Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	%
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**385 235,73 zł**	**368 887,21 zł**	95,76%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	67 000,00 zł	52 088,74 zł	77,74%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	305 000,00 zł	305 000,00 zł	100,00%
3	Pozostałe przychody	13 235,73 zł	11 798,47 zł	89,14%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**385 235,73 zł**	**334 757,14 zł**	86,90%
1	Amortyzacja	7 000,00 zł	6 231,47 zł	89,02%
2	Wynagrodzenia	160 000,00 zł	151 638,99 zł	94,77%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 000,00 zł	23 439,42 zł	97,66%
4	Pozostałe koszty	194 235,73 zł	153 447,26 zł	79,00%
III	Wynik wydarzeń nadzwyczajnych			
IV	**Wynik finansowy brutto**		**34 130,07 zł**	
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		- zł	
	podatek dochodowy od soób prawnych		- zł	
VI	Wynik finansowy netto		**34 130,07 zł**	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	- zł	- zł	
finansowane z dotacji podmiotowej			
finansowane ze środków UE			

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2008 roku

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	**6 914,48 zł**	**136,64 zł**
I	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II	Zobowiązania długotermonowe, w tym:	- zł	- zł
	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
	inne	- zł	- zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	***6 914,48 zł***	***136,64 zł***
	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
	z tytułu dostaw i usług	*136,64 zł*	*136,64 zł*
	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	*6 777,84 zł*	- zł
	a) podatek od nieruchomości	- zł	- zł
	b) PFRON	- zł	- zł
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	5 784,30 zł	- zł
	d) urząd skarbowy	993,54 zł	- zł
	e) inne	- zł	- zł
	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
	inne	- zł	- zł
	fundusze specjalne	- zł	- zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2008 roku

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
	Należności ogółem	- zł	- zł
I	Należności długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe w tym:		
	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	%
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**178 646,56 zł**	**172 522,00 zł**	96,57%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	169 000,00 zł	169 000,00 zł	100,00%
3	Pozostałe przychody	6 646,56 zł	3 522,00 zł	52,99%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**178 646,56 zł**	**172 146,98 zł**	96,36%
1	Amortyzacja	3 500,00 zł	3 445,32 zł	98,44%
2	Wynagrodzenia	100 000,00 zł	99 966,07 zł	99,97%
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 700,00 zł	17 321,54 zł	97,86%
4	Pozostałe koszty	57 446,56 zł	51 414,05 zł	89,50%
III	Wynik wydarzeń nadzwyczajnych			
IV	**Wynik finansowy brutto**		**375,02 zł**	
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		- zł	
	podatek dochodowy od soób prawnych		- zł	
VI	Wynik finansowy netto		**375,02 zł**	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	- zł	- zł	
finansowane z dotacji podmiotowej			
finansowane ze środków UE			

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2008 roku

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania ogółem	**5 524,70 zł**	**322,08 zł**
I	Rezerwy na zobowiązania	- zł	
II	Zobowiązania długotermonowe, w tym:	- zł	
	kredyty i pożyczki	- zł	
	inne	- zł	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	***5 524,70 zł***	***322,08 zł***
	kredyty i pożyczki	- zł	
	z tytułu dostaw i usług	*810,08 zł*	*322,08 zł*
	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	*4 664,72 zł*	
	a) podatek od nieruchomości	- zł	
	b) PFRON	- zł	
	c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	4 106,72 zł	
	d) urząd skarbowy	558,00 zł	
	e) inne		
	z tytułu wynagrodzeń	- zł	
	inne	49,90 zł	
	fundusze specjalne	- zł	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	

Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2008 roku

lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
	Należności ogółem	1 632,31 zł	- zł
I	Należności długoterminowe	- zł	
II	Należności krótkoterminowe w tym:	- zł	
	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 632,31 zł	

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kanik

2595

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2008 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok

Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:

Dochody - 33.862.933,- zł
Wydatki - 34.371.021,- zł

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości **(-) 508.088,-zł** stanowi:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości z przeznaczeniem na:	**2.120.917,-**
• budowa remont i modernizacja dróg gminnych	850.000,-
• budowa sali gimnastycznej w Borowem	700.000,-
• wykonanie ogrodzenia i wjazdu, oraz inne prace towarzyszące w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej	300.000,-
• termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka IV transza WFOSiGW	70.626,-
• termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka IV transza z BOS Cz-wa	100.291,-
• wykończenie wnętrza Sali widowiskowej GOK	100.000,-
b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na :	**1.612.829,-**
• budowa sali gimnastycznej w Borowem	224.996,-
• budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy	306.120,-
• termomodernizacja budynku szkoły w Kalei i GOK Wręczyca Wielka	64.776,-
• termomodernizacja budynku ZS Wręczyca Wielka	184.200,-
• termomodernizacja Z.S.P w Kalei	133.440,-
• termomodernizacja budynku GOK	128.040,-
• modernizacja kotłowni c.o w Zespole Szkół Truskolasy	113.023,-
• termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Wręczyca Wielka	50.160,-
• remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach	158.000,-
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowem	100.074,-
• budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy	150.000,-

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2008 roku, plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę **2.368.370,86.-zł** i na koniec roku wynosi **36.231.303,86 zł** po stronie dochodów, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **3.229.114,20 zł** i na koniec roku wynosi **37.600.135,20.- zł**.

W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku wynosi **(-) 1.368.831,34.- zł**

Na zmianę planu budżetu w ciągu roku o **2.368.370,86-zł** wpływ miały dochody z tytułu:

• subwencji	857.933,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	13.147,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	63.126,00
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.204,00
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.480,13
• podatek dochodowy od osób fizycznych	167.146,00
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81,00
• wpływy z różnych dochodów	32.073,15
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.582,27
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476.348,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowe	98.100,00
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	609,62
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.802,13
• wpływy,z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	52.055,40
• podatek rolny	75.966,00
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	297,00
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	83.300,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.283,36
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.163,00
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.075,00
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.225,31
• pozostałe odsetki	13.030,07
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.762,87
• wpływy z różnych opłat	28.066,70
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	7.654,10
• grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.760,22
• dotacje rozwojowe	199.099,53

Ogólne wpływy dochodów na plan **36.231.303,86** zł wykonane zostały w wysokości **36.429.694,09 zł. tj. 100,55 %**

Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	73.147,00	124.173,60	169,76
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.161.003,00	6.647.921,00	107,90
-podatek rolny	302.466,00	292.270,20	96,63
- podatek od nieruchomości	2.917.000,00	2.933.854,61	100,58
- podatek leśny	60.000,00	67.437,50	112,40
- podatek od środków transportowych	280.000,00	301.154,21	107,56
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	18.918,95	94,59
- podatek od spadków i darowizn	55.000,00	44.359,50	80,65
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.384,64	100,96
- podatek od czynności cywilno-prawnych	308.126,00	369.855,05	120,03
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.283,36	17.251,81	112,88
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	40.000,00	34.349,39	85,87
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	-	17.962,20	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547.300,00	547.257,00	99,99
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,	7.654,10	6.871,26	89,77
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	201.204,00	201.282,12	100,04
- dotacje rozwojowe	199.099,53	117.380,02	58,96
- pozostałe dochody	2.213.786,98	2.274.915,37	102,76
- dotacje celowe	5.621.653,89	5.203.515,66	92,56
z tego:			
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.662.220,27	4.298.743,47	92,20
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98.100,00	96.000,00	97,86
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	774.739,00	722.177,03	93,22
▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.369,62	1.370,16	100,04
▪ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.150,00	8.150,00	100,00
▪ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	40.000,00	100,00
▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.075,00	37.075,00	100,00
- subwencja ogólna	**17.168.580,00**	**17.168.580,00**	**100,00**
z tego:			
▪ część podstawowa	5.712.099,00	5.712.099,00	100,00
▪ część oświatowa	11.456.481,00	11.456.481,00	100,00
OGÓŁEM	**36.231.303,86**	**36.429.694,09**	**100,55**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008rok w układzie działowym przedstawia się następująco :

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.240,18	132.464,78	108,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.439.031,45	1.466.886,30	101,94
600	Transport i łączność	85.082,74	85.039,77	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	272.113,19	294.014,41	108,05
750	Administracja publiczna	107.472,52	107.615,64	100,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.521,00	2.521,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona·przeciwpożarowa	9.630,13	11.826,13	122,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.615.724,63	11.251.370,81	105,99
758	Różne rozliczenia	17.187.480,52	17.190.033,48	100,01
801	Oświata i wychowanie	1.084.177,20	990.693,25	91,38
852	Pomoc Społeczna	4.981.292,53	4.566.282,56	91,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281.523,00	287.931,19	102,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.014,77	43.014,77	100,00
	Ogółem	**36.231.303,86**	**36.429.694,09**	**100,55**

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

- dochody własne - 38,59 %
- dotacje celowe - 14,28 %
- subwencja ogólna - 47,13 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2008r wyniosły **414.687,66 zł** co stanowi 2,95% osiągniętych dochodów własnych, i 1,14% dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień za 2008 rok wyniosły ogółem **58.403.-zł** co stanowi 0,42 % osiągniętych dochodów własnych i 0,16 % dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **22.187,56 zł** , co stanowi 0,16% dochodów własnych i 0,06 % dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **załącznik Nr 1** do sprawozdania.

PRZYCZYNY NIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

Pomimo że ogólne dochody tego działu zostały wykonane w 108,05% planu rocznego, to dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano tylko w 85,87% planu rocznego. Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów jest m.in. to że właściciele lokali mieszkalnych nie złożyli wniosków o wykup mieszkań.

2. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pomimo że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 105,99 % to w niektórych rozdziałach nie zostały osiągnięte planowane dochody i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000.-zł wpłynęło 18.918,95 tj.94,59%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.000.-zł wpłynęło 931.-zł tj. 93,10%
- podatek od spadków i darowizn na plan 55.000,-zł wpłynęło 44.359,50 tj. 80,65%

Rozliczeń w/w podatków dokonują Urzędy Skarbowe.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.583.000.-zł wpłynęło 1.500.559,50 tj. 94,79%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 40.000.-zł wpłynęło 39.363.-zł tj. 98,41%
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 295.278.-zł wpłynęło 283.423,20 tj. 95,99%

Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów są zaległości podatników w w/w podatkach. Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców, powoduje że podatnicy coraz więcej zalegają w podatkach.

3. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 93.483,95

Planowane dochody tego działu wykonano w 91,38% planu rocznego. Na brakującą kwotę wpływ mają :

- zwroty dotacji celowych w łącznej wysokości 29.962,33 zł które . zostały szczegółowo opisane w części ***dotacje celowe***.
- wpływy dochodów za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych na plan 16.000.-zł wpłynęło 10.325.-zł , brakująca kwota to 5.675.-zł
- w przedszkolach na plan 268.120.-zł wpłynęło 230.425.-zł , brakująca kwota wynosi 37.695.-zł

Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

- nie otrzymano planowanych wpływów z tytułu dotacji rozwojowych na ogólną kwotę 19.369,98 zł - są to dotacje z przeznaczeniem na realizacje projektu pn."Rola badacza horyzonty moje roztacza „ program operacyjny kapitał ludzki realizowany w latach 2008-2009 przez Szkołę Podstawową we Wreczycy Wielkiej. Projekt wraz z harmonogramem zadań podpisano 15 grudnia 2008 roku .Wszystkie zadania mogły być zrealizowane po podpisaniu umowy. Krótki okres czasu realizacji spowodował niewykorzystanie kwoty 1.175,98 w stosunku do otrzymanych środków, co jest zgodne z zatwierdzonym harmonogramem zadań.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na projekty i programy – brakująca kwota 782,84 zł

4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 415.009,97

Brakująca kwota w tym dziale wynikła z niewykorzystanych dotacji celowych , które zostały zwrócone
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 376.565,75 zł
Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części ***dotacje celowe.***
Również dotacje rozwojowe z przeznaczeniem na program operacyjny kapitał ludzki realizowany przez GOPS nie wpłynęły w planowanej kwocie, do której zabrakło 62.349,53 zł
Wniosek za okres od 1.05 2008 do 30.9.2008 został złożony 14.10.2008 i do dnia dzisiejszego nie został zweryfikowany .Po zweryfikowaniu GOPS ma otrzymać pozostałą część.

5. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.554,01

Brakująca kwota w tym dziale wynika z niewykorzystanych środków dotyczących dotacji celowych . Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części ***dotacje celowe.***

Na koniec **2008** roku łączna kwota zaległości wynosi **449.412,56 zł** w tym:

▪ za wodę		**58.825,96**
▪ czynsze		**50.626,71**
z tego:		
- blok awaryjny	14.312,69	
- domy nauczyciela	198,00	
- bloki ul.Szkolna	23.602,03	
- weterynaria	8.249,51	
- bloki ul.Prusa i Sienkiewicza	4.147,36	
- pozostałe	117.12	
▪ wieczyste użytkowanie		**714,00**
▪ podatki ogółem		**339.245,89**
z tego:		
- podatek od nieruchomości	168.852,16	
a) osoby fizyczne	156.149,16	
b) osoby prawne	12.703,00	
- podatek rolny	29.378,07	
a) osoby fizyczne	29.111,27	
b) osoby prawne	266,80	
- podatek leśny	910,64	
a) osoby fizyczne	897,14	
b) osoby prawne	13,50	
- podatek od środków transportowych	114.541,47	
a) osoby fizyczne	106.714,47	
b) osoby prawne	7.827,00	
- Urząd Skarbowy	25.563,55	

W 2008 r za wodę i ścieki:

- wysłano 329 wezwań indywidualnych dla odbiorców
- wezwanie do zaległej zapłaty każdorazowo stanowi wydruk przy fakturze otrzymanej od inkasenta
- 100 dłużników skierowano do firmy windykacyjnej , która na naszym terenie działa od 8 listopada 2007 roku.

za czynsze

- wysłano 64 uprzedzeń o wypowiedzeniu umowy najmu oraz wezwań do uregulowania zaległości

w sprawach podatkowych

a) od osób prawnych
- wysłano 12 upomnień
- wysłano 3 tytuły wykonawcze

b) od osób fizycznych
- wysłano 1629 upomnienia
- wysłano 137 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych

c) od środków transportowych
- wysłano 74 upomnienia
- wysłano 33 postanowienia
- wysłano 49 tytułów wykonawczych

wieczyste użytkowanie
- wysłano 2 pisma przypominające o zapłacie

mienie komunalne
- wysłano 3 pisma przypominające o zaległościach i wzywające do zapłaty.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **34.371.021,-zł** zwiększony został w ciągu roku do kwoty **37.600.135,20** zł tj. ***o 3.229.114,20,-zł.***
Wzrost wydatków obejmował wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.
W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, stosownie do podjętych uchwał.

W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią:

- bieżące	-	31.447.888,10
- inwestycyjne	-	6.152.247,10

Łączne wydatki na plan **37.600.135,20 zł** zrealizowane zostały w wysokości **36.249.128,77 zł tj. 96,41 %**
Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty **1.351.006,43,- zł tj. 3,59 %** w stosunku do planu rocznego.
Kwota ta uległaby zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w m-cu styczniu roku następnego. Ostatnie rozliczenia wpłynęły 16.01.2009 r i 28.01.2009r
Dochody te stanowią **229.847,62 ,-zł** i są zaliczone na dochody 2008 r natomiast nie można było o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2008 roku.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O 1.060.271,70

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 93,38 % planu rocznego i obejmowały:

a) wydatki bieżące		**148.087,20**
w tym:		
▪ konserwacja rowów melioracyjnych		19.998,77
▪ izby rolnicze		5.812,01
▪ pozostała działalność		122.276,42
z tego:		
- dotacje celowe na zadania zlecone jest to zwrot podatku akcyzowego	66.031,06	
- pozostałe wydatki dotyczą:	56.245,36	
- wynagrodzenia	14.100,38	
- pochodne od wynagrodzeń	2.456,90	
▪ bhp		261,91
▪ „PEFRON"		460,19
▪ zakupy materiałów i wyposażenia		12.431,34
▪ energia		1.347,23
▪ opłata za gazy		529,00
▪ Z.F.Sw.Socj.		906,61
▪ usługi kominiarskie		181,20
▪ wywóz nieczystości ,odpady weterynaryjne		7.777,00
▪ wyłapywanie psów ,przyjęcie do schroniska .		14.139,40
▪ monitoring zakwaszania gleb		1.504,20
▪ montaż regulatora ciągu w lecznicy weterynaryjnej		150,00
b) wydatki majątkowe		**912.184,50**
w tym:		
wydatki inwestycyjne		912.184,50
W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano		
▪ opracowanie projektu przepompowni i wodociągu wraz z budową wodociągu Puszczew – Jezioro		206.874,51
▪ opracowanie projektu i budowa wodociągu w Kalei		103.461,74
▪ budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkań wielorodzinnych przy ul. Szkolnej we Wręczycy Wielkiej		297.554,06
▪ przedłużenie kanalizacji w Grodzisku o 100mb		36.359,33
▪ doprowadzenie wody do oczyszczalni ścieków we Wręczycy Wielkiej		48.000,00
▪ wykonanie map zasadniczych do aktualizacji dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie, Piła Pierwsza, Piła Druga, Bór-Zapilski w związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie środowiska i ustawy prawo budowlane		52.920,00
▪ budowę 2-ch placów zabaw (w m. Bieżeń, Bór Zapiski		65.756,17
w tym: – **dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego**		**40.000,00**
▪ budowę 2-ch placów zabaw w m. Hutka i Wręczyca Wielka		77.258,69
▪ budowę kanalizacji Truskolasy		24.000,00

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 75.223,57 zł. Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są m.in. mniejsze wydatki na zakupy materiałów i pozostałych usług ,jak również nie wykonanie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 536.005,59

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 90,90 % planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących	**536.005,59**

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

▪ wynagrodzenia bezosobowego	14.400,00
▪ energii elektrycznej na hydroforowniach	199.370,61
▪ zakupu wody	21.554,47
▪ zakupu materiałów	31.066,22
▪ pozostałe usługi	82.332,54
▪ analizy wody	16.424,50
▪ opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)	63.624,00
▪ podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej	95.583,00
▪ pozostałe (BHP, VAT)	11.650,25

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w wysokości 53.681,41 zł jest m.in. poniesienie mniejszych kosztów awarii i zakupów niż planowano. Również faktury za XII/2008r za energię elektryczną wpłynęły w m-cu styczniu 2009r , gdzie zaksięgowane zostały w koszty roku 2008, jednak zapłata ich nastąpi w 2009 roku.

