na zakończenie okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynosił 101.957 zł.
Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia załącznik nr 7.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy uległa znacznej poprawie w stosunku do ubiegłego roku i była stabilna.
Pomimo trudności w realizowaniu dochodów własnych gmina utrzymywała płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania, a nawet lokowała czasowo wolne środki na lokatach terminowych, z czego osiągnięto dochody w kwocie 7.693 zł.
Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 91,75 % i było zbliżone do wielkości osiąganej w analogicznym okresie lat ubiegłych.
W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 89,38 % planu rocznego i również były zbliżone do wielkości osiąganej w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Pomimo wszelkich starań nie udało się zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych założonych w budżecie 2008 roku, co ma odzwierciedlenie w wykonaniu wydatków majątkowych, które stanowią 4,05 % wydatków wykonanych ogółem i pomimo tego iż są wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 0,61%. Główną przyczyną takiego wyniku był przede wszystkim brak własnych środków finansowych i brak możliwości pozyskania środków z Funduszy Unii Europejskiej.
W 2008 roku gmina podjęła prace przygotowawcze poprzez zawarcie umów na realizację inwestycji w latach następnych.
Przyczyną obecnych trudności finansowych jest nałożenie przez ustawodawcę na gminę zbyt dużej ilości zadań jako własnych, a coraz niższe ich dofinansowanie z budżetu państwa co powoduje wzrost nakładów finansowych na wydatki bieżące ze środków własnych co widać w otrzymanych dotacjach. Głównym przykładem tego jest niska subwencja oświatowa w stosunku do funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych.

Ponadto biorąc pod uwagę strukturę dochodów własnych, gdzie zdecydowaną większość stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych, sytuacja materialna społeczeństwa w dalszym ciągu uniemożliwia pełną realizację dochodów.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Wykonanie dochodów za 2008r

według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**559.187**	**345.570**	**61,8**
	- dochody majątkowe, w tym:	**246.000**	**32.037**	**13,02**
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych)	246.000	32.037	13,02
	- dochody bieżące, w tym:	**313.187**	**313.533**	**100,11**
	- wpływy z różnych opłat (za dzierżawę obwodów łowieckich)	3.000	3.858	128,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	290.187	290.186	100
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (dotacja w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Domu Ludowego w Tęgoborzu)	20.000	19.489	97,45
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7.519**	**6.176**	**82,14**
	- dochody majątkowe, w tym:	**7.519**	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, (środki z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – etap III)	7.519	-	-
	- dochody bieżące, w tym:	**-**	**6.176**	-
	- wpływy z różnych dochodów, (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Grabcu/	-	**6.176**	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**543.800**	**393.384**	**72,34**
	- dochody majątkowe, w tym:	**383.000**	**260.289**	**67,96**
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności)	383.000	257.279	67,17
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.010	-
	- dochody bieżące, w tym:	**160.800**	**133.095**	**82,77**
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000	12.000	80
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (czynsze od osób prawnych i od osób fizycznych)	136.600	112.562	82,4
	- wpływy z usług, (za rezerwację miejsca na placu targowym)	2.000	1.258	62,9
	-pozostałe odsetki	7.200	5.170	71,81
	-wpływy z różnych dochodów, (wpł. za oprac. geodezyjne)	-	2.105	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4.000**	**4.000**	**100**
	- dochody bieżące, w tym:	**4.000**	**4.000**	**100**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, (dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)	4.000	4.000	100
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**93.581**	**78.295**	**83,66**
	- dochody bieżące, w tym:	**93.581**	**78.295**	**83,66**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, środki otrzymane dotyczą : - Wydział Zarządzania Kryzysowego 2.400 zł,	59.061	57.537	97,42

	-Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 44.600 zł, -Wydział Infrastruktury - 8.721 zł, - dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych -1.816 zł			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.200	1.200	100
	-wpływy z różnych dochodów, (w szczególności: wpłaty za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	20.220	9.472	46,84
	-wpływy z różnych opłat, (za wpis w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej)	10.460	8.824	84,36
	-pozostałe odsetki	1.700	615	36,18
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (5 % od dochodów realizowanych przez gminę /za dowody osobiste i dane osobowe)	940	647	68,83
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
	- dochody bieżące, w tym:	**1.283**	**1.282**	**99,92**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na aktualizację spisu wyborców)	1.283	1.282	99,92
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19.692**	**19.626**	**99,66**
	- dochody bieżące, w tym:	**19.692**	**19.626**	**99,66**
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna od OSP Rokitno-Kaszczor z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego)	3.800	3.734	98,26
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 15.342 zł,	15.892	15.892	100

	utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych- 550 zł)			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7.450.692**	**6.335.295**	**85,03**
	- dochody bieżące, w tym:	**7.450.692**	**6.335.295**	**85,03**
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	**32.300**	**20.683**	**64,03**
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**210**	**104**	**49,52**
	-podatek od nieruchomości, w tym:	**2.899.300**	**2.004.471**	**69,14**
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.099.400	1.257.217	59,88
	b/od osób fizycznych	799.900	747.254	93,42
	-podatek rolny, w tym:	**637.400**	**462.094**	**72,5**
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.600	5.220	93,21
	b/od osób fizycznych	631.800	456.874	72,31
	-podatek leśny, w tym:	**48.700**	**46.683**	**95,86**
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.400	23.915	98,01
	b/od osób fizycznych	24.300	22.768	93,7
	-podatek od środków transportowych, w tym:	**160.100**	**149.952**	**93,66**
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45.300	54.745	120,85
	b/od osób fizycznych	114.800	95.207	82,93
	-podatek od spadków i darowizn	**58.000**	**60.821**	**104,86**
	-wpływy z opłaty targowej	**219.500**	**178.997**	**81,55**
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	**101.000**	**106.168**	**105,12**
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /PFRON/	**64.800**	**63.625**	**98,19**
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**321.900**	**65.956**	**20,49**
	- wpływy z różnych opłat, (koszty egzekucyjne)	**3.000**	**6.367**	**212,23**
	- wpływy z opłaty skarbowej	**43.400**	**30.759**	**70,87**
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**142.000**	**133.018**	**93,67**
	- wpływy z różnych opłat, (za zajęcie pasa drogowego)	**1.000**	**560**	**56,0**
	-podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gminy)	**2.698.882**	**2.993.391**	**110,91**
	-podatek dochodowy od osób prawnych (udziały gminy)	**19.200**	**11.646**	**60,66**