T R A N S P O R T 2.060.846,11

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 91,44% planu rocznego.
W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	**1.525.316,31**
b) wydatki majątkowe	**535.529,80**
w tym: wydatki inwestycyjne	535.529,80

W ramach wydatków bieżących wydatki dotyczą m.in.: 1.525.316,31

▪ zakupu materiałów	6.480,01
▪ prace remontowe na drogach	1.175.715,34
▪ posypywanie dróg	27.806,10

▪ oznakowanie dróg	53.960,00
▪ wypisy, opłaty sądowe, mapy,regulacje ksiąg operatu szacunkowe	27.465,90
▪ podziały geodezyjne	2.500,00
▪ koszenie poboczy	13.542,00
▪ wykonanie rowów przydrożnych	66.312,81
▪ nadzory	7.502,57
▪ prześwietlanie i wycinanie drzew	51.654,97
▪ wykonanie i remont przepustów	27.871,31
▪ ekspertyzy techniczne	17.934,00
▪ ubezpieczenie dróg	4.230,88
▪ odszkodowania	33.337,00
▪ pozostałe usługi remontowe	9.003,42

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na : : 535.529,80

- opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska Strażacka i Orzeszkowej plan 100.000 wykonanie „0"
- budowę ul .Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej 390.000,00
- modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bieżeń 145.529,80

Różnica planowanych wydatków wynosi 192.885,13 zł. Przyczyną nie wykonanie planowanych wydatków jest m.in. nie wykonanie wydatków inwestycyjnych – 100.370,20 zł. , jak również mniejsze wydatki na zakup usług pozostałych (odśnieżanie)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 263.297,94

Zaplanowana kwota wykonana została w 98,55% planu rocznego.
W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące		**124.877,15**
b) wydatki majątkowe		**138.420,79**
w tym: wydatki inwestycyjne	26.771,47	
zakupy inwestycyjne	111.649,32	

Wydatki bieżące dotyczą

▪ utrzymanie agronomówek,	16.479,30
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.080,52
▪ podatek od środków transportowych (autobus szkolny)	1.730,00
▪ pozostałe wydatki	92.587,33
w tym:	
- wynagrodzenie	12.519,46
- pochodne od wynagrodzeń	2.049,68
- zakup materiałów	10.000,17
- ogłoszenia	436,68
- BHP	372,77
- energia elektryczna	629,16
- składki na „PFRON"	460,19
- koszty wspólnot mieszkaniowych	61.871,99
- za szkody	2.539,40
- pozostałe usługi	1.707,83

Wydatki majątkowe dotyczą :

• wydatków inwestycyjnych tj.	**26.771,47**
- wymiany okien w budynku w m. Golce	9.772,20
- pokrycie dachu budynku komunalnego w Szarlejce	8.000,00
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Węglowicach	8.999,27
• wydatków na zakupy inwestycyjne	**111.649,32**
- zakup gruntu w Grodzisku pod projektowane działki budowlane	111.649,32

Brakująca kwota do planowanych wydatków wynosi 3.874,06 zł
Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. mniejszymi niż planowano wydatkami dotyczącymi opłat za : - dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, i zakup materiałów w budynkach komunalnych oraz kosztów wyceny mienia komunalnego. Natomiast faktury za energię elektryczną za m-c XII otrzymano w styczniu 2009r,gdzie zostały zaksięgowane w koszty, zaś zapłata nastąpi w roku 2009

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 234.890,66

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 94,87 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

▪ zagospodarowanie przestrzenne		**180.912,10**
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	
▪ cmentarze		**53.978,56**
w tym:		
- zakup kwiatów, zniczy	1.520,00	
- wywóz śmieci z cmentarzy	49.738,56	
- usługi remontowe przy mogiłach	1.220,00	
- renowacja pomnika	1.500,00	

Kwota nie wykonanych wydatków wynosi 12.709,34 zł. – przyczyną czego są m.in. mniejsze wydatki dot .wywozu śmieci z cmentarzy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.167.107,39

Zaplanowana kwota wykonana została w 95,63 % planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- administrację publiczną (zadania zlecone)	102.814,53
- rady gmin	134.509,85
- utrzymanie administracji	2.842.343,21
- dotacja dla Starostwa Powiatowego	52.000,00
- dotacja dla Starosta Powiatowego na inwestycje – e-usługi pow.kłobuckiego	**5.949,94**
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.489,86

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	**3.094.161,88**
z tego:	
- wynagrodzenia	2.120.182,57
- pochodne od wynagrodzeń	318.108,83
b) wydatki majątkowe	**72.945,51**
w tym:	
• - wydatki inwestycyjne	58.450,22
- rozbudowa budynku urzędu gminy - 58.450,22	
• dotacja dla Starostwa na inwestycje obce- e-usługi pow.kłobuckiego	5.949,94
• - wydatki na zakupy inwestycyjne	8.545,35
- zakup komputerów, oprogramowania i licencji - 8.545,35	

W administracji z wydatków bieżących w wysokości 438.338,24 zł pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.807,35
- wpłaty na PFRON	39.058,62
- zakup materiałów i wyposażenia	140.543,50
- zakup energii	12.302,74
- zakup usług pozostałych	111.309,54
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.561,44
- podróże służbowe	31.728,78
- różne opłaty i składki	581,00
- odpisy na ZFŚS	43.613,96
- podatek od towarów i usług (VAT)	3.572,17
- opłaty za rozmowy telefoniczne	19.343,42
- szkolenia pracowników	16.507,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.123,63
- zakup akcesoriów komputerowych	7.580,09
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- podatki na rzecz budżetów j.s.t (rolny,leśny)	1.605,00

Kwota nie wykonania planowanych wydatków wynosi 144.882,61 zł, co spowodowane było m.in. mniejszymi zakupami materiałów i wyposażenia, jak również pozostałych usług.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.521

Zaplanowana kwota została wykonana w 100,00% i są to w całości wydatki na zadania zlecone które dotyczą wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
z tego:

- wynagrodzenia	-	2.142
- pochodne od wynagrodzeń	-	379

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 624.406,67

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 97,74 % planu rocznego i obejmowały:

▪ dla Ochotniczych Straży Pożarnych	**614.998,95**
w tym:	
a) wydatki bieżące	**192.819,96**
z tego:	
- wynagrodzenia kierowców	43.200,00
- pochodne od wynagrodzeń	385,08
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta	13.200,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	62.323,09
- usługi remontowe w jednostkach OSP	11.582,68
- opłaty składek ubezpieczeniowych od strażaków i samochodów bojowych	21.945,40
- bhp	513,13
- naprawy samochodów, motopomp, badania techniczne itp.	36.217,03
- badania psychologiczne	2.370,00
- podatek VAT	1.083,55
b) wydatki majątkowe	**422.178,99**
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	422.178,99
z tego:	
- remont budynku OSP Zamłynie	32.681,29
- remont remizy OSP w Kalei	74.098,00
- zakup i montaż 2-ch bram garażowych w OSP Truskolasy	23.137,30
- remont ogrodzenia zbiornika OSP Pierzchno	7.999,28
- termomodernizacja budynku remizy OSP w Borowem	55.174,30
- zakup i montaż 2-ch bram garażowych dla OSP Nowiny	22.656,62
- opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację OSP Klepaczka	61.000,00
- budowa garażu OSP w Zamłyniu	145.432,20

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 14.441,33 zł . Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. mniejszymi wydatkami na naprawy taboru jednostek OSP, jak również mniejszym wykonaniem wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.004,01 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę		**9.407,72**
w tym:		
• zadania zlecone	8.150,00	
z tego :		
- wynagrodzenie	6.145,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1.505,00	
- przeglądy i konserwacje systemów alarmowych	500,00	
- zakupy materiałów	907,72	
- szkolenia	350,00	

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 108.129,11

Zaplanowane wydatki wykonano w 99,89 % i dotyczą wydatków z tytułu poboru podatków i opłat w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95.501,00
- pochodne od wynagrodzeń	12.628,11

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 221.215,65

Planowana kwota wydatków wykonana została w 91,34% planu rocznego i stanowi wydatki odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in.na inwestycje które zostały rozliczone i przekazane do użytku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.223.528,42

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,37 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe	**10.291.127,14**
a) wydatki bieżące	**7.299.605,11**
w tym:	
▪ wynagrodzenia	4.277.855,13
▪ pochodne od wynagrodzeń	776.491,40
▪ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	344.058,00
b) wydatki majątkowe	**2.991.522,03**
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	2.929.879,02
- zakupy inwestycyjne	61.643,01
z tego : - ze środków unijnych	7.285,01

Wydatki inwestycyjne to:

• termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej	244.338,09
• remont klatki schodowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kalei	19.998,55
• budowa sali gimnastycznej w Borowem	1.578.026,35
• remont kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach	366.233,84
• prace projektowe dla budynku Zespołu Szkół w Truskolasach	43.000,00
• modernizacja kotłowni c.o. w Szkole PodstawowejTruskolasy	1.363,91

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach wraz z ociepleniem stropu nad salą gimnastyczną 155.105,57
  z tego:
  – dotacja otrzymana z funduszy celowych ochrony środowiska – 37.075.-zł
- termomodernizacja budynku szkolnego w Borowem 1.327,22
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei 48.834,16
- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei 18.500,00
- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Węglowicach 21.500,00
- wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz inne prace towarzyszące w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej 385.186,87
- projekt pod budowę szatni na placu szkolnym w Kalei 34.404,00
- wygrodzenie gruntu pod drogę przeciwpożarową dla budynku Szkoły Podstawowej w Borowem 12.060,46

Wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- tablica wyników dla Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej 10.357,80
- wykup gruntu pod drogę przeciwpożarową dla budynku Szkoły Podstawowej w Borowem 21.541,60
- zakup i montaż koszy z mechanizmem regulacji wysokości i funkcją składania na salę sportową przy Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej 9.796,60
- zakup maszyny myjącej typu Karcher BD 40/25 CEp dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borowem 8.662,00
- zakup sportowej tablicy wyników TZG-200 dla Szkoły Podstawowej w Borowem 4.000,00
- kserokopiarka 4.000,00
- przyrządy optyczne (kamera mikroskopowa "plus" na podstawie i mikroskop 3.285,01

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości **45.707,67 zł**
Szczegółowe rozliczenie tych wydatków opisane jest w części ***dotacje celowe***
W wydatkach szkół podstawowych – dotacje rozwojowe Programu operacyjnego kapitał ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Rola badacza horyzonty moje roztacza" wynoszą kwotę 75.880,02 na plan 95.250,-zł tj. 79,66%

2. Dowożenie uczniów do szkół **323.283,64**
a) wydatki bieżące 323.283,64
w tym:
- wynagrodzenia 38.049,13
- pochodne od wynagrodzeń 7.042,93
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 11.220,00

Kwota **1.370,16 zł** to środki przekazane przez Gminę Panki na dowóz uczniów z ich terenu.

3. Gimnazja **3.908.874,95**
a) wydatki bieżące 3.908.874,95
w tym:
- wynagrodzenia 2.479.284,25
- pochodne od wynagrodzeń 457.834,58

4. Zespół ekonomiczno – administracyjny **396.388,52**
a) wydatki bieżące **396.388,52**
z tego:
- wynagrodzenia 280.248,38
- pochodne od wynagrodzeń 51.651,98

5. Przedszkola **2.670.460,36**
a) wydatki bieżące **2.510.750,74**
w tym:
- wynagrodzenia 1.435.698,14
- pochodne od wynagrodzeń 262.983,24
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 74.864,28

b) wydatki majątkowe **159.709,62**

- modernizacja kotłowni c.o. z zabudową kotłów na ekogroszek w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej 110.260,82
- remont budynku Przedszkola w Pile Pierwszej 25.000,00
- dostosowanie klatki schodowej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.w Przedszkolu w Truskolasach 24.448,80

6. Pozostała działalność **208.293,00**
w tym:
- zadania zlecone 129.000,00

środki z zadań zleconych szczegółowo opisane są w części *dotacje celowe*

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **61.720,00**
a) wydatki bieżące 61.720,00

8. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **363.380,81**
a) wydatki bieżące 363.380,81
w tym:
- wynagrodzenia 172.291,21
- pochodne od wynagrodzeń 31.419,00
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 117.143,60

Brakująca kwota planowanych wydatków wynosi ogółem 116.325,62 zł w tym : dotacje rozwojowe 19.369,98 dotacje celowe - 29.962,33 zł. (opisane w cz. ***dotacje celowe)***
Nie są również w 100% wykonane zadania inwestycyjne – 20.143,35 zł.

OCHRONA ZDROWIA ***197.605,09***

W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 97,73 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczą:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **193.605,09**
  w tym:
  - wynagrodzenia 71.104,00
  - pochodne od wynagrodzeń 886,88
    z tego :
  - zadania wynikające z GPRPA realizowane przez GOK 68.731,00
  - zadania wynikające z GPRPA realizowane przez oświatę 61.890,00
- zwalczanie narkomanii **4.000,00**
  w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w kwocie 4.598,91 zł jest m.in. to że osoby nadużywające alkoholu, kierowane do lekarzy biegłych na badania nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie jak również zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin problemowych ze względu na zwolnienie chorobowe osoby prowadzącej zajęcia nie odbyły się zgodnie z planem.

Informacja z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiana oddzielnie **w materiałach na Sesji Rady.**

POMOC SPOŁECZNA ***5.526.401,83***

I Zadania zlecone

W okresie 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa otrzymał dotację w łącznej wysokości **4.566.596,00 zł.** na plan **4.877.443,-zł**

Wykorzystano dotację w wysokości **4 500.877,25** zł:

Niewykorzystane środki w wysokości **65.718,75** zł zwrócono do budżetu państwa. Na kwotę 310.847,-zł nie złożono zapotrzebowania . Szczegółowe rozliczenie w/w środków w części opisowej ***dotacje celowe.***

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" -

Zasiłki stałe.

Otrzymano dotacje w wysokości 139.200,00 zł
Wykorzystano dotację w wysokości 136.457,57 zł w ramach których
- wypłacono 398 świadczeń dla 44 osób pobierających zasiłki stałe
Niewykorzystane środki w wysokości **2.742,43 zł** zwrócono do budżetu państwa.

Zasiłki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości **84.951,00 zł**
Wykorzystano: **82.259,74 zł**
W ramach tych środków wypłacono 415 świadczeń dla 98 rodzin.
Niewykorzystaną dotacje w wysokości **2.691,26 zł** przekazano do budżetu państwa.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"

Otrzymano dotację w wysokości 14.420,00 zł na plan 19.970,-zł
Wykorzystano dotację w wysokości 13.965,52 zł w tym:

- opłacono 335 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób uprawnionych z pomocy społecznej na kwotę 11.508,52 zł,
- opłacono 65 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 2.457,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **454,48 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa. Na kwotę 5.550,-zł nie złożono zapotrzebowania

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej" –

Otrzymano dotację w wysokości **177.315,00 zł,**
Dotację w wysokości 177.098,33 zł przeznaczono na wypłatę związaną z zatrudnieniem pracowników, w tym kwotę 17.533,33 zł z rezerwy celowej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Niewykorzystane środki w wysokości **216,67zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność" -

Otrzymano dotację w wysokości – **124.380,00 zł**
Wykorzystano dotację w wysokości 114.142,30 zł
W ramach powyższych środków zrealizowano:
- opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 43.212,30 zł
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących" – na kwotę 70.930,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości **10.237,70 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Otrzymano dotację w wysokości **4 026.330,00 zł** na plan **4.331.627.-zł**
Wykorzystano dotację w wysokości **3 976.953,79 zł**
Niewykorzystane środki w wysokości **49.376,21 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa. Na kwotę 305.297.-zł nie złożono zapotrzebowania

W ramach kwoty 4 026.330,00 zł zrealizowano:

- wypłacono 25.644 zasiłki rodzinne na kwotę – 1.573,664,00 zł,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
  118 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 118.000,00 zł,
- 975 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 379.881,70 zł,
- 653 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 115.960,00 zł,
- 955 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 73.660,00 zł
- 1460 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 146.000,00 zł,
- 4597 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 236.810,00 zł,
- 2981 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 238.480,00 zł,
- 170 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 170.000,00 zł
- wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:
  - 2.459 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 376.227,00 zł,
  - 382 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 156.436,00 zł,
- wypłacono w okresie od stycznia do września 2008r. - 796 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 173.430,00 zł
- wypłacono w okresie od października do grudnia 2008r. - 252 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 67.830 zł.
- ponadto:
  -opłacono 242 składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób uprawnionych w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę 25.878,89 zł,

- Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 129.504,86 zł, w tym:
  - świadczenia alimentacyjne – 112.846,18,
  - zaliczka alimentacyjna – 5.202,90 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 11.455,78 zł.

Łącznie wypłacono 41.684 świadczenia na łączną kwotę **3 981.762,45 zł**, którą pomniejszono o kwotę 4.808,66 zł / tj. o kwotę odzyskanych środków ze świadczeń nienależnie pobranych za 2008r./ tj. **3.976.953,79 zł**
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. odzyskano środki finansowe za 2007r. ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości: 12.729,33 zł.
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 1.805,30 zł.

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za 2007r. oraz naliczone odsetki łącznie w wysokości 14.534,63 zł odprowadzono do budżetu gminy.

II. Zadania własne

Plan ogółem tego działu z zakresu zadań własnych wynosi **860.367,53 zł** wykonanie **816.704,02 zł** tj. 94,93 % planu .

W 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej otrzymał dotację w łącznej wysokości: **847.467,53** zł Dodatki mieszkaniowe,na plan 12.900.-zł realizowane były przez urząd gminy w wysokości **12.575,80 zł**

Łącznie środki finansowe wykorzystane przez GOPS e w wysokości **804.128,22 zł.**
Niewykorzystane środki w łącznej wysokości **43.339,31 zł** przekazano do budżetu gminy.

W ramach rozdziału 85202 – „Domy Pomocy Społecznej" zrealizowano:

Opłacono za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej kwotę: **19.404,95 zł, na plan 21.500.- zł** z tym, że na dochody gminy wpłynęła kwota w wysokości 3.006,89 zł jako zwrot częściowej odpłatności rodziny za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej.
Niewykorzystane środki w kwocie **2.095,05** zł. zostały zwrócone do budżetu gminy.

W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne": zrealizowano:
- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla 201 rodzin na łączną kwotę 114.473,74 zł w tym: przyznano i wypłacono 81 zasiłków celowych specjalnych dla 42 osób na kwotę 18.307,31 zł,
- przyznano i wypłacono zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 3 rodzin na kwotę 11.200,00 zł
- opłacono schronisko dla 3 osób bezdomnych na kwotę 5.940,10 zł,
- sprawiono pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 3.823,00 zł.

Łącznie wydano: 135.436,84 zł ze środków własnych gminy**,** na plan **137.166,53 ,** do budżetu gminy zwrócono kwotę **1.729,69 zł**

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe

– wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych w 2008r w łącznej wysokości 12.575,80 zł
na plan 12.900.-zł tj. 97,49%

W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze":

Plan 94.846.- zł - pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 16 osób. Koszt usług wyniósł 83.718,22 zł.
Do budżetu gminy zwrócono kwotę **11.127,78 zł**

W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność" – zrealizowano:

- na zakup paczek świątecznych dla osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych oraz na zakup paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Mikołaja wydano kwotę 2.569,61zł.
- zapłacono za przewóz dzieci na kolonie kwotę 321,00 zł
- dożywianie dzieci – 33.013,50 zł .
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących" – na kwotę – 56.986,50 zł.
- prace społecznie – użyteczne – 9.533,72 zł

Łącznie wydano: **102.424,33 zł** .na plan **102.590.-zł** kwota **165,67 zł** została zwrócona do budżetu gminy.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej" – Plan 476.505.-zł - kwotę w wysokości **448.920,45** zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej. Nie wykorzystane środki w wysokości **27.584,55** zostały zwrócone do budżetu gminy.

W ramach rozdziału 85212 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwotę w wysokości **14.223,43 zł na plan 14.860.-zł** przeznaczono na pobory pracowników realizujących świadczenia rodzinne za **m-c** listopad i grudzień 2008r.
Do budżetu gminy zwrócono kwotę **636,57 zł**

III. Program operacyjny Kapitał Ludzki

Rozliczenie projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Projekt systemowy pt. „Nowy start- reintegracja zawodowa i społeczna klientów ośrodka pomocy społecznej w gminie Wręczyca Wielka"

Wartość projektu: 116.033,00 zł

w tym:

Rozdział 85219	- kwota ogółem:	**103.849,53 zł**		**41.500,00 zł**	
w tym:	§ 2008	98.628,05 zł	wykonanie	39.413,41	tj. 39,96 %
	§ 2009	5.221,48 zł	„	2.086,59	tj. 39,96 %

Dofinansowanie realizacji projektu ze środków własnych gminy: w wysokości ogółem: **55.137,09 zł** dotyczy :

- § 2008 - 52.364,83 zł - Europejski Fundusz Społeczny

- § 2009 - 2.772,26 zł - budżet państwa

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania :
- zarządzanie projektem,
- promocja projektu,
- praca socjalna,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze,
- aktywna integracja,
- wydatki pośrednie

Ogółem koszt projektu wynosi **108.820,56 zł**

Rozdział 85214 - kwota – **12.183,47 zł** - wkład własny

Przekazane środki stanowiące wkład własny w wysokości 12.183,47 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 19 osób uczestniczących w projekcie systemowym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ***927.178,11***

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,34 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne		**623.615,90**
w tym:		
▪ wynagrodzenia		485.284,90
▪ pochodne od wynagrodzeń		89.223,00
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży		**96.000,00**
w tym:		
zadania zlecone		96.000,00
z tego:		
▪ wynagrodzenie bezosobowe		25.400,00
▪ pochodne od wynagrodzeń		2.031,68

Rozliczenie tych wydatków opisane jest w części *dotacje celowe*

3. Pomoc materialna dla uczniów		**207.562,21**
w tym:		
• zadania zlecone		173.968,99
w tym:		
- stypendia szkolne	160.705,95	
- zakup podręczników	13.263,04	
• zadania własne (stypendia szkolne)		2.500,00
• „PEFRON"z programu uczeń na wsi		31.093,22
- pomoc materialna dla dzieci niepełnosprawnych	31.093,22	

Wykorzystanie środków z zadań zleconych zostało przedstawione w części ***dotacje celowe.***

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 25.376,91 zł w tym: z dotacji celowych 11.554,01 (opis w cz.***dotacje celowe)*** jak również ze środków „PEFRON" z przeznaczeniem na pomoc materialną dla dzieci niepełnosprawnych z programu „Uczeń na wsi" Z umów zawartych z rodzicami nie wszyscy się wywiązali, zaś środki niewykorzystane podlegały zwrotowi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ***1.873.396,45***

Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.011.783.- zł wydatkowano 1.873.396,45 zł tj. 93,12 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły:		
1) gospodarka ściekowa i ochrona wód		**600.039,34**
w tym:		
a) wydatki bieżące		**591.390,35**
z tego		
▪ wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00
▪ energia elektryczna na oczyszczalni		140.596,18
▪ prace remontowo-awaryjne		22.856,85
▪ zakup materiałów		8.693,80
▪ wydatki BHP		582,00
▪ podatek od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni		405.353,00
▪ podatek VAT		3.045,11
▪ pozostałe usługi		5.610,37
▪ analizy, badanie ścieków, ekspertyzy		3.153,04
b) wydatki majątkowe		**8.648,99**
z tego:		
▪ zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń)		8.648,99
2) oczyszczanie miast i wsi		**112.435,66**
a) wydatki bieżące		**76.035,84**
w tym:		
▪ pochodne od wynagrodzeń		1.915,55
▪ wynagrodzenie bezosobowe		15.508,06
▪ zakup materiałów		6.185,17
▪ mycie przystanku		5.490,00
▪ wywóz nieczystości		45.512,46
▪ pozostałe usługi		1.424,60
b) wydatki majątkowe		**36.399,82**
w tym:		
▪ zakupy inwestycyjne		36.399,82
z tego:		
- zakup przystanków		36.399,82
w tym: Truskolasy, Jezioro, Długi Kąt, Wręczyca Wielka, Bór-Zapiski, Kuleje - po 1 szt.		
3) oświetlenie ulic, placów i dróg		**1.020.159,76**
a) wydatki bieżące		**610.398,67**
- oświetlenie ulic		447.192,28
- opłaty eksploatacyjne ,opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego, dzierżawienie słupów ,		157.852,80
- wymiana uszkodzonych opraw		5.353,59
b) wydatki majątkowe		**409.761,09**
- budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych		409.761,09
4) pozostała działalność (utrzymanie bloku awaryjnego i bloków komunalnych nie przejętych przez Wspólnoty)		**140.761,69**
a) wydatki bieżące		**110.671,69**
▪ zakup oleju do bloku awaryjnego		65.990,39
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w blokach komunalnych)		5.787,62
▪ opłata za gazy		168,00
▪ bhp		128,10
▪ za energię elektryczną w bloku awaryjnym		2.733,63
▪ wywóz nieczystości , usługi kominiarskie		35.863,95
w tym:		
- w blokach komunalnych	- 7.879,12	
- w bloku awaryjnym	- 27.984,83	
b) wydatki majątkowe		**30.090,00**
- opracowanie projektu wraz z inwentaryzacją do zmiany c.o. w bloku awaryjnym we Wręczycy Małej		30.090,00

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 138.386,55 zł .
Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in. mniejsze awarie urządzeń.
Również faktury za energię elektryczną zostały przekazane w miesiącu styczniu 2009r i zostały zaksięgowane w koszty 2008r, jednak zapłata tych faktur nastąpiła w 2009 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ***846.409,14***

Z budżetu gminy zaplanowana kwota tego działu wynosi **775.000,-zł** i została wykonana w 100 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zostały przekazane na konto Instytucji Kultury.
Wydatki inwestycyjne w wysokości **61.571,14** realizowane były przez Urząd Gminy wykonane zostały w 99,98 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły :
- wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK 36.583,10
- zainstalowanie monitoringu na obiekcie GOK we Wręczycy Wielkiej 24.988,04

Instytucja Kultury w okresie 2008r otrzymała dodatkowo dotacje z:
- Biblioteki Narodowej w wysokości 8.400,00
- Starostwa Powiatowego w Kłobucku 5.000,00
- Dochody własne stanowią kwotę 48.096,79
  które wpłynęły bezpośrednio na konto instytucji kultury
- Stan środków w banku na 1.01.08 7.405,76

Łącznie stanowi to kwotę 843.902,55

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawia **załącznik Nr. 20**

Pozostała działalność **9.838,00**

Są to wydatki bieżące i dotyczą :
- dotacji dla Kołą Gospodyń Wiejskich we Wręczycy Wielkiej 9.350,00
- ogłoszenie o konkursie 488,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT ***375.917,91***

W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została w 96,09 % planu rocznego.
Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wydatki bieżące **215.896,21**

- dotacje dla LZS-ów 180.000,00
- utrzymanie basenu w Węglowicach 20.000,00
  w tym:
  a) wynagrodzenie ratowników 8.000,00
  b) pochodne od wynagrodzeń 1.413,60
  c) zakup środków na utrzymanie basenu 2.439,04
  d) zakup usług pozostałych 8.147,36
- pozostałe wydatki 15.896,21
  w tym:
  - zakup materiałów 8.765,91
  - opłata i czynsz za grunty boiska w Jeziorze. 2.641,96
  - za koszenie i wywóz trawy 1.500,00
  - za energię 2.135,51
  - podatek VAT 216,19
  - ogłoszenia 636,64

b) wydatki inwestycyjne **160.021,70**
w tym:
- budynek wielofunkcyjny magazynowo-socjalny na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej 0
- prace związane z dostosowaniem boiska sportowego w Truskolasach do wymogów wynikających z wejścia klubu sportowego „Olimpia" do IV ligi 29.962,74
- urządzenie i zagospodarowanie treningowego boiska sportowego w Truskolasach 130.058,96

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w kwocie 15.312,09 jest m.in mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok w układzie działowym przedstawiasię następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.135.495,27	1.060.271,70	93,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589.687,00	536.005,59	90,90
600	Transport i łączność	2.253.731,24	2.060.846,11	91,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	267.172,00	263.297,94	98,55
710	Działalność usługowa	247.600,00	234.890,66	94,87
750	Administracja publiczna	3.311.990,00	3.167.107,39	95,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.521,00	2.521,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638.848,00	624.406,67	97,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.250,00	108.129,11	99,89
757	Obsługa długu publicznego	242.200,00	221.215,65	91,34
758	Różne rozliczenia	104.750,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.339.854,04	18.223.528,42	99,37
851	Ochrona zdrowia	202.204,00	197.605,09	97,73
852	Pomoc społeczna	5.953.843,53	5.526.401,83	92,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952.555,02	927.178,11	97,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.011.783,00	1.873.396,45	93,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846.421,10	846.409,14	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	391.230,00	375.917,91	96,09
	OGÓŁEM	**37.600.135,20**	**36.249.128,77**	**96.41**

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok przedstawia **załącznik Nr 2**

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok przedstawia **załącznik Nr 18** zaś sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2008 r **załącznik Nr 17**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **załącznik Nr 19**

Stan ludności na 31.12.2008r - 17.407

W przeliczeniu na 1 mieszkańca

- Dochody ogółem ≈ 2.092,82
- Wydatki ogółem ≈ 2.082,45

Gmina w 2008 r spłacała raty pożyczek i kredytów z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska **811.237**
z przeznaczeniem na:
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej 133.440
- budowę oczyszcz. ścieków wraz z kanaliz.sanitarn.w Truskolasach 306.120
- termomodernizacja budynku szkoły w Borowem 18.618
- termomodernizacja budynku Zespołu szkół we Wręczycy Wielkiej 184.200
- termomodernizacja budynku GOK we Wręczycy Wielkiej 128.040
- modernizacja kotłowni c.o w Zespole Szkół Truskolasy 40.819

b) BS Wręczyca na: **274.996**
- budowa,modernizacja,remont dróg na terenie gminy 150.000
- budowa sali gimnastycznej Borowe 124.996

c) BOŚ Częstochowa **526.596**
- termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej i GOK Wręczyca Wielka 64.776
- termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Wręczyca Wielka 50.160
- budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i kotłownią w Borowem 100.000
- modernizacja kotłowni c.o w Zespole Szkół Truskolasy 72.204
- remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach 158.000
- termomodernizacja szkoły w Borowem 81.456

OGÓŁEM **1.612.829**

Należy nadmienić że w 2008r gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
Wysokość zobowiązań na 31.12. 2008r wynosi ogółem 8.897.526,21 zł
w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek 7.680.524,00
- zobowiązania niewymagalne 1.212.819,48
- zobowiązania wymagalne 4.182,73

Zobowiązania niewymagalne dotyczą :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r wypłacane w 2009 r. 855.980,27
- pochodne od dodatkowych wynagrodzeń 152.905,14
- „PEFRON" 3.512,00
- wystawione f-ry pod datą 31.12.2008r termin zapłaty I/09
  - za energie elektryczną 132.782,32
  - na zakup usług pozostałych 47.861,78
- odsetki od kredytów i pożyczek za m-c XII/08 z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2009r 19.777,97

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- nie wypłacone wynagrodzenie za roboty publiczne w wysokości **57,28 zł** (sprawa spadkowa)
- nie wypłacone inkaso byłemu sołtysowi z Hutki w wysokości **42,02 zł**
- nadpłaty zobowiązań ogółem **4.083,43 zł.**
  w tym:
  - w podatkach 3.317,02
  - w czynszach 766,41

W 2008 r z budżetu gminy były wydatkowane środki w formie dotacji , które zostały udzielone dla :

- klubów sportowych z terenu gminy w wysokości **180.000.-zł** z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr. 19 poz. 177 z późn.zm), oraz w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr. 96 poz.873 z późn.zm.) .
  Wszystkie kluby sportowe rozliczyły się z otrzymanej dotacji w miesiącu styczniu 2009r.

- Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich" gminy Wręczyca Wielka w kwocie **9.350.-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr. 96 poz.873 z późn.zm.) , oraz
  o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr. 19 poz. 177 z późn.zm).
  Dotacja została rozliczona w miesiącu styczniu 2009 roku.

- Powiat kłobucki otrzymał ogólną kwotę 55.600.- zł w tym:
  - kwotę **2.000.-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych ,
  - kwota **50.000.- zł** na dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka.
    W/ w dotacje zostały rozliczone.
  - kwotę 3.600.-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przez TPD przeznaczonego na dowóz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego i uczestniczących w warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce. Dotacja ta została niewykorzystana i przez powiat zwrócona w całości.

- Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały na pomoc poszkodowanych mieszkańców przez trąbę powietrzną i gradobicie, która miała miejsce 15-16 sierpnia 2008r i tak :
  - **Gmina Herby otrzymała kwotę 35.000.-zł**
  - **Gmina Mykanów otrzymała kwotę 15.000.-zł**
  - **Urząd Miejski w Blachowni otrzymał kwotę 35.000.-zł**
  - **Gmina Kruszyna otrzymała kwotę 15.000.-zł**

  Wszystkie w/w środki z tytułu dotacji zostały rozliczone.

Oprócz tego gmina udzieliła dotacje § 2310 w ogólnej kwocie **77.035,88 zł-** na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez gminę miasto Częstochowa w formie dotacji celowej
§ 2310 kwota **11.220.- zł –** dowóz uczni z m.Pierzchno do ZS w Libidzy
§ 2480 w wysokości **775.000.-zł** - na działalność podstawową GOK
§ 2540 w wysokości **459.030.-zł** - dla niepublicznych jednostek oświaty

Ogółem dotacje udzielone przez gminę stanowią kwotę **1.663.635,88 zł na plan 1.663.637.-zł tj. 100,00%**

DOTACJE CELOWE

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych na **2008** rok wyniósł **5.621.653,89 zł** wpłynęło na kwotę **5.203.515,66 zł** tj. **92,46 %** planu rocznego
Różnica wykonania planu dotacji celowych wynosi **418.138,23 zł**. tj.7,54% planu
W 2008r w budżecie gminy ujęto następujące dotacje.

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Plan 4.662.220,27.-zł wykonanie 4.298.743,47 tj. 92,20 % różnica 363.476,80 zł tj.7,80% planu

Dział 010 Rozdział 01095

Plan roczny **66.055,27.- zł** otrzymano **66.031,06 z l.** tj. 99,96 % - są to środki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , wypłacanego producentom rolnym.
Wniosek został złożony na kwotę **66.055,27 zł** w tym: kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem **2% - 1.295,21 zł** , oraz kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego **64.760,06** . Wniosków o zwrot podatku akcyzowego przyjęto **210 szt..**
Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego stanowiła 1.198,26 ha , zaś ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z złożonych przez producentów rolnych we wnioskach stanowiła 76.160,38 litrów.
Wydano 210 decyzji o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 64.736,33 zł.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **24,21 zł**

Dział 750 Rozdział 75011

Plan roczny **102.847.- zł** wykonanie **102.814,53 zł** tj. 99,97% i są to środki przeznaczone na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **32,47 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Dział 751 ogółem plan 2.521,- zł wykonanie 2.521 tj. 100,00%

Rozdział 75101

Plan roczny **2.521.- zł** wykonanie **2.521 zł** tj. 100% - środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 ogółem plan 4.490.797,-zł wykonanie 4.127.376,88 tj. 91,91% - różnica 363.420,12 tj.8,09% planu

w tym :

Rozdział 85212

Plan roczny **4.331.627.-** zł wykonanie **3.976.953,79 zł.** tj. 91,81 % środki przeznaczone na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - różnica wynosi **354.673,21 zł** , z czego kwota 49.376,21 została przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja celowa , natomiast na kwotę 305.297.-zł GOPS nie złożył zapotrzebowania na środki finansowe z uwagi na mniejszą liczbę rodzin kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213

Plan roczny **19.970.- zł** wykonanie **13.965,52 zł** tj. 69,93 % - środki przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, **– różnica 6.004,48** zł z czego kwota 454,48 zł przekazana została do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja celowa, natomiast na kwotę 5.550.-zł GOPS nie złożył zapotrzebowania na środki finansowe z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do opłacenia składki zdrowotnej z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego.

Rozdział 85214

Plan roczny **139.200,- zł** wykonanie **136.457,57 zł** tj. 98,03 % - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – różnica **2.742,43 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020

Plan roczny dochodów 98.100.-zł wykonanie 96.000 tj. 97,86% -różnica 2.100,-zł tj.2,14 % planu

Dział 854

Rozdział 85412

Plan roczny **98.100.- zł** wykonanie **96.000.- zł** tj. 97,86 % - środki przeznaczone na obóz językowy w Węglowicach. – różnica wynosi **2.100.-zł** która wynikła z braku udziału1 lektora w organizowanej wycieczce po obozowej.
Kwota ta została zwrócona.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030

Plan roczny 774.739 .-zł wykon. 722.177,03 zł tj 93,22 % - różnica 52.561,97 zł tj.6,78% planu

Dział 801 ogółem plan 204.670 .-zł wykonanie 174.707,67 tj. 85,36% - różnica 29.962,33 tj.14,64% planu

w tym :

Rozdział 80101

Plan **75.670.-zł** wykonanie **45.707,67** zł. tj. 60,40 % - są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008r. - **różnica wynosi kwotę 29.962,33** i została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej. Ministerstwo Edukacji ustaliło średni koszt jednej godziny w wysokości 47.-zł, natomiast u nas wynosi ona 29,04 zł.

Rozdział 80195

Plan roczny 129.000 zł wykonanie 129.000 tj100,00% - i są to środki przeznaczone na :
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 ogółem plan 386.646.-zł wykonanie 373.500,37 tj. 96,60% - różnica 13.145,63tj.3,40% planu

w tym:

Rozdział 85214

Plan roczny **84.951.- zł** wykonanie **82.259,74 zł** tj. 96,83% - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - **różnica 2.691,26** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.

Rozdział 85219

Plan roczny **177.315 zł** wykonanie **177.098,33.- zł** tj. 99,88 % - środki przeznaczone na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,- różnica **216,67** która została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z powodu braku prawa do otrzymania dodatku w miesiącu sierpniu przez pracownika socjalnego pracującego w terenie.

Rozdział 85295

Plan roczny **124.380.- zł** wykonanie **114.142,30** tj. 91,77% -środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" **- różnica 10.237,70 zł** przekazana została do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja celowa.

Dział 854 plan 183.423 wykonanie 173.968,99 tj. 94,85 – różnica 9.454,01 tj.5,15% planu

Rozdział 85415

Plan roczny **183.423.- zł** wykonanie **173.968,99.- zł** tj. 94,85% - środki przeznaczone na :
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 165.493.-zł
wykonanie wynosi 160.705,95 tj.97,11% – **różnica 4.787,05** która została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne , naukę w klasach I-III, szkoły podstawowej plan 17.930.-zł.
wykonanie wynosi 13.263,04 tj.73,97% - różnica **4.666,96** wynika z tego , że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria aby to dofinansowanie uzyskać.

4. ***Dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310***

Plan roczny dochodów 1.369,62 zł wykonanie 1.370,16 tj. 100,04% - różnica + 0,54

Dział 801

Rozdział 80113

Plan roczny **1.369,62.- zł** wykonanie **1.370,16** tj. 100,04% - środki przekazane przez gminę Panki na dowóz uczniów do szkół **,- różnica + 0,54**

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

Plan 8.150 .- zł wykon.8150.- .-zł tj. 100,00%

Dział 754

Rozdział 75414
Plan roczny **8.150.- zł** wykonanie **8.150.- zł** tj. 100,00 % - środki z przeznaczeniem na obronę cywilną, przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

6 .Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6630

Plan 40.000.-zł wykon. 40.000.-zł tj. 100,00%

Dział 010

Rozdział 01095

Plan roczny **40.000.-zł** wykonanie **40.000.-zł** tj. 100 % – środki przeznaczone na budowę 2-ch placów zabaw tj. Bór-Zapilski, Bieżeń.