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7.563.645**	**7.571.720**	**100,11**
	- dochody bieżące, w tym:	**7.563.645**	**7.571.720**	**100,11**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7.563.645	7.563.645	100
	-część oświatowa	5.432.565	5.432.565	100
	-część wyrównawcza	2.131.080	2.131.080	100
	- pozostałe odsetki, (odsetki bankowe od lokat terminowych środków pieniężnych na rachunkach bankowych)	-	7.693	-
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	382	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**312.515**	**321.215**	**102,78**
	- dochody bieżące, w tym:	**312.515**	**321.215**	**102,78**
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej" w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Goleniowach)	10.000	10.000	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej)	39.480	22.790	57,72
	-dochody z przedszkoli za wyżywienie dzieci i partycypację opiekunów w kosztach utrzymania	51.470	82.660	160,6
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Gimnazjum w Szczekocinach)	1.000	1.000	100,0
	-różne dochody ze szkół podstawowych i gimnazjum/dożywianie/	157.652	166.783	105,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie : - pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.171 zł, - wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 679 zł, - wynagrodzenia dla członków komisji	52.913	37.982	71,78

	egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł)			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2.000**	**2.000**	**100**
	- dochody bieżące, w tym:	**2.000**	**2.000**	**100**
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna otrzymana od Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku, w którym mieści się pogotowie ratunkowe)	2.000	2.000	100
852	**POMOC SPOŁECZNA, w tym:**	**3.035.622**	**2.903.887**	**95,66**
	dochody majątkowe, w tym:	**4.000**	**3.965**	**99,12**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów- sfinansowanie zakupu kserokopiarki)	**4.000**	**3.965**	**99,12**
	- dochody bieżące, w tym:	**3.031.622**	**2.899.922**	**95,66**
	A. na zadania zlecone :	**2.596.178**	**2.463.739**	**94,9**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacje na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i na zaliczki alimentacyjne)	2.376.174	2.250.195	94,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacje na zadania zlecone z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	19.972	15.888	79,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacje na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek	200.032	197.656	98,81

	na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)			
	B. na zadania dofinansowywane :	**428.004**	**426.408**	**99,63**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	141.976	141.908	99,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej)	178.155	176.627	99,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	107.873	107.873	100
	C. wpływy z usług, (z tytułu usług opiekuńczych)	**6.100**	**5.488**	**89,97**
	D. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (wpływy ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej	**1.000**	**3.860**	**386**
	F. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, (zwrot świadczeń nienależnie pobranych)	**340**	**340**	**100**
	G. wpływy z różnych dochodów, (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	**-**	**87**	**-**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**129.072**	**110.846**	**85,88**
	- dochody bieżące, w tym:	**129.072**	**110.846**	**85.88**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie: -pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 99.373 zł, - zakup podręczników -11.473 zł)	129.072	110.846	85,88
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.000**	**2.409**	**80,3**
	- dochody bieżące, w tym:	**3.000**	**2.409**	**80,3**
	- wpływy z różnych dochodów, (wpływy od właścicieli nieruchomości, jako partycypacja w kosztach przyłączenia działek osiedla mieszkaniowego do sieci elektoenergetyczej)	3.000	2.200	73,33
	wpływy z opłaty produktowej	-	209	-
926	**Kultura fizyczna i sport**	**-**	**2.650**	**-**
	- dochody bieżące, w tym:		2.650	-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	250	-
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji przez klub sportowy „Sparta"	-	2.400	-
	RAZEM	**19.725.608**	**18.098.355**	**91,75**
	w tym:			
	1.dochody majątkowe, w tym:	**640.519**	**296.291**	**46,26**
	a/ dotacje /6299, 631/	**11.519**	**3.965**	**34,42**
	b/ dochody własne	**629.000**	**292.326**	**46,47**
	2.dochody bieżące, w tym:	**19.085.089**	**17.802.064**	**93,28**
	a/ subwencje	**7.563.645**	**7.563.645**	**100**
	c /dotacje /201,203,202,232,244,268/	**3.636.070**	**3.450.151**	**94,89**
	d/dochody własne	**7.885.374**	**6.788.268**	**86,09**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