7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260

Plan 37.075.-zł wykon. 37.075.-zł tj. 100,00%

Dział 900

Rozdział 90011

Plan roczny **37.075.-zł** wykonanie **37.075.-zł** tj.100,00% - środki przeznaczone na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej w Kulejach - zakup okien.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dotacji stanowią **załączniki Nr. 3-16**

Załącznik Nr. 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK

L.p.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**122.240,18**	**132.464,78**	**108,36**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9.659,77	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	9.659,77	-
	01095		Pozostała działalność	122.240,18	122.805,01	100,46
		0690	- wpływy z różnych opłat	8.541,49	9.010,89	105,50
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.751,00	1.751,20	100,01
		0920	- pozostałe odsetki	2.129,55	2.248,99	105,61
		0960	- otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w poštaci pieniężnej	3.762,87	3.762,87	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	66.055,27	66.031,06	99,96
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
2.	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**1.439.031,45**	**1.466.886,30**	**101,94**
	40002		Dostarczanie wody	1.439.031,45	1.466.886,30	101,94
		0830	- wpływy z usług	1.420.000,00	1.446.363,10	101,86
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.989,30	4.828,82	121,04
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15.042,15	15.694,38	104,34
3.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**85.082,74**	**85.039,77**	**99,95**
	60016		Drogi publiczne gminne	85.082,74	85.039,77	99,95
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.782,74	1.782,77	100,00
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	83.300,00	83.257,00	99,95
4.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**272.113,19**	**294.014,41**	**108,05**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56,00	56,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272.057,19	293.958,41	108,05
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.400,00	11.643,02	102,13
		0690	- wpływy z różnych opłat	3.374,23	3.374,90	100,02
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	206.800,00	232.567,64	112,46
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40.000,00	34.349,39	85,87
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.482,96	12.023,46	114,70
5.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**107.472,52**	**107.615,64**	**100,13**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104.072,31	104.215,43	100,14
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	102.847,00	102.814,53	99,97
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.225,31	1.400,90	114,33
	75022		Rady gmin	19,10	19,10	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	19,10	19,10	100,00
	75023		Urzędy gmin	3.381,11	3.381,11	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.381,11	3.381,11	100,00
6.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.521,00**	**2.521,00**	**100,00**
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	2.521,00	2.521,00	100,00
7.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9.630,13**	**11.826,13**	**122,80**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.480,13	3.676,13	248,37
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.196,00	-
		2910	– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.480,13	1.480,13	100,00
	75414		Obrona cywilna	8.150,00	8.150,00	100,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.150,00	8.150,00	100,00
8.	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**10.615.724,63**	**11.251.370,81**	**105,99**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	18.919,68	94,59
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,00	18.918,95	94,59
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.683.462,00	1.608.291,90	95,53
		0310	- podatek od nieruchomości	1.583.000,00	1.500.559,50	94,79
		0320	- podatek rolny	7.188,00	8.847,00	123,08
		0330	- podatek leśny	52.000,00	58.152,00	111,83
		0340	- podatek od środków transportowych	40.000,00	39.363,00	98,41
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	931,00	93,10
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	274,00	439,40	160,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.259.457,87	2.428.283,69	107,47
		0310	- podatek od nieruchomości	1.334.000,00	1.433.295,11	107,44
		0320	- podatek rolny	295.278,00	283.423,20	95,99
		0330	- podatek leśny	8.000,00	9.285,50	116,07
		0340	- podatek od środków transportowych	240.000,00	261.791,21	109,08
		0360	- podatek od spadków i darowizn	55.000,00	44.359,50	80,65
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	307.126,00	368.924,05	120,12
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.890,87	25.042,12	139,97
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.163,00	2.163,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	403.074,40	406.232,13	100,78
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.384,64	100,96
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	201.204,00	201.282,12	100,04
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147.055,40	147.055,40	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	14.650,00	17.300,00	118,09
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,00	209,97	127,25
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15.580,36	17.548,81	112,63
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.283,36	17.251,81	112,88
		0590	– wpływy z opłat za koncesje i licencje	297,00	297,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.234.150,00	6.772.094,60	108,63
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.161.003,00	6.647.921,00	107,90
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	73.147,00	124.173,60	169,76
9.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17.187.480,52**	**17.190.033,48**	**100,01**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.456.481,00	11.456.481,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.456.481,00	11.456.481,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.712.099,00	5.712.099,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.712.099,00	5.712.099,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.900,52	21.453,48	113,51
		0920	- pozostałe odsetki	18.900,52	21.453,48	113,51
10.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.084.177,20**	**990.693,25**	**91,38**
	80101		Szkoły podstawowe	669.402,10	619.287,61	92,51
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.692,00	17.692,66	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	9.136,00	9.136,00	100,00
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74.417,50	58.305,76	78,35
		2009	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	13.132,50	10.289,25	78,35
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.670,00	45.707,67	60,40
		6208	- dotacje rozwojowe	6.545,00	6.192,26	94,61

1	2	3	4	5	6	7
			6209 – dotacje rozwojowe	1.155,00	1.092,75	94,61
			6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464.000,00	464.000,00	100,00
			8537- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora sinusów publicznych	7.654,10	6.871,26	89,77
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.000	10.325,00	64,53
			0830 - wpływy z usług	16.000	10.325,00	64,53
		80104	Przedszkola	268.405,48	230.710,48	85,96
			0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285,48	285,48	100,00
			0830 - wpływy z usług	268.120,00	230.425,00	85,94
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.369,62	1.370,16	100,04
			2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.369,62	1.370,16	100,04
		80195	Pozostała działalność	129.000,00	129.000,00	100,00
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.000,00	129.000,00	100,00
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	4.981.292,53	4.566.282,56	91,67
		85202	Domy pomocy społecznej	-	3.006,89	-
			0690 - wpływy z różnych opłat	-	3.006,89	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.627,00	3.993.517,13	92,19
			0970 - wpływy z różnych dochodów	-	16.563,34	-
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami zleconych gminom ustawami	4.331.627,00	3.976.953,79	91,81
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.970,00	13.965,52	69,93
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	19.970,00	13.965,52	69,93
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	224.151,00	218.717,31	97,58
			2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	139.200,00	136.457,57	98,03
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.951,00	82.259,74	96,83
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.164,53	218.598,33	77,75
			2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98.628,05	39.413,41	39,96
			2009 – współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	5.221,48	2.086,59	39,96
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.315,00	177.098,33	99,88
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4.335,08	-
			0830 - wpływy z usług	-	4.335,08	-
		85295	Pozostała działalność	124.380,00	114.142,30	91,77
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.380,00	114.142,30	91,77
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281.523,00	287.931,19	102,28
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98.100,00	96.000,00	97,86
			2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98.100,00	96.000,00	97,86
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.423,00	191.931,19	104,64
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.423,00	173.968,99	94,85
			2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	17.962,20	-
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.014,77	43.014,77	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.438,79	4.438,79	100,00
			0970 - wpływy z różnych	4.438,79	4.438,79	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	900,00	900,00	100,00
			0690 – wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,00
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37.075,00	37.075,00	100,00
			6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.075,00	37.075,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	600,98	600,98	100,00
			0690 - wpływy z różnych opłat	600,98	600,98	100,00
			R A Z E M	36.231.303,86	36.429.694,09	100,55

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.135.495,27	1.060.271,70	93,38
	01008		Melioracje wodne	20.000	19.998,77	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000	19.998,77	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831.920	769.169,64	92,46
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.920	769.169,64	92,46
	01030		Izby rolnicze	5.850	5.812,01	99,35
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.850	5.812,01	99,35
	01095		Pozostała działalność	277.725,27	265.291,28	95,52
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	270	261,91	97,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.400	12.336,52	99,49
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	863,86	99,98
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.182	2.133,50	97,78
		4120	- składki na Fundusz Pracy	331	323,40	97,70
		4140	- wpłaty na PFRON	544	460,19	84,59
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.038,21	13.726,07	85,58
		4260	- zakup energii	2.000	1.347,23	67,36
		4300	- zakup usług pozostałych	31.000	23.751,80	76,62
		4430	- różne opłaty i składki	65.289,06	65.265,33	99,96
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,96
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	143.014,86	98,63
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	589.687	536.005,59	90,90
	40002		Dostarczanie wody	589.687	536.005,59	90,90
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	480	476,60	99,29
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.400,00	96,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000	31.066,22	88,76
		4260	- zakup energii	245.000	220.925,08	90,17
		4300	- zakup usług pozostałych	93.000	82.332,54	88,53
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000	16.424,50	91,25
		4430	- różne opłaty i składki	63.624	63.624,00	100,00
		4480	- podatek od nieruchomości	95.583	95.583,00	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług	24.000	11.173,65	46,56
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.253.731,24	2.060.846,11	91,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 .253.731,24	2.060.846,11	91,44
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.481	6.480,01	99,98
		4270	- zakup usług remontowych	1.176.630,24	1.175.715,34	99,92
		4300	- zakup usług pozostałych	357.152	269.730,58	75,52
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	18.000	17.934,00	99,63
		4430	- różne opłaty i składki	4.231	4.230,88	100,00
		4590	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	33.337	33.337,00	100,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000	17.888,50	81,31
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635.900	535.529,80	84,22
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267.172	263.297,94	98,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	18.072	16.479,30	91,19
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.122	3.121,98	100,00
		4260	- zakup energii	2.750	2.178,12	79,20
		4300	- zakup usług pozostałych	11.800	11.001,20	93,23
		4530	- podatek od towarów i usług	400	178,00	44,50

1	2	3	4	5	6	7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.480	127.459,84	99,21
			4300 - zakup usług pozostałych	10.000	9.368,20	93,68
			4430 - różne opłaty i składki	1.730	1.730,00	100,00
			4530 - podatek od towarów i usług	100	5,28	5,28
			4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	4.707,04	94,14
			6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.650	111.649,32	100,00
		70095	Pozostała działalność	120.620	119.358,80	98,95
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	373	372,77	99,94
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11.900	11.619,46	97,64
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.765	1.765,00	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	290	284,68	98,17
			4140 - wpłaty na PFRON	550	460,19	83,67
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.100	10.000,17	99,01
			4260 - zakup energii	1.000	629,16	62,92
			4300 - zakup usług pozostałych	1.000	801,22	80,12
			4430 - różne opłaty i składki	62.056	61.871,99	99,70
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	906,61	99,96
			4530 - podatek od towarów i usług	50	21,00	42,00
			4590 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.540	2.539,40	99,98
			4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416	415,68	99,92
			6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.773	26.771,47	99,99
5.		**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**247.600**	**234.890,66**	**94,87**
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183.000	180.912,10	98,86
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	181.500	179.412,10	98,85
		71035	Cmentarze	64.600	53.978,56	83,56
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.520,00	95,00
			4270 - zakup usług remontowych	1.500	1.500,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	61.500	50.958,56	82,86

1	2	3	4	5	6	7
			4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	14.389,85	89,94
			4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40	36,60	91,50
			4410 - podróże służbowe krajowe	34.000	31.728,78	93,32
			4430 - różne opłaty i składki	695	581,00	83,60
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	43.655	43.613,96	99,91
			4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.605	1.605,00	100,00
			4530 - podatek od towarów i usług	6.000	3.572,17	59,54
			4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	3.313,32	82,83
			4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000	16.507,00	91,71
			4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500	5.123,63	93,16
			4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	7.580,09	94,75
			6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	58.450,22	89,92
			6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.550	8.545,35	99,95
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.500	29.489,86	99,97
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.000	24.989,86	99,96
			4430 - różne opłaty i składki	4.500	4.500,00	100,00
7.		**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.521**	**2.521,00**	**100,00**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa			
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142	2.142,00	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	326	326,00	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	53	53,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
6.		**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.311.990**	**3.167.107,39**	**95,63**
		75011	Urzędy wojewódzkie	102.847	102.814,53	99,97
			4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	84.655	84.655,00	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	14.552	14.552,00	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	2.075	2.075,00	100,00
			4410 - podróże służbowe krajowe	1.565	1.532,53	97,93
		75020	Starostwa powiatowe	58.000	57.949,94	99,91
			2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	52.000	52.000,00	100,00
			6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	5.949,94	99,17
		75022	Rady gmin	135.500	134.509,85	99,27
			3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.000	132.000,00	100,00
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.271,51	75,72
			4530 - podatek od towarów i usług	500	238,34	47,67
		75023	Urzędy gmin	2.986.143	2.842.343,21	95,18
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.810	1.807,35	99,85
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.885.160	1.873.046,98	99,36
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.565	118.564,06	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	263.100	258.020,05	98,07
			4120 - składki na Fundusz Pracy	43.500	43.461,78	99,91
			4140 - wpłaty na PFRON	42.764	39.058,62	91,34
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	44.200	43.916,53	99,36
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	182.500	140.543,50	77,01
			4260 - zakup energii	16.000	12.302,74	76,89
			4280 – zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	165.899	107.959,62	65,08
			4350 - opłaty za usługi internetowe	5.700	3.561,44	62,48
			4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.800	4.953,57	85,41

1	2	3	4	5	6	7
8.		**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**638.848**	**624.406,67**	**97,74**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	629.098	614.998,95	97,76
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.000	513,13	51,31
			3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.200	13.200,00	100,00
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200	43.200,00	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	386	385,08	99,76
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	66.000	62.323,09	94,43
			4270 - zakup usług remontowych	11.583	11.582,68	100,00
			4280 - zakup usług zdrowotnych	2.600	2.370,00	91,15
			4300 - zakup usług pozostałych	41.000	36.217,03	88,33
			4430 - różne opłaty i składki	21.946	21.945,40	100,00
			4530 - podatek od towarów i usług	2.000	1.083,55	54,18
			6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.183	422.178,99	99,06
		75414	Obrona cywilna	9.750	9.407,72	96,49
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6.145	6.145,00	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.318	1.318,00	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	187	187,00	100,00
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	907,72	90,77
			4300 - zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
			4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	350,00	58,33
9.		**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**108.250**	**108.129,11**	**99,89**
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	108.250	108.129,11	99,89
			4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95.550	95.501,00	99,95
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	11.300	11.266,30	99,70
			4120 - składki na Fundusz Pracy	1.400	1.361,81	97,27

1	2	3	4	5	6	7
10.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**242.200**	**221.215,65**	**91,34**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	242.200	221.215,65	91,34
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	242.200	221.215,65	91,34
11.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**104.750**	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104.750	-	-
		4810	- rezerwy	104.750	-	-
12.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18.339.854,04**	**18.223.528,42**	**99,37**
	80101		Szkoły podstawowe	10.360.419,10	10.291.127,14	99,33
		2540	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	344.058	344.058,00	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	318.066	318.066,91	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.977.786	3.952.186,48	99,36
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.453	279.452,65	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	672.547	668.813,23	99,44
		4120	- składki na Fundusz Pracy	108.307	107.678,17	99,42
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.626	13.626,00	100,00
		4178	– wynagrodzenia bezosobowe	41.718	27.701,50	66,40
		4179	– wynagrodzenia bezosobowe	7.362	4.888,50	66,40
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	739.423	739.422,01	100,00
		4218	– zakup materiałów i wyposażenia	29.053	28.904,25	99,49
		4219	– zakup materiałów i wyposażenia	5.127	5.100,75	99,49
		4260	- zakup energii	131.511	131.511,40	100,00
		4270	- zakup usług remontowych	336.845	336.845,37	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	37.965	37.964,74	100,00
		4308	– zakup usług pozostałych	3.306,50	1.445,00	43,70
		4309	– zakup usług pozostałych	583,50	255,00	43,70
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.656	3.656,00	100,00
		4368	– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	340	255,01	75,00
		4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	60	45,00	75,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.225	7.224,96	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	9.265	9.264,92	100,00
		4427	– podróże służbowe zagraniczne	7.654,10	6.871,26	89,77
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	274.368	274.368,00	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.949.055	2.929.879,02	99,35
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.359	54.358,00	100,00
		6068	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.545	6.192,26	94,61
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.155	1.092,75	94,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369.056	363.380,81	98,46
		2310	– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.172	2.171,60	99,98
		2540	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	114.972	114.972,00	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.389	11.389,00	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.921	160.921,00	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.370	11.370,21	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	27.105	27.105,00	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.314	4.314,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.266	11.266,00	100,00
		4220	- zakup środków żywności	16.000	10.325,00	64,53
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9.547	9.547,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.711.819,32	2.670.460,36	98,47
		2310	– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74.865	74.864,28	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88.218	88.217,31	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.029	1.340.028,62	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.669	95.669,52	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	227.008	227.006,94	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	35.977	35.976,30	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	218.913	210.601,70	96,20
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00	100,00
		4220	- zakup środków żywności	166.673	140.727,91	84,43
		4260	- zakup energii	26.109	26.107,62	99,99
		4270	- zakup usług remontowych	103.647	103.647,08	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	48.319	44.885,01	92,89
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.761	5.759,96	99,98
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.015	5.014,80	100,00
		4427	- podróże służbowe zagraniczne	25.817,32	22.705,69	87,95
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	85.538	85.538,00	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.261	159.709,62	99,66
	80110		Gimnazja	3.908.875	3.908.874,95	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190.179	190.179,29	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.299.298	2.299.297,91	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.315	169.314,74	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	394.373	394.373,26	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	63.462	63.461,32	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.672	10.671,60	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	459.400	459.398,95	100,00
		4260	- zakup energii	76.731	76.731,63	100,00
		4270	– zakup usług remontowych	36.149	36.149,68	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	32.125	32.125,08	100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.917	7.917,05	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.450	1.450,44	100,03
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	167.804	167.804,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323.282,62	323.283,64	100,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	11.220	11.220,00	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110	110,00	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	35.893	35.892,85	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.156	2.156,28	100,01
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.111	6.110,71	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	932	932,22	100,02
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.544,62	34.545,16	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	228.466	228.466,09	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	623	623,33	100,05
		4430	- różne opłaty i składki	2.320	2.320,00	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	396.389	396.388,52	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	251.138	251.137,81	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.398	18.398,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	45.050	45.049,91	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.602	6.602,07	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.713	10.712,57	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.718	24.718,45	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	11.056	11.055,61	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.537	1.537,20	100,01
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.345	2.344,69	99,99
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.984	4.984,48	100,01
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.573	6.573,00	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.356	1.355,91	99,99
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.919	11.918,82	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.720	61.720,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33.680	33.680,20	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.009	27.008,73	100,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.031	1.031,07	100,01
	80195		Pozostała działalność	208.293	208.293,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	129.000	129.000,00	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.293	79.293,00	100,00
13.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**202.204**	**197.605,09**	**97,73**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000	4.000,00	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.204	193.605,09	98,18
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500	4.500,00	100,00
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	13.740,00	99,57
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	820	811,17	98,92
			4120 - składki na Fundusz Pracy	76	75.71	99,62
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	58.184	57.364,00	98,59
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	66.477	66.428,90	99,93
			4220 - zakup środków żywności	11.720	11.720,00	100,00
			4260 - zakup energii	2.000	2.000,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	28.720	28.539,04	99,37
			4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	3.840,00	64,00
			4410 - podróże służbowe krajowe	178	177,42	99,67
			4430 - różne opłaty i składki	700	700,00	100,00
			4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600	1.280,00	80,00
			4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.629	1.629,00	100,00
			4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,85	99,98
		85158	Izby wytrzeźwień	1.000	-	-
			4300 - zakup usług pozostałych	1.000	-	-
14.	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5.953.843,53**	**5.526.401,83**	**92,82**
		85202	Domy pomocy społecznej	21.500	19.404,95	90,26
			4330 - zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	21.500	19.404,95	90,26
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.346.487	3.991.177,22	91,83
			3110 - świadczenia społeczne	4.156.669	3.821.570,04	91,94
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102.403	94.022,50	91,82
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.822	3.821,25	99,98
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	52.407	40.971,99	78,18
			4120 - składki na Fundusz Pracy	2.606	2.394,99	91,90
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.643	10.642,86	100,00
			4280 - zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	7.379	7.227,66	97,95
			4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.997,88	99,89
			4410 - podróże służbowe krajowe	258	257,54	99,82
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627	3.626,44	99,98
			4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.739	2.739,00	100,00
			4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	844	843,19	99,90
			4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	921,88	97,04
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.970	13.965,52	69,93
			4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.970	13.965,52	69,93
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	373.501	366.337,62	98,08
			3110 - świadczenia społeczne	361.317,53	354.154,15	98,02
			3119 - świadczenia społeczne	12.183,47	12.183,47	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12.900	12.575,80	97,49
			3110 - świadczenia społeczne	12.900	12.575,80	97,49
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	757.669,53	722.655,87	95,38
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.050,00	2.263,28	74,21
			4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	451.612,00	438.041,39	97,00
			4018 - -wynagrodzenia osobowe pracowników	30.106,69	28.864,49	95,87
			4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.593,88	1.528,11	95,87
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.347,00	29.346,86	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	72.824,00	70.659,14	97,03
			4118 - składki na ubezpieczenie społeczne	4.758,45	4.566,63	95,97
			4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	251,92	241,76	95,97
			4120 - składki na Fundusz Pracy	11.557,00	11.212,13	97,02
			4128 - składki na Fundusz Pracy	755,08	724,63	95,97
			4129 - składki na Fundusz Pracy	39,97	38,38	96,02
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
			4178 - wynagrodzenia bezosobowe	712,29	712,29	100,00
			4179 - wynagrodzenia bezosobowe	37,71	37,71	100,00
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.850,00	12.462,03	73,96
			4218 - zakup materiałów i wyposażenia	7.955,37	7.727,88	97,14
			4219 - zakup materiałów i wyposażenia	421,17	409,12	97,14
			4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00	551,00	91,83
			4300 - zakup usług pozostałych	18.630,00	16.239,90	87,17
			4308 - zakup usług pozostałych	52.804,47	47.958,05	90,82
			4309 - zakup usług pozostałych	2.795,53	2.538,95	90,82
			4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.220,00	4.956,46	94,95
			4410 - podróże służbowe krajowe	16.320,00	15.897,79	97,41
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.560,00	11.242,27	97,25
			4448 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,06	301,06	100,00
			4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,94	15,94	100,00
			4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.728,00	68,20
			4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	1.150,52	52,30
			4748 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,86	287,45	60,53
			4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,14	15,22	60,54
			4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.650,00	9.068,01	93,97
			4758 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	759,78	635,76	83,68
			4759 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,22	33,66	83,69
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.846	83.718,22	88,27
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.100	1.093,64	9942
			4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	64.035	59.803,08	93,39
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.966	2.965,68	99,99
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	10.137	9.194,92	90,71
			4120 - składki na Fundusz Pracy	1.609	1.458,98	90,68
			4280 - zakup usług zdrowotnych	400	145,00	36,25
			4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4.494	711,80	15,84
			4410 - podróże służbowe krajowe	7.386	6.267,47	84,86
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.419	2.077,65	85,89
			4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	-
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000,00	100,00
			2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	100.000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	226.970	216.566,63	95,42
			3110 - świadczenia społeczne	224.070	213.676,02	95,36
			4300 - zakup usług pozostałych	2.900	2.890,61	99,68
15.	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**952.555,02**	**927.178,11**	**97,34**
		85401	Świetlice szkolne	623.616	623.615,90	100,00
			3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.912	20.912,00	100,00
			4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	451.422	451.422,00	100,00
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.863	33.862,90	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	77.123	77.123,00	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	12.100	12.100,00	100,00
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.196	28.196,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	98.100	96.000,00	97,86
			4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.811	1.811,18	100,01
			4120 - składki na Fundusz Pracy	221	220,50	99,77
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25.400	25.400,00	100,00
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.968	3.968,32	100,01
			4220 - zakup środków żywności	31.500	31.500,00	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	29.250	27.150,00	92,82
			4430 - różne opłaty i składki	5.950	5.950,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	230.839,02	207.562,21	89,92
			3240 - stypendia dla uczniów	167.993	163.205,95	97,15
			3260 - inne formy pomocy dla uczniów	62.846,02	44.356,26	70,58

1	2	3	4	5	6	7
16.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.011.783**	**1.873.396,45**	**93,12**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632.525	600.039,34	94,86
		3020 -	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	582	582,00	100,00
		4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,00	100,00
		4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.693,80	86,94
		4260 -	zakup energii	157.000	140.596,18	89,55
		4300 -	zakup usług pozostałych	26.969	22.856,85	84,75
		4390 -	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	3.153,04	63,06
		4430 -	różne opłaty i składki	6.000	5.579,38	92,99
		4480 -	podatek od nieruchomości	405.353	405.353,00	100,00
		4530 -	podatek od towarów i usług	9.290	3.045,11	32,78
		4580 -	pozostałe odsetki	31	30,99	99,97
		6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800	8.648,99	80,08
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	114.240	112.435,66	98,42
		4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	1.920	1.906,73	99,31
		4120 -	składki na Fundusz Pracy	10	8,82	88,20
		4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	15.510	15.508,06	99,99
		4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	6.205	6.185,17	99,68
		4300 -	zakup usług pozostałych	54.195	52.427,06	96,74
		6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.400	36.399,82	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.119.960	1.020.159,76	91,09
		4260 -	zakup energii	529.000	447.192,28	84,54
		4270 -	zakup usług remontowych	5.960	5.353,59	89,83
		4300 -	zakup usług pozostałych	175.000	157.852,80	90,20
		6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	409.761,09	99,94
	90095		Pozostała działalność	145.058	140.761,69	97,04
		3020 -	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130	128,10	98,54
		4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	72.000	71.778,01	99,69
		4260 -	zakup energii	5.000	2.733,63	54,67
		4300 -	zakup usług pozostałych	37.670	35.863,95	95,21
		4430 -	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168	168,00	100,00
		6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.090	30.090,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
17.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**846.421,10**	**846.409,14**	**100,0**
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	836.583,10	836.571,14	100,00
		2480 -	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775.000	775.000,00	100,00
		6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.583,10	61.571,14	99,98
	92195		Pozostała działalność	9.838	9.838,00	100,00
		2820 –	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.350	9.350,00	100,00
		4610 -	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	488	488,00	100,00
18.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**391.230**	**375.917,91**	**96,09**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	391.230	375.917,91	96,09
		2820 -	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000	180.000,00	100,00
		4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	1.218	1.217,60	99,97
		4120 -	składki na Fundusz Pracy	196	196,00	100,00
		4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000,00	100,00
		4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	11.239	11.204,95	99,70
		4260 -	zakup energii	2.256	2.135,51	94,66
		4300 -	zakup usług pozostałych	9.647	9.647,36	100,00
		4430 -	różne opłaty i składki	2.650	2.641,96	99,70
		4530 -	podatek od towarów i usług	364	216,19	59,39
		4610 -	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	637	636,64	99,94
		6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.023	160.021,70	91,43
			O G Ó Ł E M	**37.600.135,20**	**36.249.128,77**	**96,41**

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66.055,27**	**66.031,06**	**99,96**
	01095		Pozostała działalność	66.055,27	66.031,06	99,96
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.055,27	66.031,06	99,96
2.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102.847**	**102.814,53**	**99,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.847	102.814,53	99,97
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.847	102.814,53	99,97
3.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.521**	**2.521**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.521	2.521	100,00
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.521	2.521	100,00
1	2	3	4	5	6	7
4.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.490.797**	**4.127.376,88**	**91,91**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.627	3.976.953,79	91,81
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.331.627	3.976.953,79	91,81
	85213		Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.970	13.965,52	69,93
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.970	13.965,52	69,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	139.200	136.457,57	98,03
		2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.200	136.457,57	98,03
			O g ó ł e m	**4.662.220,27**	**4.298.743,47**	**92,20**

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**98.100**	**96.000**	**97,86**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98.100	96.000	97,86
		2020 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98.100	96.000	97,86

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**204.670**	**174.707,67**	**85,36**
	80101		Szkoły podstawowe	75.670	45.707,67	60,40
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.670	45.707,67	60,40
	80195		Pozostała działalność	129.000	129.000	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.000	129.000	100,00
2.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**386.646**	**373.500,37**	**96,60**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	84.951	82.259,74	9683
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.951	82.259,74	96,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.315	177.098,33	99,88
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.315	177.098,33	99,88
	85295		Pozostała działalność	124.380	114.142,30	91,77
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.380	114.142,30	91,77
3.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**183.423**	**173.968,99**	**94,85**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.423	173.968,99	94,85
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.423	173.968,99	94,85
			O g ó ł e m	**774.739**	**722.177,03**	**93,22**

Załącznik Nr.6

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8.150**	**8.150**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	8.150	8.150	100,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.150	8.150	100.00

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.369,62**	**1.370,16**	**100,04**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.369,62	1.370,16	100,04
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.369,62	1.370,16	100,04

Załącznik Nr.8

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW
PUBLICZNYCH

za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37.075**	**37.075**	**100,00**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37.075	37.075	100,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.075	37.075	100,00

Załącznik Nr. 9

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE
I ZAKUPOY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40.000**	**40.000**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,00
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100,00

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66.055,27**	**66.031,06**	**99,96**
	01095		Pozostała działalność	66.055,27	66.031,06	99,96
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.295,21	1.294,73	99,96
		4430	- różne opłaty i składki	64.760,06	64.736,33	99,96
2.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102.847**	**102.814,53**	**99,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.847	102.814,53	99,97
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.655	84.655	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.552	14.552	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.075	2.075	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.565	1.532,53	97,93
3.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.521**	**2.521**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.521	2.521	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142	2.142	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	326	326	100.00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	53	53	100,00
4.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.490.797**	**4.127.376,88**	**91,91**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.627	3.976.953,79	91,81
		3110	- świadczenia społeczne	4.156.669	3.821.570,04	91,94
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89.803	81.957,50	91,26
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.822	3.821,25	99,98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.457	39.109,16	77,51
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.296	2.099,39	91,44
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.643	10.642,86	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	140	140	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.379	7.227,66	97,95
		4410	- podróże służbowe krajowe	258	257,54	99,82
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.627	3.626,44	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.997,88	99,89
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.739	2.739	100,0
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	844	843,19	99,90
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	921,88	97,04
	85213		Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.970	13.965,52	69,93
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.970	13.965,52	69,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	139.200	136.457,57	98,03
		3110	- świadczenia społeczne	139.200	136.457,57	98,03
			R A Z E M	**4.662.220,27**	**4.298.743,47**	**92,20**

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWNA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**98.100**	**96.000**	**97,86**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98.100	96.000	97,86
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.811	1.811,18	100.01
		4120	- składki na Fundusz Pracy	221	220,50	99,77
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.400	25.400	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.968	3.968,32	100,01
		4220	- zakup środków żywności	31.500	31.500	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	29.250	27.150	92,82
		4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950	100,00

Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃBIEŻĄCYCH GMIN
za 2008rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**204.670**	**174.707.67**	**85,36**
	80101		Szkoły podstawowe	75.670	45.707.67	60,40
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.305	38.706,14	60,19
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.787	6.053,29	61,85
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.578	948,24	60.09
	80195		Pozostała działalność	129.000	129.000	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	129.000	129.000	100,00
2.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**386.646**	**373.500,37**	**96,60**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	84.951	82.259,74	96,83
		3110	- świadczenia społeczne	84.951	82.259,74	96,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.315	177.098,33	99,88
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.690	142.473,33	99,85
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.410	10.410	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20.898	20.898	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.317	3.317	100,00
	85295		Pozostała działalność	124.380	114.142,30	91,77
		3110	- świadczenia społeczne	124.380	114.142,30	91,77
3.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**183.423**	**173.968,99**	**94,85**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.423	173.968,99	94,85
		3240	- stypendia dla uczniów	165.493	160.705,95	97,11
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	17.930	13.263,04	73,97
			R A Z E M	**774.739**	**722.177,03**	**93,22**

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8.150**	**8.150**	**100.00**
	75414		Obrona cywilna	8.150	8.150	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.145	6.145	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.318	1.318	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	187	187	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,00

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃMIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.369,62**	**1370,16**	**100,04**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.369,62	1.370,16	100,04
		4300	- zakup usług pozostałych	1.369,62	1.370,16	100,04

Załącznik Nr. 15

ZESTAWIENIE
WYDATKOW DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW
PUBLICZNYCH

za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**801**		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**37.075**	**37.075**	**100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	37.075	37.075	100,00
			6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.075	37.075	100,00

Załącznik Nr.16

ZESTAWIENIE
WYDATKOW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE
I ZAKUPOY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40.000**	**40.000**	**100,00**
	01095`		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,00
			6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000	100,00

Załącznik Nr 17

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych
za 2008 rok

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**976.920**	**912.184,50**	**93,37**
		- opracowanie projektu przepompowni i wodociągu wraz z budową wodociągu Puszczew – Jezioro	230.000	206.874,51	89,95
		- opracowanie projektu i budowa wodociągu w Kalei	122.000	103.461,74	84,80
		- budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkań wielorodzinnych przy ul. Szkolnej we Wręczycy Wielkiej	303.000	297.554,06	98,20
		- przedłużenie kanalizacji w Grodzisku o 100mb	40.000	36.359,33	90,90
		- doprowadzenie wody do oczyszczalni ścieków we Wręczycy Wielkiej	48.000	48.000,00	100,00
		- wykonanie map zasadniczych do aktualizacji dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie, Piła Pierwsza, Piła Druga, Bór-Zapilski w związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie środowiska i ustawy prawo budowlane	52.920	52.920,00	100,00
		- budowa 2-ch placów zabaw (w m. Bieżeń, Bór Zapiski)	65.757	65.756,17	100,00
		- budowa 2-ch placów zabaw w m. Hutka i Wręczyca Wielka	79.243	77.258,69	97,50
		- budowa kanalizacji Truskolasy	36.000	24.000,00	66,67
2.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**635.900**	**535.529,80**	**84,22**
		- opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska Strażacka i Orzeszkowej	100.000	-	-
		- budowa ul .Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej	390.000	390.000,00	100,00
		- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bieżeń	145.900	145.529,80	99,75
3.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26.773**	**26.771,47**	**99,99**
		- wymiana okien w budynku w m. Golce	9.773	9.772,20	99,99
		- pokrycie dachu budynku komunalnego w Szalejce	8.000	8.000,00	100,00
		- remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Węglowicach	9.000	8.999,27	99,99
4.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65.000**	**58.450,22**	**89,92**
		- rozbudowa budynku urzędu gminy	65.000	58.450,22	89,92

1.	2	3	4	5	6
5.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**426.183**	**422.178,99**	**99,06**
		- remont budynku OSP Zamłynie	32.682	32.681,29	100,00
		- remont remizy OSP w Kalei	74.098	74.098,00	100,00
		- zakup i montaż 2-ch bram garażowych w OSP Truskolasy	23.138	23.137,30	100,00
		- remont ogrodzenia zbiornika OSP Pierzchno	8.000	7.999,28	99,99
		- termomodernizacja budynku remizy OSP w Borowem	55.175	55.174,30	100,00
		zakup i montaż 2-ch bram garażowych dla OSP Nowiny	22.657	22.656,62	100,00
		- opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację OSP Klepaczka	65.000	61.000,00	93,85
		- budowa garażu OSP w Zamłyniu	145.433	145.432,20	100,00
6.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.109.316**	**3.089.588,64**	**99,37**
		- termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej	244.340	244.338,09	100,00
		- remont klatki schodowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kalei	20.000	19.998,55	99,99
		- budowa sali gimnastycznej w Borowem	1.580.311	1.578.026,35	99,86
		- remont kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach	366.234	366.233,84	100,00
		- prace projektowe dla budynku Zespołu Szkół w Truskolasach	43.000	43.000,00	100,00
		- modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Truskolasy	1.364	1.363,91	99,99
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach wraz z ociepleniem stropu nad salą gimnastyczną	170.513	155.105,57	90,96
		- termomodernizacja budynku szkolnego w Borowem	1.328	1.327,22	99,94
		- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei	50.000	48.834,16	97,67
		- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkolno-Prezedszkolnym w Kalei	18.500	18.500,00	100,00
		- zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Węglowicach	21.500	21.500,00	100,00
		- wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz inne prace towarzyszące w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej	385.500	385.186,87	99,92
		- projekt pod budowę szatni na placu szkolnym w Kalei	34.404	34.404,00	100,00
		- wygrodzenie gruntu pod drogę przeciwpożarową dla budynku Szkoły Podstawowej w Borowem	12.061	12.060,46	100,00
		- modernizacja kotłowni c.o. z zabudową kotłów na ekogroszek w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej	110.261	110.260,82	100,00
		- remont budynku Przedszkola w Pile Pierwszej	25.000	25.000,00	100,00
		- dostosowanie klatki schodowej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.w Przedszkolu w Truskolasach	25.000	24.448,80	97,80
7.	**900**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**440.090**	**439.851,09**	**99,95**
		- budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji Projektowych	410.000	409.761,09	99,94
		- opracowanie projektu wraz z inwentaryzacją do zmiany c.o. w bloku awaryjnym we Wręczycy Małej	30.090	30.090,00	100,00

1.	2	3	4	5	6
8.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**61.583,10**	**61.571,14**	**99,98**
		- wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK	36.583,10	36.583,10	100,00
		- zainstalowanie monitoringu na obiekcie GOK we Wręczycy Wielkiej	25.000,00	24.988,04	99,95
6.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**175.023**	**160.021,70**	**91,43**
		- budynek wielofunkcyjny magazynowo-socjalny na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej	15.000	-	-
		- prace związane z dostosowaniem boiska sportowego w Truskolasach do wymogów wynikających z wejścia klubu sportowego „Olimpia" do IV ligi	29.963	29.962,74	100,00
		- urządzenie i zagospodarowanie treningowego boiska sportowego w Truskolasach	130.060	130.058,96	100,00
RAZEM INWESTYCJE			***5.916.788,10***	***5.706.147,55***	***96,44***
		700 - zakup gruntu w Grodzisku pod projektowane działki budowlane	111.650	111.649,32	100,00
		750 - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	8.550	8.545,35	99,95
		801 - tablica wyników dla Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej	10.360	10.357,80	99,98
		- wykup gruntu pod drogę przeciwpożarową dla budynku Szkoły Podstawowej w Borowem	21.542	21.541,60	100,00
		- zakup i montaż koszy z mechanizmem regulacji wysokości i funkcją składania na salę sportową przy Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej	9.795	9.796,60	100,02
		- zakup maszyny myjącej typu Karcher BD 40/25 CEp dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borowem	8.662	8.662,00	100,00
		- zakup sportowej tablicy wyników TZG-200 dla Szkoły Podstawowej w Borowem	4.000	4.000,00	100,00
		- kserokopiarka	4.000	4.000,00	100,00
		- przyrządy optyczne (kamera mikroskopowa "plus" na podstawie i mikroskop	3.700	3.285,01	88,78
		900 - zakup urządzeń	10.800	8.648,99	80,08
		- zakup przystanków	36.400	36.399,82	100,00
		w tym: Truskolasy, Jezioro, Długi Kąt, Wręczyca Wielka, Bór-Zapiski, Kuleje - po 1 szt.			
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			***229.459***	***226.886,49***	***98,88***
OGÓŁEM			**6.146.247,10**	**5.933.034,04**	**96,53**
		750 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 6620	6.000,00	5.949,94	99,17
Razem wydatki majAtkowe			**6.152.247,10**	**5.938.983,98**	**96,53**

Załącznik Nr. 18

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

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
2	3		4	5	6	7
			Stan na początek roku	**7.814,17**	**7.814,17**	**100,00**
			PRZYCHODY	**20.000**	**32.320,26**	**161,60**
1.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20.000**	**32.320,26**	**161,60**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000	32.320,26	161,60
		0690	- wpływy z różnych opłat	20.000	32.320,26	161,60
			OGÓŁEM	**27.814,17**	**40.134,43**	**144,29**
			WYDATKI	**27.814,17**	**17.621,20**	**63,35**
1.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27.814,17**	**17.621,20**	**63,35**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.814,17	17.621,20	63,35
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.500	5.806,21	50,49
		4300	- zakup usług pozostałych	15.314,17	11.464,99	74,87
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	350	35,00
			Stan na koniec roku	**22.513,23**	-	-

Załącznik Nr 19

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. **Wykaz jednostek**

- Szkoła Podstawowa Truskolasy
- Szkoła Podstawowa Kalej
- Szkoła Podstawowa Kuleje
- Gimnazjum Wręczyca Wielka
- Gimnazjum Węglowice

2. **Zestawienie dochodów własnych i wydatków za 2008 r.**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387.972	272.131,53	70,14
		80101	Szkoły Podstawowe	194.021	133.257,76	68,68
		80110	Gimnazja	193.951	138.873,77	71,60
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.000	87.138,75	96,82
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,a także szkolenia młodzieży	90.000	87.138,75	96,82
			OGÓŁEM	477.972	359.270,28	75,17

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387.972	261.889,25	67,50
		80101	Szkoły Podstawowe	194.021	127.445,59	65,69
			Stan środków na koniec roku		5.812,17	
		80110	Gimnazja	193.951	134.443,66	69,32
			Stan środków na koniec roku		4.430,11	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.000	87.138,75	96,82
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	87.138,75	96,82
			Stan środków na koniec roku		0	
			OGÓŁEM	477.972	349.028	73,02
Stan środków na koniec roku				-	10.242,28	-

Załącznik Nr. 20

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2008

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	843.902,55	843.902,55	100,00
	w tym:			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	775.000	775.000	100,00
	z tego:			
	- działalność podstawowa	775.000	775.000	100,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	68.902,55	68.902,55	100,00
	w tym:			
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.400	8.400	100,00
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego Kłobuck	5.000	5.000	100,00
	- dochody własne	48.096,79	48.096,79	100,00
	- stan środków na koncie w banku na 1.01.2008	7.405,76	7.405,76	100,00
II.	WYDATKI	843.840,35	843.840,35	100,00
	- osobowy fundusz płac	525.223,80	525.223,80	100,00
	- ZUS.Fundusz Pracy i GFŚP	80.712,85	80.712,85	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	57.939,99	57.939,99	100,00
	- zakup książek	20.259,52	20.259,52	100,00
	- zakup energii i opału	41.090,03	41.090,03	100,00
	- usługi remontowe	7.183,85	7.183,85	100,00
	- podróże służbowe	11.540,98	11.540,98	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	12.711,66	12.711,66	100,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.861,31	13.861,31	100,00
	- nagrody pieniężna na konkursy	5.850,00	5.850,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.467,00	4.467,00	100,00
	- podatek od osób fizycznych	4.165,00	4.165,00	100,00
	- pozostałe usługi	58.834,36	58.834,36	100,00
III	Stan środków na 31.12.2008r.			62,20

mgr Henryk Krawczyk

2596

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/162/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. (zwaną dalej uchwałą budżetową), gdzie **dochody** stanowiły kwotę **30.375.504,00 zł**, a **wydatki 33.186.128,00 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** w budżecie w wysokości **2.810.624,00 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

W trakcie 2008 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.759.222,28 zł i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12..2008 r.) wyniósł **33.134.726,28 zł.** Ogółem **dochody budżetu w 2008 roku wykonano w kwocie 33.963.393,34 zł, co stanowi 102,50 % planu.**

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 2.411.227,30 zł i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2008 r.) wyniósł **35.597.355,30 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w 2008 roku wykonano w kwocie 34.272.665,95 zł, co stanowi 96,28 % planu.**

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2008 r. **przychody** w wysokości **3.675.321,00 zł**, zaplanowano pozyskać z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.650.095,86 zł oraz z wolnego środka w kwocie 25.225,14 zł Po zmianach dokonanych trakcie 2008 plan przychodów ukształtował się w kwocie **3.327.326,02** zł z następujących tytułów:

- przychody z tytułu pożyczek w WFOŚIGW Katowice w kwocie **2.928.453,10 zł**, w tym:
  - Planowany wpływ II transzy pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice – etap II Programu" (umowy zawartej w 2007 roku) na kwotę **341.538,73 zł;**
  - Pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część IV' – umowa podpisana w I półroczu 2008 roku na kwotę **1.439.306,37 zł**;
  - Pożyczka na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice ETAP III PROGRAMU" – umowa podpisana w II półroczu 2008 roku na kwotę **1.147.608,00 zł**;

- przychody z innych źródeł (wolny środek) w kwocie **398.872,92 zł**

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości **4.932.058,21** zł, co stanowi **148,22 %** planu.