WYDATKI

według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**484.787**	**411.247**	**84,83**
	01030	**Izby rolnicze**	**14.500**	**9.561**	**65,94**
		- wydatki bieżące, w tym:	14.500	9.561	65,94
		a) wydatki pozostałe	14.500	9.561	65,94
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**75.000**	**46.393**	**61,86**
		- wydatki majątkowe	75.000	46.393	61,86
	01095	**Pozostała działalność**	**395.287**	**355.293**	**89,88**
		- wydatki majątkowe	35.000	1.497	4,28
		- wydatki bieżące, w tym:	360.287	353.796	98,2
		a) wydatki pozostałe	360.287	353.796	98,2
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**871.767**	**650.736**	**74,65**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**739.619**	**534.771**	**72,3**
		- wydatki majątkowe	289.619	265.648	**91,72**
		- wydatki bieżące, w tym:	450.000	269.123	59,81
		a) wynagrodzenia	4.800	4.344	90,5
		b) wydatki pozostałe	445.200	264.779	59,47
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**71.029**	**70.369**	**99,07**
		- wydatki majątkowe	71.029	70.369	99,07
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**6.619**	**6.619**	**100**
		- wydatki majątkowe	6.619	6.619	100
	60095	**Pozostała działalność**	**54.500**	**38.977**	**71,52**
		- wydatki majątkowe	54.500	38.977	71,52
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**113.000**	**68.860**	**60,94**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**113.000**	**68.860**	**60,94**
		- wydatki majątkowe	20.500	20.397	99,5
		- wydatki bieżące, w tym:	92.500	48.463	52,39
		a) wydatki pozostałe	92.500	48.463	52,39
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**122.500**	**79.931**	**65,25**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**94.000**	**62.884**	**66,9**
		- wydatki bieżące, w tym:	94.000	62.884	66,9
		a) wynagrodzenia	40.000	22.086	55,22
		b) wydatki pozostałe	54.000	40.798	75,55
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**22.500**	**12.446**	**55,32**
		- wydatki bieżące, w tym:	22.500	12.446	55,32
		a) wydatki pozostałe	22.500	12.446	55,32
	71035	**Cmentarze**	**6.000**	**4.601**	**76,68**
		- wydatki bieżące, w tym:	6.000	4.601	76,68
		a) wydatki pozostałe	6.000	4.601	76,68
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.877.140**	**2.371.419**	**82,42**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**149.140**	**131.749**	**88,34**
		- wydatki bieżące, w tym:	149.140	131.749	88,34
		a) wynagrodzenia	103.873	92.830	89,37
		b) pochodne od wynagrodzeń	17.607	15.767	89,55
		c) wydatki pozostałe	27.660	23.152	83,88
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)**	**107.100**	**103.609**	**96,74**
		- wydatki bieżące, w tym:	107.100	103.609	96,74
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.200	94.025	99,81
		b) wydatki pozostałe	12.900	9.584	74,29
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2.575.100**	**2.106.342**	**81,8**
		- wydatki majątkowe	120.000	-	-
		- wydatki bieżące, w tym:	2.455.100	2.106.342	85,79
		a) wynagrodzenia	1.714.854	1.490.782	86,93
		b) pochodne od wynagrodzeń	301.000	228.631	75,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	10.403	80,02
		d) wydatki pozostałe	426.246	376.526	88,34
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20.000**	**9.372**	**46,86**
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000	9.372	46,86
		a) wydatki pozostałe	20.000	9.372	46,86
	75095	**Pozostała działalność**	**25.800**	**20.347**	**78,86**
		- wydatki bieżące, w tym:	25.800	20.347	78,86
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500	11.340	90,72
		b) wydatki pozostałe	13.300	9.007	67,72
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
		- wydatki bieżące w tym:	1.283	1.282	99,92
		a) wynagrodzenia	1.091	1.091	1009
		b) pochodne od wynagrodzeń	192	191	9,48

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**297.792**	**236.085**	**79,28**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**203.300**	**163.196**	**80,27**
		- wydatki majątkowe	33.800	28.373	83,94
		- wydatki bieżące, w tym:	169.500	134.823	79,54
		a) wydatki pozostałe	169.500	134.823	79,54
	75414	**Obrona Cywilna**	**15.892**	**15.892**	**100**
		- wydatki bieżące, w tym:	15.892	15.892	100
		a) wynagrodzenia	13.051	13.051	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	2.291	2.291	100
		c) wydatki pozostałe	550	550	100
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10.000**	**4.089**	**40,89**
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000	4.089	40,89
		a) wydatki pozostałe	10.000	4.089	40,89
	75495	**Pozostała działalność**	**68.600**	**52.908**	**77,13**
		- wydatki bieżące, w tym:	68.600	52.908	77,13
		a) wynagrodzenia	41.800	35.594	85,15
		b) pochodne od wynagrodzeń	8.707	6.101	70,07
		c) wydatki pozostałe	18.093	11.213	61,97
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**66.935**	**63.077**	**94,24**
	75647	**Pobór podatków, opłat i nie – podatkowych należności budżetowych**	**66.935**	**63.077**	**94,24**
		- wydatki bieżące, w tym:	66.935	63.077	94,24
		a) wynagrodzenia	41.800	39.169	93,71
		b) wydatki pozostałe	25.135	23.908	95,12
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**87.560**	**37.879**	**43,26**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**70.000**	**37.879**	**54,11**
		- wydatki bieżące, w tym:	70.000	37.879	54,11
		a) obsługa długu	70.000	37.879	54,11
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**17.560**	**-**	**-**
		- wydatki bieżące, w tym:	17.560	-	-
		a) obsługa długu	17.560	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12.740**	**5.756**	**45,18**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**12.740**	**5.756**	**45,18**
		- wydatki bieżące, w tym:	12.740	5.756	45,18
		a) wydatki pozostałe	12.740	5.756	45,18
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.177.934**	**7.612.812**	**93,09**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4.555.459**	**4.275.935**	**93,86**
		- wydatki majątkowe	6.538	6.523	99,77
		- wydatki bieżące, w tym:	4.548.921	4.269.412	93,86
		a) wynagrodzenia	2.897.303	2.789.663	96,28
		b) pochodne od wynagrodzeń	592.454	513.033	86,59
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.398	170.517	92,98
		d) wydatki pozostałe	875.766	796.199	90,91
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**292.980**	**261.825**	**89,37**
		-wydatki bieżące, w tym :	292.980	261.825	89,37
		a) wynagrodzenia	202.596	189.823	93,7
		b) pochodne od wynagrodzeń	46.164	34.112	73,89
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.338	13.407	82,06
		d) wydatki pozostałe	27.882	24.483	87,81
	80104	**Przedszkola**	**926.773**	**842.220**	**90,88**
		- wydatki bieżące, w tym:	926.773	842.220	90,88
		a) wynagrodzenia	538.568	496.087	92,11
		b) pochodne od wynagrodzeń	118.015	102.961	87,24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.808	24.181	81,12
		d) wydatki pozostałe	240.382	218.991	91,1
	80110	**Gimnazja**	**2.036.388**	**1.943.196**	**95,42**
		- wydatki bieżące, w tym:	2.036.388	1.943.196	95,42
		a) wynagrodzenia	1.394.469	1.370.166	98,26
		b) pochodne od wynagrodzeń	295.547	251.040	84,94
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.757	87.952	89,06
		d) wydatki pozostałe	247.615	234.038	94,52
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**288.679**	**239.291**	**82,89**
		- wydatki bieżące, w tym:	288.679	239.291	82,89
		a)) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	3.127	62,54
		b) wydatki pozostałe	283.679	236.164	83,25
	80195	**Pozostała działalność**	**77.655**	**50.344**	**64,83**
		- wydatki bieżące, w tym:	77.655	50.344	64,83
		a) wynagrodzenia	3.849	3.642	94,62
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.806	872	48,28
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100	-	-
		d) wydatki pozostałe	66.900	45.830	68,5
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**242.400**	**195.413**	**80,62**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**100.400**	**54.955**	**54,74**
		wydatki majątkowe	**25.000**	**-**	**-**
		- wydatki bieżące, w tym:	75.400	54.955	72,88
		a) wydatki pozostałe	75.400	54.955	72,88
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	14.200	12.694	89,39
		- wydatki bieżące w tym:	14.200	12.694	89,39
		a) wynagrodzenia	1.920	1.920	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	136	-	-
		c) wydatki pozostałe	12.144	10.774	88,72
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127.800**	**127.764**	**99,97**
		- wydatki bieżące w tym:	127.800	127.764	99,97
		a) wynagrodzenia	54.256	54.255	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	4.607	4.607	100
		c) wydatki pozostałe	68.937	68.902	99,95
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3.622.487**	**3.431.585**	**94,73**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**26.564**	**24.513**	**92,28**
		- wydatki bieżące, w tym:	26.564	24.513	92,28
		a) wydatki pozostałe	26.564	24.513	92,28
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.380.514**	**2.254.500**	**94,71**
		- wydatki majątkowe	4.000	3.965	99,13
		- wydatki bieżące, w tym:	2.376.514	2.250.535	94,71
		a) wynagrodzenia	42.224	38.553	91,31
		b) pochodne od wynagrodzeń	17.889	17.685	98,86
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.274.527	2.154.861	94,74
		d) wydatki pozostałe	41.874	39.436	94,18
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**19.972**	**15.888**	**79,55**
		- wydatki bieżące, w tym;	19.972	15.888	79,55
		a) wydatki pozostałe	19.972	15.888	79,55
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**377.556**	**370.485**	**98,13**
		- wydatki bieżące, w tym:	377.556	370.485	98,13
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377.556	370.485	98,13
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**42.400**	**29.674**	**69,98**
		- wydatki bieżące, w tym;	42.400	29.674	69,98
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.400	29.674	69,98
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**463.014**	**444.847**	**96,08**
		- wydatki bieżące, w tym:	463.014	444.847	96,08
		a) wynagrodzenia	320.820	318.033	99,13
		b) pochodne od wynagrodzeń	48.535	47.141	97,13
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960	1.960	100
		d) wydatki pozostałe	91.699	77.713	84,75
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91.086**	**90.670**	**99,54**
		- wydatki bieżące, w tym:	91.086	90.670	99,54
		a) wynagrodzenia	73.422	73.048	99,49
		b) pochodne od wynagrodzeń	12.997	12.996	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	630	100
		d) wydatki pozostałe	4.037	3.996	98,98
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5.000**	**5.000**	**100**
		- wydatki bieżące, w tym:	5.000	5.000	100
		a) dotacje	5.000	5.000	100
	85295	**Pozostała działalność**	**216.381**	**196.008**	**90,58**
		- wydatki bieżące, w tym:	216.381	196.008	90,58
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.172	180.510	91,09
		b) wydatki pozostałe	18.209	15.498	85,11
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**474.816**	**414.575**	**87,31**
	85401	**Świetlice szkolne**	**288.744**	**252.268**	**87,37**
		- wydatki bieżące, w tym:	288.744	252.268	87,37
		a) wynagrodzenia	209.214	181.517	86,76
		b) pochodne od wynagrodzeń	38.313	33.630	87,78
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.575	15.221	81,94
		d) wydatki pozostałe	22.642	21.900	96,73
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**186.072**	**162.307**	**87,23**
		- wydatki bieżące, w tym :	186.072	162.307	87,23
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.072	162.307	87,23
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**971.368**	**854.045**	**87,92**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3.700**	**1.252**	**33,84**
		- wydatki bieżące, w tym:	3.700	1.252	33,84
		a) wydatki pozostałe	3.700	1.252	33,84
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**87.200**	**83.097**	**95,29**
		- wydatki bieżące, w tym:	87.200	83.097	95,29
		a) wydatki pozostałe	87.200	83.097	95,29
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**22.700**	**20.542**	**90,49**
		- wydatki majątkowe	**4.200**	**3.968**	**94,48**
		- wydatki bieżące, w tym:	18.500	16.574	89,59

		a) wydatki pozostałe	18.500	16.574	89,59
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**628.694**	**528.550**	**84,07**
		- wydatki majątkowe	50.000	23.180	46,36
		- wydatki bieżące, w tym:	578.694	505.370	87,33
		a) wydatki pozostałe	578.694	505.370	87,33
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	20.000	100
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000	20.000	100
		a) dotacja przedmiotowa	20.000	20.000	100
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1.666**	**1.666**	**100**
		- wydatki bieżące, w tym:	1.666	1.666	100
		a) wydatki pozostałe	1.666	1.666	100
	90095	**Pozostała działalność**	**207.408**	**198.938**	**95,92**
		- wydatki majątkowe	182.508	178.667	97,9
		- wydatki bieżące, w tym:	24.900	20.271	81,41
		a) wydatki pozostałe	24.900	20.271	81,41
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**657.700**	**625.474**	**95,1**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**325.000**	**321.500**	**98,92**
		- dotacja podmiotowa	325.000	321.500	98,92
	92116	**Biblioteki**	**260.000**	**256.200**	**98,54**
		- dotacja podmiotowa	260.000	256.200	98,54
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15.000**	**5.842**	**38,95**
		- wydatki bieżące, w tym:	15.000	5.842	38,95
		a) wydatki pozostałe	15.000	5.842	38,95
	92195	**Pozostała działalność**	**57.700**	**41.932**	**72,67**
		- wydatki bieżące, w tym:	57.700	41.932	72,74
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.700	90
		b) wydatki pozostałe	54.700	39.232	71,72
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**119.500**	**103.132**	**86,3**
	92601	**Obiekty sportowe**	**4.420**	**2.213**	**50,07**
		- wydatki bieżące, w tym:	4.420	2.213	50,07
		a) wynagrodzenia	1.920	1.920	100
		b) wydatki pozostałe	2.500	293	11,72
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**115.080**	**100.919**	**87,69**
		- wydatki bieżące, w tym:	115.080	100.919	87,6
		a) dotacje celowe	90.000	83.715	93,02
		b)wynagrodzenia	1.103	1.103	100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.897	4.810	81,57
		d) wydatki pozostałe	18.080	11.291	62,44