Wykonanie przychodów obejmuje:

1) Przychody z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości **2.928.453,10 zł**, w tym:

- Wpływ II transzy pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice – etap II Programu" na kwotę **341.538,73 zł**.
- Wpływ pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część IV' na kwotę **1.439.306,37 zł**;

- Wpływ pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice ETAP III PROGRAMU" na kwotę **1.147.608,00 zł**;
2. Przychody z innych źródeł (wolny środek) – zrealizowano w wysokości **2.003.605,11 zł**.

c) Plan rozchodów:

W uchwale budżetowej przyjęto **plan rozchodów** na 2008 r. w wysokości **864.697,00 zł** z tytułu :
- spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **689.821,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w BOŚ S.A. w Katowicach oraz w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie **174.876,00 zł**

W trakcie 2008 roku plan rozchodów na 2008 rok nie uległ zmianie.

d) Wykonanie rozchodów:

W trakcie 2008 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 r. (z uwzględnieniem zawartych umów oraz aneksów do umów pożyczek i kredytów) w wysokości **864.697,00 zł**, co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 roku.

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie dochodów budżetu w 2008 roku:

Jak już wspomniano - w trakcie 2008 roku następowały zmiany planu dochodów budżetu gminy.
Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **2.759.222,28 zł**. i po zmianach, plan dochodów ukształtował się w kwocie **33.134.726,28 zł**.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Dochody własne **łącznie zwiększono o kwotę 1.147.537,61 zł**, w tym:

a)rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 1.325,14 zł, w tym:
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 1.325,14 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaconej kwoty składek ZUS zwiększono o kwotę 1.325,14 zł.

b)leśnictwo zwiększono o kwotę 311,01 zł, w tym:
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 311,01 zł, w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 311,01 zł.

c) transport i łączność zwiększono o kwotę 146.707,48 zł, w tym:
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę **146.707,48 zł**, w tym:
  - wpływ dofinansowania (środki EFRR) zadania „Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice" realizowanego w 2006 roku zwiększono o kwotę 146.707,48 zł;

d) gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 140.294,97 zł, w tym:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę **140.294,97 zł**, w tym:
  - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości zmniejszono o kwotę 6.597,47 zł;
  - wpływy z różnych opłat /należne koszty egzekucyjne/ zwiększono o kwotę 904,15 zł;
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zmniejszono o kwotę 4.372,77 zł;
  - wpływy tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności zwiększono o kwotę 150.000,00 zł;
  - pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat zwiększono o kwotę 361,06 zł.

e) administracja publiczna zwiększono o kwotę 75.130,00 zł, w tym:
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę **75.130,00 zł**, w tym:
  - odsetki os środków na rachunkach bankowych zwiększono o kwotę 68.300,00 zł;
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PDOOF zwiększono o kwotę 130,00 zł;
  - dochody z realizacji zadań zleconych zmniejszono o kwotę 300,00 zł;
  - środki w ramach dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt pn. „Weindorf Brackenheim 2008 „ zwiekszono o kwotę 7.000,00 zł.

f) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę 173,97 zł w tym:
- ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę **173,97 zł**, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złomowanie/ zwiększono o kwotę 173,32 zł;
  - pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 0,65 zł.

g) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę 501.216,94 zł, w tym :
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **1.864,50 zł**, w tym:
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe zwiększono o kwotę 135,50 zł;
  - wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono o kwotę **3.797,00 zł**, w tym:
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne - zwiększono o kwotę 23.700,00 zł.
  - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 4.527,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego zwiększono o kwotę 3.000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego zwiększono o kwotę 3.300,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych zmniejszono o kwotę 39.135,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urząd Gminy) zwiększono o kwotę 300,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe zwiększono o kwotę 511,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę **375.508,15 zł**, w tym:
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 14.022,10 zł.
  - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 18.000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego zmniejszono o kwotę 153.000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego zwiększono o kwotę 16,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów zwiększono o kwotę 3.086,20 zł;
  - wpływy z opłaty targowej zwiększono o kwotę 600,00 zł;
  - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 485.552,15 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) zwiększono o kwotę 4.000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe zwiększono o kwotę 3.231,70 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę **126.503,58 zł**, w tym :
  - wpływy z opłaty skarbowej zmniejszono o kwotę 62,90 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono o kwotę 10.662,55 zł;
  - wpływy z opłat / renta planistyczna/ zwiększono o kwotę 115.000,00 zł
  - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zwiększono o kwotę 600,00 zł;
  - pozostałe odsetki /zajęcie pasa drogowego/ zwiększono o kwotę 404,17 zł;
  - wpływy za materiały przetargowe zmniejszono o kwotę 100,24 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono o kwotę **1.700,00 zł**, w tym:
  - wpływy z podatku od osób prawnych zmniejszono o kwotę 1.700,00 zł.
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono o kwotę **6.566,71 zł**, w tym:
  - wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/ zwiększono o kwotę 6.566,71 zł

h) różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę 36.791,43 zł, w tym:
- różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę **36.791,43 zł**, w tym:
  - zwrot kosztów podróży za przejazd na obchody Feta de l' Europe (Francja) zwiększono o kwotę 1.439,08 zł;
  - zwrot kosztów podróży za przejazd na obchody 30 Jubileuszu współpracy pomiędzy niemiecką Gminą Brackenheim a francuską Charnay-les-Macon (Niemcy) zwiększono o kwotę 8.338,12 zł;
  - wpływy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych zwiększono o kwotę 27.014,23 zł.

i) oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 80.988,18 zł, w tym:
- szkoły podstawowe zwiększono o kwotę **18.044,39 zł**, w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 12.864,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela zwiększono o kwotę 3.773,12 zł
  - wpływy z różnych dochodów – wypłata odszkodowania z PZU w związku z powstałą szkodą – uszkodzenie dachu budynku szkoły w Kopienicy zwiększono o kwotę 182,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF zwiększono o kwotę 1.225,00 zł;
- przedszkola zwiększono o kwotę **19.886,79 zł**, w tym:
  - wpływy z usług /wyżywienie dzieci/ zwiększono o kwotę 13.150,00 zł;
  - wpływy z opłat stałych w przedszkolach zwiększono o kwotę 3.300,00 zł;
  - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 1.200,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – wypłata odszkodowania z PZU za zniszczony płot przy Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie spowodowane kolizją samochodów zwiększono o kwotę 2.236,79 zł.
- gimnazja zwiększono o kwotę **12.338,00 zł**, w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 12.338,00 zł;
- stołówki szkolne zwiększono o kwotę **8.200,00 zł**, w tym:
  - wpływy z usług /wyżywienie dzieci/ zwiększono o kwotę 8.200,00 zł.
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę **22.519,00 zł**, w tym:
  - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich zwiększono o kwotę 3.967,00 zł.
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program pilotażowy „UCZEŃ NA WSI" zwiększono o kwotę 18.552,00 zł.

j) pomoc społeczną zwiększono o kwotę 66.738,44 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę **41.042,00 zł**, w tym:
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie zwiększono o kwotę 26.700,00 zł;
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie zwiększono o kwotę 6.000,00 zł;

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie zwiększono o kwotę 5.300,00 zł;
- odsetki z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zwiększono o kwotę 700,00 zł;
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zwiększono o kwotę 2.342,00 zł.

- pozostałą działalność zwiększono o kwotę **25.696,44 zł**, w tym:
  - refundacja z PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (na mocy Porozumienia z Powiatem Tarnogórskim) zwiększono o kwotę 25.696,44 zł.

k) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 2.580,00 zł, w tym:

- pomoc materialną dla uczniów zwiększono o kwotę **2.580,00 zł**, w tym:
  - środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę „Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2007/2008 zwiększono o kwotę 2.580,00 zł.

l) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 95.280,05 zł, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę **9.737,82 zł**, w tym:
  - zwrot nadpłaty za energię elektryczną zwiększono o kwotę 9.737,82 zł.
- zakłady gospodarki komunalnej zwiększono o kwotę **19.575,19 zł**, w tym:
  - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zwiększono o kwotę 19.540,46 zł.
    - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (ZGKiM) zwiększono o kwotę 34,73 zł.
  - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono o kwotę **640,00 zł**, w tym:
    - wpływy z opłaty produktowej zwiększono o kwotę 640,00 zł.
  - pozostała działalność zwiększono o kwotę **65.327,04 zł**, w tym:
    - wpływ środków pieniężnych przekazanych przez Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji Sanitarnej SANKAN zwiększono o kwotę 62.400,00 zł;
    - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowej zapłaty za wycinkę drzew) zwiększono o kwotę 10,58 zł;
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 2.916,46 zł.

2. Subwencje

Subwencję ogólną (część oświatową) zwiększono o kwotę **753.403,00 zł.**

3. Dotacje

Dotacje łącznie **zwiększono** o **858.281,67 zł,** w tym:

a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 563.557,85 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę **494.744,00 zł**, w tym:
  - dotację na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej zwiększono o kwotę 52.640,00 zł;
  - dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zwiększono o kwotę 164.000,00 zł;
  - dotację na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł / miesięcznie/ na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku zwiększono o kwotę 12.640,00 zł;
  - dotację na pozostałą działalność - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększono o kwotę 103.750,00 zł;
  - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 151.973,00 zł;
  - dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną, szkolną i licea ogólnokształcące oraz szkoły muzyczne zwiększono o kwotę 7.870,00 zł.
  - dotację na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowymi godzinami pracy) części ustnego egzaminu maturalnego zwiększono o kwotę 1.871,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę **4.950,00 zł**, w tym:
  - dotację z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" zwiększono o kwotę 4.950,00 zł.;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwiększono o kwotę **200.000,00 zł**, w tym:
  - dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.
- dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę **55.665,88 zł**, w tym:
  - dotację na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" otrzymaną z Powiatu Tarnogórskiego zwiększono o kwotę 142.590,52 zł;
  - dotację z Powiatu Tarnogórskiego na realizację porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice zmniejszono o kwotę 86.924,64 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin zwiększono o kwotę **19.561,00 zł**, w tym:
  - dotację na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Ścieżki konne na terenie gminy Zbrosławice" realizowanego w 2006 r. zwiększono o kwotę 19.561,00 zł;
- dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) zmniejszono o kwotę **221.878,83 zł**, w tym:
  - dotację celową otrzymaną z WUP na podstawie umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" – (środki EFS, wkład krajowy) w ramach ZPORR – zmniejszono o kwotę 266.759,05 zł.
  - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p. n. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" (środki EFS, wkład krajowy) zwiększono o kwotę 44.880,22 zł.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **10.515,80**, w tym:
  - dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego jako refundację części poniesionych kosztów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego zwiększono o kwotę 10.515,80 zł , w tym:
    - *dotację na remont placu zabaw w sołectwie Przezchlebie zwiększono o kwotę 5.257,90 zł;*
    - *dotację na remont placu zabaw w sołectwie Ziemięcice zwiększono o kwotę 5.257,90 zł.*

b) dotacje na zadania zlecone zwiększono o kwotę 294.723,82 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę **284.752,82 zł**, w tym:
  - dotację na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono o kwotę 600,00 zł
  - dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zwiększono o kwotę 347.613,82 zł
  - dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku zmniejszono o kwotę 300,00 zł
  - dotację na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku zwiększono o kwotę 150,00 zł;
  - dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o kwotę 78.459,00 zł;
  - dotację na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększono o kwotę 10.644,00 zł;
  - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 4.504,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę **9.971,00 zł**, w tym:
  - dotację przekazaną przez Powiat Tarnogórski na realizację zadań związanych z obronę cywilną zwiększono o kwotę 9.971,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 roku

Ogółem dochody budżetu w 2008 roku wykonano w kwocie **33.963.393,34 zł**, co stanowi **102,50%** planu.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2008 roku wykonano w kwocie **18.344.772,05 zł,** co stanowi **105,40%** planu.

Niższe wykonanie wykazują źródła w ramach:

- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem t.j.:**
  - Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, który wykonano w kwocie 386.950,13 zł, co stanowi 97,47 % planu. Na niższe wykonanie miała wpływ sprzedaż przez podatników dużej ilości pojazdów.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PDOOF wykonano w kwocie 1.946,00 zł, co stanowi 78,15% planu. Powyższe źródło dochodu uzależnione jest od relacji procentowej w stosunku do wartości zaliczek na PDOOF.
  - **Dział 852 – Pomoc społeczna**
  - Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie – wykonano w kwocie 19.966,98 zł, co stanowi 66,84% planu. Na niższe wykonanie wpływ miało odwołanie się osoby zobowiązanej do zwrotu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz rozłożenie należności na raty gdzie termin ostatniej spłaty przypada na rok 2009.
  - Zwrot z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie – wykonano w kwocie 1.337,00 zł, co stanowi 22,28% planu. Na niższe wykonanie wpływ miało odwołanie się osoby zobowiązanej do zwrotu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, sprawa jest w toku.
  - Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie. – wykonano w kwocie 1.383,03 zł, co stanowi 23,85 % planu Niższe wykonanie związane jest z wnioskiem osoby zobowiązanej do zapłaty w/w odsetek o rozłożenie zaległości na raty, sprawa jest toku postępowania.

- Odsetki z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie zaplanowane w kwocie 700,00 zł – nie wykonano w 2008 roku w związku z wpłatą przez dłużników tylko należności głównej. Sprawa w toku.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PDOOF wykonano w kwocie 20,00 zł, co stanowi 54,05% planu. Powyższe źródło dochodu uzależnione jest od relacji procentowej w stosunku do wartości zaliczek na PDOOF.

2. Subwencje

Subwencję ogólną w 2008 roku wykonano w kwocie **10.696.093,00 zł,** co stanowi **100,00%** planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 9.360.940,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 1.282.204,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 52.949,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3.Dotacje

Dotacje w 2008 roku wykonano w kwocie **4.922.528,29 zł**, co stanowi **97,78%** planu, w tym:

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:

Dotacje na zadanie własne w 2008 roku wykonano w kwocie **1.852.443,79 zł**, co stanowi **96,24%** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **837.624,53 zł**, co stanowi **92,04%** planu, w tym dotację:
   - dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wykonano w kwocie 117.620,22 zł, co stanowi 71,72% planu.
   - dotację na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowymi godzinami pracy) części ustnego egzaminu maturalnego wykonano w kwocie 1.869,44 zł, co stanowi 99,92% planu.
   - dotację na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej wykonano w kwocie 34.618,45 zł, co stanowi 65,76% planu.
   - dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonano w kwocie 156.689,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł / miesięcznie/ na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku wykonano w kwocie 10.441,67 zł, co stanowi 82,61% planu.
   - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w kwocie 223.152,93 zł, co stanowi 99,20% planu;
   - dotację na pozostałą działalność - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wykonano w kwocie 137.406,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
   - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w kwocie 148.257,93 zł, co stanowi 97,56% planu.
   - dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną, szkolną i licea ogólnokształcące oraz szkoły muzyczne wykonano w kwocie 7.568,89 zł, co stanowi 96,17% planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin, wykonano w łącznej kwocie **68.817,18 zł,** co stanowi **100,00%** planu, w tym:
   - dotacja na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie" (za 2007 rok) wykonano w kwocie 49.256,18 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotacja na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Ścieżki konne na terenie gminy Zbrosławice" (za 2006 r.) wykonano w kwocie 19.561,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **4.950,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym:
   - dotację z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" wykonano w kwocie 4.950,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

4. Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, wykonano w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym
   - dotację z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" wykonano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

5. Dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień wykonano w kwocie **443.696,76 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
   - dotację z Powiatu Tarnogórskiego na realizację porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice wykonano w kwocie 243.075,36 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" otrzymaną z Powiatu Tarnogórskiego wykonano w kwocie 200.621,40 zł, co stanowi 100,00% planu.

6. Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) wykonano w kwocie **286.839,52 zł** co stanowi **100,00%** planu, w tym na realizację projektów:
   - dotację na dofinansowanie projektu ZPORR p.n. „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" w ramach ZPORR wykonano w kwocie 241.959,30 zł, co stanowi 100,00% planu.
   - Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice – środki z tytułu wskazanej dotacji została wykonana w kwocie 44.880,22 zł, co stanowi 100,00% planu.

7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **10.515,80 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym na realizację projektu:
   - dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego jako refundację części poniesionych kosztów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego wykonano w kwocie 10.515,80 zł , co stanowi 100,00% planu, w tym:
     - *dotację na remont placu zabaw w sołectwie Przezchlebie wykonano w kwocie 5.257,90 zł, co stanowi 100,00% planu;*
     - *dotację na remont placu zabaw w sołectwie Ziemięcice wykonano w kwocie 5.257,90 zł, co stanowi 100,00% planu.*

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

Dotacje na zadanie zlecone w 2008 roku wykonano w kwocie **3.070.084,50 zł**, co stanowi **98,73 %** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **3.060.113,50** co stanowi **98,73%** planu, w tym:
   - dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wykonano w kwocie 347.613,82 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie 66.302,41, co stanowi 99,97% planu.
   - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury wykonano w kwocie 8.720,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku wykonano w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku wykonano w kwocie 149,27 zł, co stanowi 99,51% planu.
   - dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w kwocie 2.424.616,03 zł, co stanowi 98,52% planu;
   - dotację na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykonano w kwocie 10.644,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
   - dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonana została w kwocie 17.352,64 zł, co stanowi 94,97 %.
   - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w kwocie 190.735,33 zł, co stanowi 99,02% planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień – zadania w zakresie obrony cywilnej – wykonano w kwocie **9.971,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
   - dotację przekazane przez Powiat Tarnogórski na realizację zadań związanych z obroną cywilną wykonano w kwocie 9.971,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

III . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 roku.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2008 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki – plan

W trakcie 2008 roku następowały zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **2.411.227,30** zł. i po zmianach, plan ukształtował się w wysokości **35.597.355,30** zł.

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2008 roku:

1. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **30.371.408,00** zł, w trakcie 2008 roku uległ zwiększeniu o kwotę **2.116.503,48** zł – po zmianach wyniósł **32.487.911,48** zł.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan pierwotny wynosił **194.419,00** zł i został zwiększony o kwotę **100.575,61 zł** – po zmianie wyniósł **294.994,61 zł.**
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **3.760.368,00** zł i został zwiększony o kwotę **786.627,47** zł. – po zmianach wyniósł **4.546.995,47 zł.**
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **433.200,00** zł. i został zwiększony o kwotę **44.100,00** zł. – po zmianie wyniósł **477.300,00** zł.
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan pierwotny wynosił **53.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **24,80 zł** – po zmianach wyniósł **53.024,80 zł**.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** - plan pierwotny wynosił **3.738.562,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **15.342,68** zł. – po zmianach wyniósł **3.723.219,32** zł.