		Razem	**19.201.709**	**17.163.308**	**89,38**
		z tego:			
		- wydatki majątkowe (w tym dotacja 6.619 zł)	**978.313**	**694.576**	**71**
		- wydatki bieżące, w tym:	**18.223.396**	**16.468.732**	**90,37**
		a) wynagrodzenia	7.702.933	7.218.677	93,71
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.506.260	1.271.058	84,39
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.566.890	3.338.113	93,59
		d) dotacje	700.000	686.415	98,06
		e) obsługa długu	87.560	37.879	43,26
		f) pozostałe wydatki	4.659.753	3.916.590	84,05

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Kredyty i pożyczki
w 2008 roku

Stan na 31.12.2008r

I. 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Lp.	Nazwa	Kwota zaciągnięta ogółem	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2008r	Spłata w 2008r
1.	WFOŚiGW /pożyczka/ 58/2003	620.468	Budowa wodociągu -Małachów -Tęgobórz -Siedliska	60.000	60.000
2.	BS Szczekociny /kredyt/ 348/2004	175.105	Budowa wodociągu w Sznach wraz z podłączeniem do wieży ciśnień	43.105	43.105
3.	BS Szczekociny /kredyt/ 331/2004	262.147	Na sfinansowanie budowy drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	52.294	52.294
4.	BOŚ W-wa /kredyt/	600.000	Budowa drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	150.000	150.000
5.	WFOŚiGW /pożyczka/ 213/2003	742.354	Kanalizacja sanitarna w m. Szczekociny	160.000	160.000
6.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	250.000	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków	84.000	84.000
7.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	100.000	Wykup nieruchomości położonych przy ul.Jana Pawła II /pogotowie/	50.000	50.000
8.	BOŚ Zawiercie /kredyt/	150.000	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goleniowach i Rokitnie	50.000	50.000
	Razem			**649.399**	**649.399**
	-kredyty			429.399	429.399
	-pożyczki			220.000	220.000

Objaśnienia:

Spłaty ogółem dotyczą:

Bank Spółdzielczy - 95.399 zł
WFOŚiGW - 220.000 zł
BOŚ - 334.000 zł

Razem - 649.399 zł

II. Przychody

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -** Spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury" w Łazach	**10.200**
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych-** Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	**115.300**
	Razem	**125.500**

III. Rozchody:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**649.399**

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Według stanu na 31.12.2008r

I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**290.187**	**290.186**	**100,0**
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	290.187	290.186	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59.061**	**57.537**	**97,42**
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	59.061	57.537	97,42
	-dla Wydziału Infrastruktury	8.721	8.721	100
	-dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	2.400	2.400	100
	- dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	44.600	44.600	100
	- na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych	3.340	1.816	54,37
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na aktualizację spisu wyborców)	1.283	1.282	99,92
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2.600.178**	**2.467.704**	**94,91**
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami z przeznaczeniem na:	**2.596.178**	**2.463.739**	**94,9**
	-świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	2.376.174	2.250.195	94,7
	-ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.972	15.888	79,55
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.032	197.656	98,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	**4.000**	**3.965**	**99,13**
	Razem	**2.950.709**	**2.816.709**	**95,46**

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**290.187**	**290.186**	**100**
	01095	**Pozostała działalność**	**290.187**	**290.186**	**100**
		-wydatki pozostałe	290.187	290.186	100
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**59.061**	**57.537**	**97,42**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**59.061**	**57.537**	**97,42**
		-wynagrodzenia	47.402	47.402	100
		-pochodne od wynagrodzeń	8.319	8.319	100
		-wydatki pozostałe	3.340	1.816	54,37
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.283**	**1.282**	**99,92**
		-wynagrodzenia	1.091	1.091	100
		-pochodne od wynagrodzeń	192	191	99,48
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.600.178**	**2.467.704**	**94,91**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.380.174**	**2.254.160**	**94,71**
		- wydatki majątkowe	4.000	3.965	99,13
		- wynagrodzenia	42.224	38.553	91,31
		- pochodne od wynagrodzeń	17.889	17.685	98,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.274.527	2.154.861	94,74
		- wydatki pozostałe	41.534	39.096	94,13
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**19.972**	**15.888**	**79,55**
		-wydatki pozostałe	19.972	15.888	79,55
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**200.032**	**197.656**	**98,81**
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.032	197.656	98,81
		RAZEM	**2.950.709**	**2.816.709**	**95,46**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
według stanu na 31.12.2008r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**110.000**	**47.890**	**43,54**	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75.000	46.393	61.86	Zapłata faktur: - za sporządzenie map do celów projektowych dla wodociągu w m.Wólka Ołudzka - 13.835 zł, - za projekt budowlany wodociągu – 29.158 zł, - wynagrodzenie za opracowanie kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk – etap II – 3.400 zł
	01095	Pozostała działalność	35.000	1.497	4,28	Zapłata faktury za sporządzenie map do celów projektowych pod Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach - 1.200 zł, - wynagrodzenie za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - 297 zł
600		**Transport i łączność**	**421.767**	**381.613**	**90,48**	
	60016	Drogi publiczne	289.619	265.648	91,72	Zapłata faktur za: - wykonanie chodnika na ul. Wspólnej w Szczekocinach – 27.095 zł, - przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2.989 zł, -odbitkę z mapy do uzyskania decyzji środowiskowej – 235 zł,
						- studium wykonalności -5.856 zł. (ogółem: 36.175 zł) Zapłata faktur za modernizację dróg gminnych w m. Rokitno - (Podlas, Kopaliny, Kresy), Ołudza, Szyszki, Szczekociny ul.Jana Pawła II, Grabiec" - za wykonanie nawierzchni bitumicznej -223.173 zł - wynagrodzenie za nadzór inwestorski - 6.300 zł, (ogółem - 229.473 zł)
	60017	Drogi wewnętrzne	71,029	70.369	99,07	Zapłata faktur za: - za wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w m. Ołudza- Młynek - 68.669 zł, - za nadzór inwestorski - 1.700 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6.619	6.619	100	Dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadanie pn. „Wdrożenie szeroko-pasmowego Internetu dla Gminy Szczekociny-Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim"
	60095	Pozostała działalność	54.500	38.977	71,52	Zapłata zobowiązań z 2007 roku za budowę nawierzchni bitumicznej na targowisku w Szczekocinach -11.510 zł, - zapłata faktur za: - budowę nawierzchni bitumicznej na targowisku miejskim – 25.000 zł, - budowę ogrodzenia targowiska miejskiego- 2.647 zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20.500**	**20.397**	**99,5**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500	20.397	99,5	Zapłata faktur: za budowę ogrodzenia działki komunalnej o nr ewid.1321 w m. Bonowice" - 12.629 zł, w tym: - płyty ogrodzeniowe 3.566 zł, - siatka ogrodzeniowa 3.410 zł,

						- brama 2.162 zł, - materiały budowlane 3.491 zł (za budowę ogrodzenia działki komunalnej o nr ewid.214/1 w Goleniowach - 7.768 zł w tym: - ogrodzenie betonowe 6.918 zł - siatka ogrodzeniowa 850 zł
750		**Administracja publiczna**	**120.000**	**-**	**-**	
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	120.000	-	-	Zadania pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego UMiG w Szczekocinach", zawarto umowę na prace projektowe - realizacja w 2009r
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	**33.800**	**28.373**	**83,94**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33.800	28.373	83,94	Zakup samochodu Lublin, dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Rokitno-Kaszczor -12.600 zł, - dodatkowe wydatki związane z zakupem samochodu: - ubezpieczenie – 367 zł -przekwalifikowanie – 366 zł, - opłata za rejestrację -169 zł, - opłata za badanie techniczne -231 zł. Za opracowanie projektu budowlanego na przebudowę starej części remizy OSP w Grabcu - 14.640 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**6.538**	**6.523**	**99,77**	
	80101	Szkoły podstawowe	6.538	6.523	99,77	Zakup kserokopiarki do SP Nr 2 i komputera do SP1
851		**Ochrona zdrowia**	**25.000**	**-**	**-**	
	85141	Ratownictwo medyczne	25.000	-	-	
852		**Pomoc społeczna**	**4.000**	**3.965**	**99,13**	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000	3.965	99,13	Zakup kserokopiarki do MGOPS w Szczekocinach. Wydatek został sfinansowany z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**236.708**	**205.815**	**86,95**	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.200	3.968	94,48	Zapłata f-ry za kosiarkę spalinową (traktor MURRAY) zakupioną do utrzymania zieleni na terenie Gminy Szczekociny
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	23.180	46,36	Zapłata f-ry za projekt oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
	90095	Pozostała działalność – budowa sieci wodociągowej	182.508	178.667	97,9	Zapłata faktur za: - budowę sieci wodociągowej w Szczekocinach na ulicy Senatorskiej – 163.168 zł, - studium wykonalności –6.698 zł, - odbitki mapy ewidencyjnej-252 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego - 469 zł, - nadzór inwestorski - 4.880 zł, - kosztorys inwestorski – 3.200 zł
		Ogółem	**978.313**	**694.576**	**71**	

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

według stanu na 31.12.2008r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754	**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**	**15.892**	**15.892**	**100**
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	15.892	15.892	100
	Razem	**15.892**	**15.892**	**100**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**	**15.892**	**15.892**	**100**
	75414	**Obrona cywilna**	**15,892**	**15.892**	**100**
		-wynagrodzenia	13.051	13.051	100
		-pochodne od wynagrodzeń	2.291	2.291	100
		-wydatki pozostałe	550	550	100
		Razem	**15.892**	**15.892**	**100**

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

według stanu na 31.12.2008r

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2008r – 677 zł

II. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	**Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska**	**188.323**	**172.682**	**91,69**
2.	**Grzywny, kary, mandaty**	**500**	**-**	**-**
3.	**Odsetki**	**500**	**1.656**	**331,2**
	Razem	**189.323**	**174.338**	**92,08**

III. Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	**Wydatki majątkowe**	**60.000**	**59.414**	**99,02**
2.	**Wydatki bieżące**, w tym:	**40.000**	**13.644**	**34,11**
	- wydatki pozostałe	40.000	13.644	34,11
	Razem	**100.000**	**73.058**	**73,06**

IV. Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2008r – 101.957 zł

Załącznik nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

WYKONANIE
planu **dochodów** za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatków** na realizację zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** na dzień 31.12.2008r

I. Dochody

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **142.000 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi 127.800 zł** i zwalczanie narkomanii - 14.200 zł.

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **142.000 zł**

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **142.000 zł**

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
756	**Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**142.000**	**133.018**	**93,67**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851		**Ochrona Zdrowia**	**127.800**	**127.764**	**99,97**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127.800**	**127.764**	**99,97**
		-wynagrodzenia	54.256	54.255	100
		-pochodne od wynagrodzeń	4.607	4.607	100
		-wydatki pozostałe	68.937	68.902	99,95

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 r.

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach finansowana jest działalność Świetlicy Środowiskowej, do której uczęszcza 34 podopiecznych, dziennie w placówce przebywa ok. 15-20 osób, każdego dnia jest organizowany posiłek. W trakcie roku szkolnego świetlica skupia swoją działalność na pomocy w nauce szkolnej. W miarę możliwości staramy się także zorganizować podopiecznym czas wolny. W 2008r. zorganizowane były 4 wycieczki (kino, basen) , wycieczka piesza , wykonywano okolicznościowe dekoracje oraz organizowane były zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy.

W miesiącu maju dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczekocinach otrzymały dofinansowanie na wyjazd edukacyjno-profilaktyczny w Międzywodzie. W wakacje 30 dzieci wyjechało na kolonie profilaktyczne do nadmorskiej miejscowości Łącko.

Zorganizowane było przedstawienie profilaktyczne dla najmłodszych dzieci z gminy Szczekociny (kl. I-III) „Cudowna lampa Aladyna" .

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach dofinansowany był instruktor dziecięcego zespołu ludowego „Karolinka" w Goleniowach.

W okresie 13.02.2008r – 30.11.2008r. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach był czynny 1 raz w tygodniu za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych. Certyfikowany terapeuta uzależnień Marzena Pierz udziela indywidualnych konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.

Ogółem udzieliła: 177 konsultacji indywidualnych w tym:

- 57 osobom uzależnionym

- 36 osobom współuzależnionym

- 3 Dorosłe Dzieci Alkoholików

- 6 innym osobom – związane z przemocą w rodzinie

-75 innym osobom – konsultacje rodzinne związane z uzależnieniem od alkoholu

W 2008 r. do Punktu konsultacyjnego zgłosiły się 40 pierwszorazowych osób. Razem na zasadzie wielokrotności dało to 177 konsultacji. Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia patologią społeczną jakim jest alkoholizm zauważalny jest wzrost zainteresowania konsultacjami indywidualnymi mieszkańców gminy

Do gabinetu psychiatrycznego zgłosiło się łącznie 25 pacjentów z czego 7 miało rozpoznane uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a pozostałych 18 inne rozpoznania psychiatryczne. W/w grupie pacjentów udzielono łącznie 50 porad, przy czym 50% porad udzielono w ostatnich 4 miesiącach roku.

W okresie od stycznia do czerwca odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem komisji było prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, kierowanie osób do specjalistów i spraw do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia względem osoby uzależnionej. Do Gminnej Komisji w 2008 r. wpłynęło 30 spraw o zastosowanie leczenia odwykowego względem osoby uzależnionej od alkoholu. Komisja wydała 23 opinie na sprzedaż napojów alkoholowych i opiniowała sprawy dotyczące realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach na 2008 r.

Załącznik nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

WYKONANIE
planu **dochodów** za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatków** na realizację zadań określonych w **programie przeciwdziałania narkomanii** na dzień 31.12.2008r

I. Dochody

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **142.000 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii - 14.200 zł** i przeciwdziałanie alkoholizmowi 127.800 zł.

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **142.000 zł**

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **142.000 zł**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142.000	133.018	93,67

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona Zdrowia	14.200	12.694	89,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	14.200	12.694	89,39
		-wynagrodzenia	1.920	1.920	100
		-pochodne od wynagrodzeń	136	-	-
		-wydatki pozostałe	12.144	10.774	88,72

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w 2008 r.

W ramach zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii środki finansowe przeznaczono na programy profilaktyczne :

1. „Wszystko o narkotykach i narkomanii „ w szkoleniu uczestniczyło 45 nauczycieli z terenu gminy Szczekociny . Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały i certyfikaty zgodnie z art.4[1] ust.4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26października 1982r. oraz art.10 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.

2.Warsztaty profilaktyczne „No ho ols" dla młodzieży SP Nr.1 i SP Nr.2 w Szczekocinach

3. Program profilaktyczny dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Wybieram życie" . Program był realizowany w grupach 30 osobowych w następujących szkołach:

- Zespół Szkół w Goleniowach (2 realizacje)

- Zespół Szkół w Szczekocinach(2 realizacje)

- Gimnazjum w i Rokitnie (1 realizacja)

Opłacono usługi (dyżury)psychiatryczne i psychologiczne dla pacjentów z terenu gminy Szczekociny.

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Wykonanie planu finansowego

Komunalnego Zakładu Budżetowego

według stanu na 31.12.2008r

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2008r -692.093 zł

2. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Usługi cmentarne	150.000	117.077	78,05
2	Handel	160.000	99.225	62,02
3	Dostarczanie paliw gazowych	130.000	76.311	58,7
4	Dostarczanie wody	335.000	303.449	90,58
5	Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	130.000	68.968	53,05
6	Gospodarka ściekowa	400.000	298.102	74,53
7	Pozostałe usługi	410.000	403.526	98,42
8	Dochody z najmu składników majątkowych	100.000	350.231	350,23
	Razem	1.815.000	1.716.889	94,59

3. Wykonanie wydatków

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Ogółem	1.815.000	1.529.139	84,25
	-bieżące, w tym:	1.815.000	1.529.139	84,25
	a/ wynagrodzenia	696.000	581.687	83,58
	b/ pochodne od wynagrodzeń	120.000	98.718	82,27
	c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	3.025	37,81
	d/ wydatki pozostałe	991.000	845.709	85,34

Stan środków obrotowych na 31.12.2008r

środki pieniężne - 32.246 zł
należności - 107.679 zł
zobowiązania - 698.685 zł
pozostałe środki obrotowe –54.416 zł

Załącznik nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

DOTACJE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2008 roku

według stanu na 31.12.2008r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	6.619	6.619	100
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6.619	6.619	100
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.619	6.619	100
852		Pomoc społeczna	5.000	5.000	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	20.000	100
		- dotacja *przedmiotowa* z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000	20.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585.000	577.700	98,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325.000	321.500	98,92
		-dotacja *podmiotowa* z budżetu dla instytucji kultury	325.000	321.500	98,92
	92116	Biblioteki	260.000	256.200	98,54
		-dotacja *podmiotowa* z budżetu dla instytucji kultury	260.000	256.200	98,54

926		**Kultura fizyczna i sport**	**90.000**	**83.715**	**93,02**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**90.000**	**83.715**	**93,02**
		-dotacja *celowa* z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	83.715	93,02
		RAZEM	**706.619**	**693.034**	**98,08**

1. **Dotacja przedmiotowe udzielona KZB w Szczekocinach jako dopłata do ścieków według ceny jednostkowej za 1m^3 - 20.000 zł,**

2. **Dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury tj. MGOK w Szczekocinach – 321.500 zł i MGBP w Szczekocinach – 256.200 zł, ogółem - 577.700 zł,**

3. **Dotacje celowe - 95.334 zł,**
   w tym:
   a) dotacja przekazana do powiatu zawierciańskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie szeroko-pasmowego Internetu dla Gminy Szczekociny-Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" **-6.619 zł,**
   b) dotacja na pomoc finansową udzieloną gminie Herby z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na terenie gminy Herby - **5.000 zł,**
   c) dotacje udzielone stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu - **83.715 zł.**

Załącznik nr 13
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

WYKONANIE

dochodów i wydatków w ramach działu 750 rozdziału 75011 – Śląski Urząd Wojewódzki

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wydział Infrastruktury	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Razem
750	75011	8.721	2.400	47.940	57.537

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydział Infrastruktury	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Razem
750	75011	4010	6.888	1.891	35.185	**43.964**
		4040	531	151	2.756	**3.438**
		4110	1.120	308	5.729	**7.157**
		4120	182	50	930	**1.162**
		4210			1.476	**1.476**
		4300			-	-
		4370			340	**340**
	Razem		**8.721**	**2.400**	**46.416**	**57.537**

- wynagrodzenia – 47.402 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 8.319 zł
- wydatki pozostałe –1.816 zł

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku

Według stanu na 31.12.2008r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody dla gminy
750		**Administracja publiczna**	**18.800**	**12.934**	**68,8**	**647**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**18.800**	**12.934**	**68,8**	**647**
		-za wydane dowody osobiste i opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	18.800	12.934	68,8	647
852		**Pomoc Społeczna**	**2.000**	**8.163**	**408,15**	**3.860**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.000**	**8.163**	**408,15**	**3.860**
		- zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2.000	8.163	408,15	3.860
		Razem	**20.800**	**21.097**	**101,43**	**4.507**

Załącznik nr 14
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa w 2008 roku

Według stanu na 31.12.2008r

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**92.393**	**60.772**	**65,78**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**39.480**	**22.790**	**57,73**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	39.480	22.790	57,73
	80195		**Pozostała działalność**	**52.913**	**37.982**	**71,78**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	52.913	37.982	71,78
852			**Pomoc społeczna**	**428.004**	**426.408**	**99,63**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**141.976**	**141.908**	**99,95**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	141.976	141.908	99,95
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**178.155**	**176.627**	**99,14**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	178.155	176.627	99,14
	85295		**Pozostała działalność**	**107.873**	**107.873**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków	107.873	107.873	100

			gmin/			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129.072**	**110.846**	**85,88**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**129.072**	**110.846**	**85,88**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	129.072	110.846	85,88
			Razem	**649.469**	**598.026**	**92,08**

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**92.393**	**60.772**	**65,78**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**39.480**	**22.790**	**57,73**
		-wynagrodzenia	33.332	19.368	43,09
		-pochodne od wynagrodzeń	6.148	3.422	41,28
	80195	**Pozostała działalność**	**52.913**	**37.982**	**71,78**
		-wynagrodzenia	709	709	100
		-pochodne od wynagrodzeń	102	102	100
		- wydatki pozostałe	52.102	37.171	71,34
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**428.004**	**426.408**	**99,63**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**141.976**	**141.908**	**99,95**
		- świadczenia	141.976	141.908	99,95
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**178.155**	**176.627**	**99,14**
		-wynagrodzenia	155.110	155.109	99,99
		-pochodne od wynagrodzeń	2.020	629	55,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160	1.160	100
		-wydatki pozostałe	19.865	19.729	99,32
	85295	**Pozostała działalność**	**107.873**	**107.873**	**100**
		-świadczenia społeczne	107.873	107.873	100
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129.072**	**110.846**	**85,88**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**129.072**	**110.846**	**85,88**
		-świadczenia społeczne	129.072	110.846	85,88
		RAZEM	**649.469**	**598.026**	**92,08**

Załącznik nr 15
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Środki z funduszy strukturalnych

według stanu na 31.12.2008r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	**Transport i łączność**	**7.519**	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, (środki z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – etap III)	7.519	-	-
	Razem	**7.519**	-	-

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		**Transport i łączność**	**7.519**	-	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7.519**	-	-
		wydatki majątkowe	7.519	-	-
		Razem	**7.519**	-	-

Załącznik nr 16
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2008 roku

według stanu na 31.12.2008r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
710	**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**	**100**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100
	Razem	**4.000**	**4.000**	**100**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
710		**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**	**100**
	71035	**Cmentarze**	**4.000**	**4.000**	**100**
		-wydatki pozostałe	4.000	4.000	100
		Razem	**4.000**	**4.000**	**100**

Załącznik nr 17
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2008r

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

według stanu na 31.12.2008r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.000**	**19.489**	**97,45**
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	19.489	97,45
	Razem	**20.000**	**19.489**	**97,45**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.000**	**19.489**	**97,45**
	01095	**Pozostała działalność**	**20.000**	**19.489**	**97,45**
		- wydatki bieżące, w tym: - wydatki pozostałe	20.000 20.000	19.489 19.489	97,45 97,45
		Razem	**20.000**	**19.489**	**97,45**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZEKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 34,00 zł** (w tym 7% VAT)