6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan pierwotny wynosił **205.500,00** zł i został zwiększony o kwotę **90.278,00** zł. – po zmianach wyniósł **295.778,00** zł.
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan pierwotny wynosił **100.500,00** zł i w trakcie 2008 roku nie uległ zmianie.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - plan pierwotny wynosił **150.000,00** zł i w trakcie 2008 roku nie uległ zmianie.
9. **Dział 758 - Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **330.000,00** zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **125.110,00** zł. W w/w dziale dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę **277.000,00 zł** i rezerwy celowej na kwotę **106.578,00 zł** – po zmianach plan rezerwy ogólnej wyniósł **53.000,00 zł** a rezerwy celowej **18.532,00 zł.**
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** - plan pierwotny wynosił **12.049.997,72** zł i został zwiększony o kwotę **1.203.971,86** zł. – po zmianach wyniósł **13.253.969,58** zł.
11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **287.380,00** zł i został zwiększony o kwotę **18.168,11 zł.** – po zmianach wyniósł **305.548,11 zł.**
12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **1.760.898,00** zł i w został zwiększony o kwotę **342.977,84** zł. – po zmianach wyniósł **2.103.875,84** zł.
13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan pierwotny wynosił **226.411,28** zł i został zwiększony o kwotę **101.161,84 zł** – po zmianach wyniósł **327.573,12** zł.
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan pierwotny wynosił **6.253.062,00** zł i został zmniejszony o kwotę **706.961,37** zł. – po zmianach wyniósł **5.546.100,63** zł.
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** - plan pierwotny wynosił **541.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **9.500,00 zł** – po zmianach wyniósł **550.500,00 zł**.
16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **162.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **525.000,00 zł** – po zmianach wyniósł **687.000,00 zł**.

2. Wydatki na zadania zlecone

Plan pierwotny wydatków na zadania zlecone wynosił **2.814.720,00** zł. i uległ zwiększeniu o kwotę **294.723,82** zł. – po zmianach wyniósł **3.109.443,82** zł.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, został zwiększony w trakcie 2008 roku i wyniósł **347.613,82** zł.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **65.720,00** zł. i został zwiększony o kwotę **600,00** zł. – po zmianach wyniósł **66.320,00** zł.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan pierwotny wynosił **3.000,00** zł. i został zmniejszony o kwotę **150,00** zł. – po zmianach wyniósł **2.850,00** zł.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ ona zmianie w trakcie I półrocza 2008 roku i wyniósł **9.971,00** zł.
5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **2.746.000,00** zł i został zmniejszony o kwotę **63.311,00** zł. – po zmianach wyniósł **2.682.689,00** zł.

Wydatki – wykonanie

Ogółem wydatki budżetu za 2008 rok zostały wykonane w kwocie **34.272.665,95 zł**, co stanowi **96,28**% planu.

1.Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **31.202.581,45** zł co stanowi 96,04 % planu .

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 294.994,61 zł a wykonanie 291.836,62 zł. co stanowi 98,93 % planu. W ramach działu 010 realizowany był projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" finansowany w całości w ramach programu ZPORR ze środków EFS oraz środków krajowych. Ponadto dział 010 zawiera wydatki bieżące w zakresie rolnictwa oraz wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 4.546.995,47 zł a wykonanie 4.521.115,73 zł. co stanowi 99,43 % planu. W dziale tym zaplanowane były wydatki na dofinansowanie komunikacji pasażerskiej, drogi gminne oraz drogi powiatowe (porozumienie z Powiatem Tarnogórskim – akcja zima).
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 477.300,00 zł a wykonanie 475.490,77 zł, co stanowi 99,62 % planu.
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan wyniósł 53.024,80 zł a wykonanie 53.013,84 zł, co stanowi 99,98% planu.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 3.723.219,32 zł a wykonanie 3.572.468,37 zł, co stanowi 95,95% planu.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 295.778,00 zł. a wykonanie 292.272,76 zł, co stanowi 98,81 % planu.
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan wyniósł 100.500,00 zł a wykonanie 95.135,06 zł, co stanowi 94,66% planu.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 150.000,00 zł a wykonanie 136.557,99 zł, co stanowi 91,04% planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów oraz planowanych w roku bieżącym do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – niewykorzystana suma rezerw stanowi kwotę 71.532,00 zł. W trakcie 2008 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 277.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 106.578,00 zł.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 13.253.969,58 zł a wykonanie 12.502.422,93 zł, co stanowi 94,33% planu.
11. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 305.548,11 zł a wykonanie 286.445,54 zł, co stanowi 93,75 % planu. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale związane jest m.in. z częstą nieobecnością dzieci uczestniczących do ośrodka rehabilitacyjnego w Radzionkowie i Żłobka Integracyjnego w Pyskowicach gdzie Gmina na mocy porozumień i umów realizuje zadania własne z zakresu usług leczniczo opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych.
12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.103.875,84 zł a wykonanie 2.042.958,45 zł, co stanowi 97,11 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ mniejsza liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz oszczędności w bieżącej działalności ośrodka.
13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 327.573,12 zł. a wykonanie 307.075,23 zł. co stanowi 93,74% planu.
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 5.546.100,63 zł. a wykonanie 5.393.917,33 zł, co stanowi 97,26% planu.
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 550.500,00 zł a wykonanie 546.615,41 zł, co stanowi 99,29% planu.
16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 687.000,00 zł a wykonanie 685.255,42 zł, co stanowi 99,75% planu.

2. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **3.070.084,50 zł** co stanowi **98,73**% planu

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 347.613,82 zł a wykonanie 347.613,82 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 66.320,00 zł. a wykonanie 66.302,41 zł, co stanowi 99,97% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 2.850,00 zł a wykonanie 2.849,27 zł, co stanowi 99,97% planu. W ramach tego działu zaplanowane są zadania zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2007 r.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne** – plan wyniósł 9.971,00 zł a wykonanie 9.971,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane z obroną cywilną.
5. **Dział 852 – Pomoc społeczna-** plan wyniósł 2.682.689,00 zł a wykonanie 2.643.348,00 zł, co stanowi 98,53% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki.

IV. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrosławice za 2008 r.

Plan na zadania inwestycyjne w budżecie wyniósł za 2008 r. **3.481.616,89 zł.** Wydatki inwestycyjne w 2008 r. wykonane zostały w kwocie **3.396.773,47 zł**, co stanowi 97,56% planu.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano również środki w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **465.000,00 zł**, wykonano **433.132,14 zł,** co stanowi 93,15% planu. Łączne nakłady poniesione z budżetu i GFOŚiGW wyniosły w 2008 r. **3.829.905,61 zł.**

Realizacja zadań inwestycyjnych :

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu - w budżecie Gminy na rok 2008 zaplanowano na to zadanie kwotę 300.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 49.731,04 zł i wyniósł po zmianach 250.268,96 zł. Wydatkowano kwotę 242.845,66 zł, co stanowi 97,03% planu. Na zadanie to zaplanowano również środki z GFOŚiGW w wysokości 150.000,00 zł. Wydatkowano 150.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki związane były z termomodernizacją Zespołu Szkół w Kamieńcu.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy – w budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 49.420,00 zł, co stanowi 98,84% planu. Wydatki związane były z przygotowaniem projektu budowlano-wykonawczego.
3. Budowa wodociągu w Przezchlebiu – w budżecie Gminy na rok 2008 zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł i wyniósł 35.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 34.999,90 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano wodociąg długości 635 m wraz z przyłączami w ulicy Mikulczyckiej i Dworcowej.
4. Budowa wodociągu w Przezchlebiu (odsetki, opłaty, prowizje bankowe)– w budżecie Gminy na rok 2008 zaplanowano na to zadanie 2.000,00 zł, wydatkowano 1.296,97 zł, co stanowi 64,85% planu.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu – w budżecie Gminy na 2008r. na to zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 34.799,81 zł i wyniósł 65.200,19 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 64.703,00 zł, co stanowi 99,24% planu. W ramach tych środków opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, przygotowanie kosztorysów.
6. Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część IV (podzadanie 7)– plan pierwotny stanowił 2.968.999,81zł. W trakcie roku plan zmniejszono o 888.399,15 zł i wyniósł po zmianach 2.080.600,66 zł. Wydatki poniesione w 2008 r. to kwota 2.068.757,88 zł, co stanowi 99,43% planu. Na zadanie to zaplanowano również środki w GFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł,

wydatkowano kwotę 34.963,92zł, co stanowi 99,90% planu. Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Wieszowie, ulicę Powstańców i Wolności. Inwestycja była finansowana częściowo z pożyczki zaciągniętej 9 maja 2008 r. w WFOŚiGW na kwotę 1.439.306,37 zł.

7. Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa –etap II część IV odsetki, prowizje, opłaty (podzadanie 8) – w uchwale budżetowej na 2008 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 37.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.319.36 zł, co stanowi 3,57% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z uruchomieniem pożyczki przez WFOŚiGW w m-cu listopadzie.
8. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (podzadanie 9) – w uchwale budżetowej na 2008 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 1.350.000,00zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom, został zmniejszony o 1.306.894,29zł i wyniósł 43.105,71 zł. Wydatkowano kwotę 43.059,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Wykonano kompleksową ekspertyzę technologiczną oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu oraz wykonano pełną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla modernizacji oczyszczalni.
9. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opłaty, odsetki i prowizje bankowe (podzadanie 10) – w uchwale budżetowej na 2008 rok na to zadanie zaplanowano 25.000,00 zł. Wydatków w 2008 roku nie poniesiono, ponieważ odstąpiono od planowanego zaciągnięcia pożyczki w WFOŚIGW w Katowicach.
10. Projekty kanalizacji dla 21 sołectw - w budżecie Gminy na rok 2008 zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,19 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 45.200,19 zł i ukształtował się w wysokości 4.800,00 zł. W 2008 r. wydatkowano kwotę 4.800,00 zł, co stanowi 100% planu. Opracowano raport oddziaływania na środowisko związany z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu.
11. Projekty kanalizacji dla 21 sołectw (odsetki, opłaty, prowizje) - w budżecie Gminy na rok 2008 zaplanowano na to zadanie kwotę 7.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 6268,61 zł, co stanowi 89,55% planu.
12. Budowa oświetlenia ulicznego – Wilkowice ul. Miedarska, Wąska, 3Maja – w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano na to zadanie 30.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 7.002,05 zł i wyniósł 37.002,05 zł. Do końca roku wydatkowano 100% planu. Inwestycja została zakończona. Łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 46.884,05 zł.
13. Budowa wodociągu w Zbrosławicach ul. Cmentarna – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 50.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 49.701,64 zł, co stanowi 99,40% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.
14. Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach, częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy – na realizację tego zadania zaplanowano środki w budżecie gminy w wysokości 50.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w wysokości 49.999,77 zł, co stanowi 100% planu. Na realizację tego zadania zaplanowano również środki z GFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano modernizację wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Głównej.
15. Rozbudowa Urzędu Gminy Zbrosławice (aktualizacja projektu) – w budżecie gminy na 2008 rok na to zadanie zaplanowano 70.000,00 zł. W miesiącu grudniu inwestycję wykreślono z zadań planowanych do realizacji w 2008 r.
16. Budowa wodociągu w Karchowicach – na zadanie to zaplanowano w budżecie gminy na 2008 r. kwotę 30.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 20.739,32 zł i wyniósł 50.739,32 zł. Wydatkowano kwotę 50.704,96 zł, co stanowi 99,93 % planu. Na realizację tego zadania zaplanowano również środki z GFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.
17. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zbrosławicach –pierwotnie w budżecie gminy na 2008 rok na to zadanie środków nie zaplanowano. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 510.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 508.800,38 zł, co stanowi 99,76% planu. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 200.000,00 zł. Inwestycja została zakończona.
18. Budowa placu zabaw na terenie Łubia w Gminie Zbrosławice – środki na realizację tego zadania w kwocie 8.897,56 zł zabezpieczono w budżecie w m-cu czerwcu. W miesiącu październiku inwestycję wykreślono z zadań planowanych do realizacji w 2008 r. ze względu na brak dofinansowania z środków zewnętrznych.
19. Budowa placu zabaw na terenie Księżego Lasu w Gminie Zbrosławice – środki na realizację tego zadania w kwocie 7.982,56 zł zabezpieczono w budżecie w m-cu czerwcu. W miesiącu październiku inwestycję wykreślono z zadań planowanych do realizacji w 2008 r. ze względu na brak dofinansowania z środków zewnętrznych.
20. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Górnej i dalszej części ul. Wolności w Wieszowie – na realizację tego zadania w miesiącu maju zaplanowano środki w budżecie w wysokości 28.000,00 zł. W miesiącu lipcu zadanie to zostało rozdzielone na dwa odrębne zadania:
    a) „Budowa wodociągu ul.Górna i przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie"- plan 18.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 12.600,00 zł i wyniósł 5.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.400,00 zł, co stanowi 100%. Wykonano mapy dla celów projektowych.
    b) „ Budowa kanalizacji przedłużenie ul. Wolności w Wieszowie – plan 10.000,00 zł. Inwestycja w m-cu grudniu została wykreślona z zadań planowanych do realizacji w 2008 roku.
21. Budowa wodociągu w Ptakowicach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w budżecie w wysokości 50.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 49.465,59 zł, co stanowi 98,93% planu. Zaplanowano również środki w GFOŚiGW w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.912,22 zł, co stanowi 44,78 % planu.
22. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Wieszowie – w budżecie gminy na 2008 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan w trakcie roku został zwiększony do kwoty 48.150,00zł. Wydatkowano 48.003,76 zł, co stanowi 99,70% planu. Wykonano odcinek długości 150 m w ulicy Kościuszki.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Górna – na to zadanie w budżecie na 2008 r nie zaplanowano środków. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 55.350,00 zł.Wydatkowano kwotę 55.224,96 zł, co stanowi 99,77% planu. Wykonano odcinek długości 160 m w ulicy Górnej.
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska – w budżecie na 2008 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku plan zwiększono o 25.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 24.999,98 zł,co stanowi 100% planu.
25. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Szopena– plan 40.000,00 zł. Zadanie to powstało w wyniku połączenia dwóch inwestycji planowanych do realizacji z środków GFOŚiGW:
    a) „Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Chopina „ –plan 25.000,00 zł
    b) „Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Słowiańska" – plan 15.000,00 zł

    Wydatkowano kwotę 30.256.00 zł, co stanowi 75,64% planu na opracowanie projektu.

V . Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrosławice za 2008r.

Plan na zakupy inwestycyjne w budżecie wyniósł w 2008 r. **76.887,15 zł.**
Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie **75.806,95,** co stanowi **99,60%** planu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych :

1. Wykupy gruntów – w budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony o 6.700,00 zł i wyniósł 3.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Zakup sprzętu komputerowego -Urząd Gminy – plan na 2008r. wyniósł 60.000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony o 56.407,10 zł i wyniósł 3.592,90 zł. Wydatkowano 100% planu.
3. Zakup składnika majątkowego ruchomego do promocji Gminy (naczepa transportowa) – w budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
4. Zakup nagrzewnicy olejowej dla OSP Wieszowa – w budżecie gminy na 2008 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu styczniu o kwotę 3.892,00 zł. Wydatkowano w 2008 r. kwotę 3.891,80 zł, co stanowi 99,99% planu.
5. Zakup systemu telemetrycznego dla czterech przepompowni ścieków przez ZGKiM w Zbrosławicach – wydatek w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano w budżecie gminy w formie dotacji celowej w m-cu czerwcu. Dotacja została przekazana i rozliczona w 2008 r. w wysokości 28.920,00 zł, co stanowi 96,40 % planu.
6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zbrosławice – w budżecie gminy na 2008 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu czerwcu o kwotę 3,45 zł. Wydatkowano kwotę 3,45 zł, co stanowi 100% planu.
7. Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Świętoszowie – w budżecie gminy na 2008r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu wrześniu o kwotę 3.813,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.813,00 zł, co stanowi 100% planu.
8. Zakup pompy strażackiej dla OSP Świętoszowie – w budżecie gminy na 2008 r. na to zadanie również nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu lipcu o kwotę 4.490,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.490,00 zł, co stanowi 100% planu.
9. Zakup karuzeli na plac zabaw sołectwa Kamieniec – na to zadanie nie zaplanowano środków w budżecie gminy na 2008 r. Plan zwiększono w w-cu październiku o kwotę 4.135,80 zł. Wydatkowano kwotę 4.135,80 zł, co stanowi 100% planu.
10. Zakup urządzenia kserograficznego dla GZOPO – w budżecie gminy na 2008 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 3.660,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.660,00 zł, co stanowi 100% planu.

VI. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2008 rok.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2008 r. na rachunku bankowym funduszu wyniósł **220.165,81 zł**

Przychody

Przychody GFOŚiGW na 2008 r. zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/162/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Plan przychodów wyniósł **270.000,00 zł** w tym:
- opłaty za korzystanie z wód, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów **269.300,00 zł,**
- odsetki od środków na rachunku bankowym **700,00 zł.**

Plan przychodów nie uległ zmanie w 2008 r.
Wykonanie przychodów GFOŚiGW w 2008 r. wyniosło **234.999,81 zł,** w tym :
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu emisji zanieczyszczeń, za korzystanie z wód, za składowanie odpadów w łącznej wysokości **221.765,37 zł,**
- Wpłata z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu kar pieniężnych w wysokości **5.619,64zł.**
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości **7.614,80 zł.**

Wydatki

Pierwotny plan wydatków GFOŚiGW na 2008 r. wyniósł **270.000,00 zł.**
Środki przeznaczono na:
- zadrzewianie, akcje i konkursy ekologiczne, sprzątanie świata, porządkowanie dzikich wysypisk, szkolenia i opinie w zakresie ochrony środowiska, badania dendrologiczne i inne – **23.500,00 zł**
- ochrona pszczół – **1.500,00 zł**
- **zadania inwestycyjne:**

-„ Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa – nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie"- **35.000,00 zł,**
- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach. Częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy" - **100.000,00 zł,**
- „Budowa wodociągu w Karchowicach" - **100.000,00 zł,**
- „ Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Chopina - **10.000,00 zł.**

Dnia 05 lutego 2008 roku uchwałą XV/177/ 08 Rady Gminy Zbrosławice dokonano zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2008 rozdzielając środki na poszczególne paragrafy oraz rozdysponowano środki bilansu otwarcia w kwocie **220.165,81 zł**.

W 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków.

Zmniejszono:
- o 35.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa – nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie"
- o 25.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Chopina"
- o 15.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Słowiańska"
- o 40.000,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ulic Racławickiej, Słowiańskiej, Chopina"

Zwiększono:
- o 15.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Chopina",
- o 150.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu (ocieplenie)",
- o 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w Ptakowicach",
- o 15.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Słowiańska",
- o 35.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część IV",
- o 165,81 zł porządkowanie dzikich wysypisk
- o 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ulic: Racławickiej, Słowiańskiej i Chopina"
- o 40.000,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Szopena"

Plan wydatków po zmianach na koniec 2008 r. przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:
- zadrzewianie, sprzątanie świata, akcje i konkursy ekologiczne – **8.000,00 zł**
- porządkowanie dzikich wysypisk – **15.165,81** zł
- badania dendrologiczne i inne - **500,00** zł
- ochrona pszczół – **1.500,00** zł

Zadania inwestycyjne:
„ Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przechlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II cześć IV" – **35.000,00 zł**
„ Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach – częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy" – **100.000,00 zł**
- „ Budowa wodociągu w Karchowicach" – **100.000,00 zł**
- „ Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu (ocieplenie)" – **150.000,00 zł**
- „ Budowa wodociągu w Ptakowicach" – **40.000,00**
- „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul,: Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena **40.000,00 zł**

Wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 454.794,24 zł co stanowi 92,78 % planu. Szczegółową realizację planu wydatków GFOSiGW za 2008 r. przedstawia załącznik nr 3.

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2008 r. wyniósł **371,38 zł.**

VII. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2008 rok.

Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/162/07 z dnia 28 grudnia 2007r ustalono plan przychodów i wydatków zakładu, gdzie przychody stanowiły kwotę 4.972.700,00 zł a wydatki 4.972.000,00 zł. W trakcie roku 2008 nastąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Plan pierwotny został zwiększony:

- o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup systemu telemetrycznego Uchwała nr XIX/224/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2008 roku;

- o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej do gospodarki komunalnej - oczyszczalni ścieków, Uchwała Nr XXIII/270/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 12 września 2008 r. przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów spowodowanych obfitymi ulewami i burzami;

- o kwotę 170.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu usług – Uchwała Nr XXVI/303/08 Rady Gminy Zbrosławice z dn. 23 grudnia 2008 r.;

Plan po zmianach wynosi 5.212.700,00 zł - po stronie przychodów i wydatków.

Plan przychodów, bez dotacji celowej, zgodnie z planem wynosi 5 182 700,00 zł.

1. Wykonanie przychodów:

W roku 2008 zrealizowano przychody w kwocie **5.171.246,97 zł** co stanowi **99,78%** przychodów planowanych. Realizacja przychodów przedstawia się następująco i nie obejmuje dotacji celowej na zakupy inwestycyjne:

1. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 296.960,40 zł

2. Wpływy z usług - 3.533.042,15 zł

3. Pozostałe odsetki - 16 113,58 zł

4. Dotacje przedmiotowe z budżetu - 511.495,33 zł

5.Wpływy z różnych opłat - 3.287,41 zł

6. Wpływy z różnych dochodów - 5 290,71 zł

7. Pokrycie amortyzacji - 673.820,18 zł

8. Inne zwiększenia – przychody z tytułu korekty VAT od nabyć za rok

2007 i spłata należności na które był utworzony odpis aktualizacyjny - 7.237,21 zł

9. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego - 124.000,00 zł

2. Wykonanie wydatków:

W roku 2008 zrealizowano koszty w kwocie 5.171.246,97 zł co stanowi 99,78% planu z tego:

- koszty wg paragrafów – 5.019.739,24 zł;

- podatku dochodowego od osób prawnych –20.468,00 zł;

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 1.039,73 zł;

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 130.000,00 zł.

3. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Plan na zakupy inwestycyjne wynosi 50.000,00 zł w tym;

- dotacja celowa - 30.000,00 zł na zakup systemu telemetrycznego (system monitoringu dla 4 przepompowni ścieków);

- środki własne – 20.000,00 zł na zakup środków trwałych.

Ze środków dotacji wydatkowano kwotę 28.920,00 zł, co stanowi 96,40% planu. Dotację rozliczono 3 września 2008r., niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.080,00 zł wraz z odsetkami 34,73 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy Zbrosławice.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 14.382,00 zł, co stanowi 71,91% planu. Zakupiono pompę szlamową Honda, półautomat spawalniczy, urządzenie monitorujące pracę przepompowni Świętoszowie.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 43.302,00 zł, co stanowi 86,60% planowanych wydatków.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego obrazuje załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2008 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	16 256 791,59	17 404 329,20	18 344 772,05	105,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 325,14	1 325,14	100,00
	dochody bieżące	-	1 325,14	1 325,14	100,00
	Zwrot nadpłaconej kwoty składek ZUS	-	1 325,14	1 325,14	100,00
020	Leśnictwo	2 500,00	2 811,01	2 811,01	100,00
	dochody bieżące	2 500,00	2 811,01	2 811,01	100,00
	Dzierżawy z kół łowieckich	2 500,00	2 811,01	2 811,01	100,00
600	Transport i łączność	369 421,35	516 128,83	516 128,83	100,00
	dochody majątkowe	369 421,35	516 128,83	516 128,83	100,00
	Wpływ dofinansowania (środki EFRR) zadania "Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice" realizowanego w 2006 roku	-	146 707,48	146 707,48	100,00
	Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie" w ramach ZPORR (za 2007 rok)	369 421,35	369 421,35	369 421,35	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 000,00	833 294,97	832 801,52	99,94
	dochody bieżące	93 000,00	83 294,97	83 071,51	99,73
	Wpływy z opłat za użytkownie wieczyste	73 000,00	66 402,53	66 402,53	100,00
	Dochody z dzierżaw i najmu	20 000,00	15 627,23	15 221,09	97,40
	Wpływy z różnych opłat	-	904,15	904,15	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	361,06	543,74	150,60
	dochody majątkowe	600 000,00	750 000,00	749 730,01	99,96
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	600 000,00	750 000,00	749 730,01	99,96
750	Administracja publiczna	47 600,00	122 730,00	129 725,12	105,70
	dochody bieżące	47 600,00	122 730,00	129 725,12	105,70
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 000,00	113 300,00	119 744,28	105,69
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 000,00	1 700,00	1 702,93	100,17
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	600,00	730,00	752,91	103,14
	Wpływy z usług - przychód z tytułu naliczonego podatku VAT	-	-	525,00	-
	Środki w ramach dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt pn. "Weindorf Brackenheim 2008"	-	7 000,00	7 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	173,97	173,97	100,00
	dochody majątkowe	-	173,32	173,32	100,00
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie)	-	173,32	173,32	100,00
	dochody bieżące	-	0,65	0,65	100,00
	Pozostałe odsetki	-	0,65	0,65	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 188,24	15 142 405,18	16 089 045,77	106,25
	dochody bieżące	14 641 188,24	15 142 405,18	16 089 045,77	106,25
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	12 000,00	13 129,27	109,41
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 619 000,00	2 623 527,00	2 646 119,19	100,86
	Podatek rolny-osoby prawne	584 000,00	587 000,00	587 406,89	100,07
	Podatek leśny-osoby prawne	21 700,00	25 000,00	25 402,83	101,61
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	81 300,00	42 165,00	42 165,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	1 500,00	25 200,00	29 502,50	117,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne(Urząd Gminy)	3 000,00	3 300,00	7 165,40	217,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	-	511,00	3 025,00	591,98
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 555 000,00	1 573 000,00	1 604 173,93	101,98
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 208 000,00	1 055 000,00	1 062 394,03	100,70
	Podatek leśny-osoby fizyczne	2 900,00	2 916,00	2 933,27	100,59
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	397 000,00	397 000,00	386 950,13	97,47
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	100 000,00	114 022,10	127 863,70	112,14
	Opłata od posiadania psów -osoby fizyczne	15 000,00	18 086,20	18 111,20	100,14
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 700,00	2 300,00	2 302,00	100,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	350 000,00	835 552,15	886 636,33	106,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	10 000,00	14 000,00	15 008,44	107,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	185 662,55	189 233,93	101,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /Organ/	-	3 367,20	3 618,71	107,47
	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00	10 600,00	11 950,00	112,74
	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	250 000,00	365 000,00	362 255,42	99,25
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	4 000,00	4 058,27	101,46
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	49 937,10	53 130,10	106,39
	Wpływy za materiały przetargowe	100,24	-	-	-
	Wpływy z rożnych opłat /zwroty kosztów upomnień/	-	6 566,71	6 980,11	106,30
	Pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego)	-	404,17	504,10	124,72
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 162 988,00	7 162 988,00	7 944 629,00	110,91
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	23 300,00	52 397,02	224,88
758	Różne rozliczenia	-	36 791,43	37 064,58	100,74
	dochody bieżące	-	36 791,43	37 064,58	100,74
	Wpływy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych	-	27 014,23	27 287,38	101,01
	Zwrot kosztów podróży za przejazd na obchody Fete de l' Europe (Francja)	-	1 439,08	1 439,08	100,00
	Zwrot kosztów podróży za przejazd do Brackenheim na obchody 30 Jubileuszu współpracy pomiędzy niemiecką Gminą Brackenheim a francuską Charnay-les-Macon	-	8 338,12	8 338,12	100,00
801	Oświata i wychowanie	475 402,00	556 390,18	524 712,35	94,31
	dochody bieżące	475 402,00	556 390,18	524 542,41	94,28
	Dochody z najmu i dzierżaw	25 000,00	51 402,00	50 471,06	98,19
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	80 310,00	83 610,00	84 799,00	101,42
	Dochody z usług (wyżywienie)	364 262,00	385 612,00	352 229,35	91,34
	Wypłata odszkodowania z PZU za zniszczony płot przy Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie spowodowany kolizją samochodów	-	2 236,79	2 236,79	100,00
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela	-	3 773,12	3 773,12	100,00
	wypłata odszkodowania z PZU w związku z powstałą szkodą - uszkodzenie dachu budynku szkoły w Kopienicy	-	182,27	182,27	100,00
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich	-	3 967,00	3 967,00	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 565,00	4 565,00	6 385,76	139,89
	Odsetki od nietrminowych wpłat	-	-	0,06	-
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program pilotażowy "UCZEŃ NA WSI"	-	18 552,00	18 552,00	100,00
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	1 265,00	2 490,00	1 946,00	78,15
	dochody majątkowe	-	-	169,94	-
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie)	-	-	169,94	-
852	Pomoc społeczna	21 643,00	88 381,44	78 665,41	89,01
	dochody bieżące	21 643,00	88 381,44	78 665,41	89,01
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (na mocy Porozumienia z Powiatem Tarnogórskim)	-	25 696,44	25 696,44	100,00
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	8 439,87	140,66
	Wpływy z usług opiekuńczych	5 304,00	5 304,00	9 111,44	171,78
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie	3 173,00	29 873,00	19 966,98	66,84
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimntacyjnej za lata porzednie	-	6 000,00	1 337,00	22,28
	Zwrot zasiłku stałego za lata porzednie	570,00	570,00	565,71	99,25
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie	500,00	5 800,00	1 383,03	23,85
	Odsetki od nienależnie pobranej zaliczki alimntacyjnej za lata poprzednie	-	700,00	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tytułu zaliczki alimentacyjnej	1 428,00	3 770,00	5 361,69	142,22
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	-	426,52	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 560,00	4 560,00	5 922,39	129,88
	Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat	-	-	292,10	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	108,00	108,00	162,24	150,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37,00	2 617,00	2 600,00	99,35
	dochody bieżące	37,00	2 617,00	2 600,00	99,35
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	37,00	37,00	20,00	54,05
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2007/2008	-	2 580,00	2 580,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	101 280,05	105 985,75	104,65
	dochody majątkowe	-	65 316,46	65 320,80	100,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 916,46	2 920,80	100,15
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"	-	-	-	-
	Środki pieniężne przekazane przez Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji Sanitarnej SANKAN	-	62 400,00	62 400,00	100,00
	dochody bieżące	6 000,00	35 963,59	40 664,95	113,07
	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowej zapłaty za wycinkę drzew)	-	10,58	10,58	100,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - ZGKiM	-	34,73	34,73	100,00
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	19 540,46	19 540,46	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 640,00	11 341,36	170,80
	Zwrot nadpłaty za energię elektryczną	-	9 737,82	9 737,82	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
926 - Kultura fizyczna i sport		-	-	23 732,60	-
	dochody bieżące	-	-	23 732,60	-
	Wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy	-	-	23 732,60	-
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		9 942 690,00	10 696 093,00	10 696 093,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		9 942 690,00	10 696 093,00	10 696 093,00	100,00
	dochody bieżące	9 942 690,00	10 696 093,00	10 696 093,00	100,00
	Część wyrównawcza	1 282 204,00	1 282 204,00	1 282 204,00	100,00
	Część równoważąca	52 949,00	52 949,00	52 949,00	100,00
	Część oświatowa	8 607 537,00	9 360 940,00	9 360 940,00	100,00
RAZEM DOTACJE		4 176 022,41	5 034 304,08	4 922 528,29	97,78
ZADANIA WŁASNE		1 361 302,41	1 924 860,26	1 852 443,79	96,24
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		415 297,00	910 041,00	837 624,53	92,04
801 - Oświata i wychowanie		-	218 511,00	154 108,11	70,53
	dochody bieżące	-	218 511,00	154 108,11	70,53
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	164 000,00	117 620,22	71,72
	Dotacja na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	-	1 871,00	1 869,44	99,92
	Dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej	-	52 640,00	34 618,45	65,76
852 - Pomoc społeczna		415 297,00	531 687,00	527 689,60	99,25
	dochody bieżące	415 297,00	531 687,00	527 689,60	99,25
	Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	156 689,00	156 689,00	156 689,00	100,00
	Dotacja na wypłatę dodatków w wysokości "250 zł" miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku	-	12 640,00	10 441,67	82,61
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 952,00	224 952,00	223 152,93	99,20
	Dotacja na pozostałą działalność - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	33 656,00	137 406,00	137 406,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		-	159 843,00	155 826,82	97,49
	dochody bieżące	-	159 843,00	155 826,82	97,49
	Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	151 973,00	148 257,93	97,56

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	Dotacja celowa ma dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną, szkolną i licea Ogólnokształcące - muzyczne	-	7 870,00	7 568,89	96,17
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		49 256,18	68 817,18	68 817,18	100,00
600 - Transport i łączność		49 256,18	68 817,18	68 817,18	100,00
	dochody majątkowe	49 256,18	68 817,18	68 817,18	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Odbudowa mostu drogowego w Zawadzie" (za 2007 rok)	49 256,18	49 256,18	49 256,18	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice" w 2006 r.	-	19 561,00	19 561,00	100,00
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących		-	4 950,00	4 950,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		-	4 950,00	4 950,00	100,00
	dochody bieżące	-	4 950,00	4 950,00	100,00
	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 "	-	4 950,00	4 950,00	100,00
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji		-	200 000,00	200 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport		-	200 000,00	200 000,00	100,00
	dochody majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"	-	200 000,00	200 000,00	100,00
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		388 030,88	443 696,76	443 696,76	100,00
600 - Transport i łączność		330 000,00	243 075,36	243 075,36	100,00
	dochody bieżące	330 000,00	243 075,36	243 075,36	100,00
	Dotacja na realizację porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice	330 000,00	243 075,36	243 075,36	100,00
801 - Oświata i wychowanie		58 030,88	200 621,40	200 621,40	100,00
	dochody bieżące	58 030,88	200 621,40	200 621,40	100,00
	Dotacja na realizację projektu "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" otrzymana z Powiatu Tarnogórskiego, w tym:	58 030,88	200 621,40	200 621,40	100,00
	- środki EFS	43 517,36	150 451,85	150 451,85	100,00
	- krajowy wkład publiczny	14 513,52	50 169,55	50 169,55	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
6. Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)		508 718,35	286 839,52	286 839,52	100,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo		508 718,35	241 959,30	241 959,30	100,00
	dochody bieżące	508 718,35	241 959,30	241 959,30	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu ZPORR "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" za rok 2007, w tym	350 000,00	2 121,32	2 121,32	100,00
	- środki EFS	262 500,00	1 590,99	1 590,99	100,00
	- wkład krajowy	87 500,00	530,33	530,33	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu ZPORR "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu", w tym:	158 718,35	239 837,98	239 837,98	100,00
	- środki EFS	119 038,76	179 878,49	179 878,49	100,00
	- wkład krajowy	39 679,59	59 959,49	59 959,49	100,00
852 - Pomoc społeczna		-	44 880,22	44 880,22	100,00
	dochody bieżące	-	44 880,22	44 880,22	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice", w tym:	-	44 880,22	44 880,22	-
	- środki EFS	-	42 623,67	42 623,67	-
	- krajowy wkład	-	2 256,55	2 256,55	-
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	10 515,80	10 515,80	100,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo		-	10 515,80	10 515,80	100,00
	dochody bieżące	-	10 515,80	10 515,80	100,00
	Dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego jako refundacja części poniesionych kosztów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego:	-	10 515,80	10 515,80	100,00
	"Dotacja na remont placu zabaw w sołectwie Przezchlebie"	-	5 257,90	5 257,90	100,00
	"Dotacja na remont placu zabaw w sołectwie Ziemięcice"	-	5 257,90	5 257,90	100,00
ZADANIA ZLECONE		2 814 720,00	3 109 443,82	3 070 084,50	98,73
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 814 720,00	3 099 472,82	3 060 113,50	98,73

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
010 - Rolnictwo i łowiectwo		-	347 613,82	347 613,82	100,00
	dochody bieżące	-	347 613,82	347 613,82	100,00
	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	-	347 613,82	347 613,82	100,00
750 - Administracja publiczna		65 720,00	66 320,00	66 302,41	99,97
	dochody bieżące	65 720,00	66 320,00	66 302,41	99,97
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	54 000,00	54 600,00	54 582,41	99,97
	w tym:				
	dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	-	600,00	582,41	97,07
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	8 720,00	8 720,00	8 720,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000,00	2 850,00	2 849,27	99,97
	dochody bieżące	3 000,00	2 850,00	2 849,27	99,97
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	Dotacja na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku	-	150,00	149,27	99,51
852 - Pomoc społeczna		2 746 000,00	2 682 689,00	2 643 348,00	98,53
	dochody bieżące	2 746 000,00	2 682 689,00	2 643 348,00	98,53
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 617,00	2 461 158,00	2 424 616,03	98,52
	Dotacja na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	-	10 644,00	10 644,00	100,00
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 272,00	18 272,00	17 352,64	94,97
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 111,00	192 615,00	190 735,33	99,02
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		-	9 971,00	9 971,00	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	9 971,00	9 971,00	100,00
	dochody bieżące	-	9 971,00	9 971,00	100,00
	Dotacja przekazana przez Powiat Tarnogórski na realizację zadań związanych z obroną cywilną	-	9 971,00	9 971,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		29 356 826,47	31 534 290,49	32 363 053,26	102,63
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 018 677,53	1 600 435,79	1 600 340,08	99,99
DOCHODY OGÓŁEM		30 375 504,00	33 134 726,28	33 963 393,34	102,50

Załącznik nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2008 ROK

Klasyfikacja Dział-Rozdział - Paragraf	Określenie rzeczowe wydatków	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo		194 419,00	642 608,43	639 450,44	99,51
01030 - Izby rolnicze		*35 200,65*	*35 200,65*	*33 042,66*	*93,87*
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	odprowadzenie części dochodów (2%) z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	35 200,65	35 200,65	33 042,66	93,87
01095 - Pozostała działalność		*159 218,35*	*607 407,78*	*606 407,78*	*99,84*
	ZADANIA ZLECONE	-	347 613,82	347 613,82	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	-	4 789,36	4 789,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	-	723,20	723,20	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		-	117,34	117,34	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	koperty i inne materiały biurowe	-	41,48	41,48	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłata pocztowa za wysyłki decyzji lub wezwań do wyjaśnienia	-	1 119,45	1 119,45	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	340 797,86	340 797,86	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup paieru do drukarki i ksera w związku z wydaniem decyzji	-	25,13	25,13	100,00
	ZADANIA WŁASNE	159 218,35	259 793,96	258 793,96	99,62
2678 - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej.	dotacja dla Szkoły Jezykowej DEUTSCH w ramach porozumienia partnerskiego na współrealizacje projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	26 245,50	98 705,37	98 705,37	100,00
2679 - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej.		8 748,50	32 901,79	32 901,79	100,00
2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośći	rozliczenie środków - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	993,86	993,86	100,00
2919 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośći		-	331,28	331,28	100,00
3038 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwrot kosztów dojazdu beneficjentów ostatecznych projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" na organizowane dla nich kursy i szkolenia	4 500,00	3 138,47	3 138,47	100,00
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 046,16	1 046,16	100,00

1	2	3	4	5	6
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" za 2008 rok na podstawie umów o pracę	12 210,00	12 210,00	12 210,00	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00
4048 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	-	8 314,45	8 314,45	100,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 771,48	2 771,48	100,00
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	2 469,38	3 705,52	3 705,52	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		823,12	1 235,18	1 235,18	100,00
4128 - Składki na Fundusz Pracy		365,62	539,45	539,45	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy		121,88	179,81	179,81	100,00
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia w ramach projektu na rok 2008	6 742,50	1 741,41	1 741,41	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 247,50	580,47	580,47	100,00
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria i materiały administracyjno biurowe na realizację projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	225,00	362,31	362,31	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	120,77	120,77	100,00
4268 - Zakup energii	zapłata za wodę i energię (w ramach projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu")	4,81	4,80	4,80	100,00
4269 - Zakup energii		1,61	1,60	1,60	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	środki na realizację projektu w ramach Programu Odnowy Wsi "remont placu zabaw w sołectwie Przezchlebie i Ziemięcice"	-	16 130,84	16 130,84	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	dofinansowanie wyjazdu na X jubileuszową wystawę „AGRO-SHOW" wynajem autokaru	500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
4308 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie,odprowadzenie ścieków, opłata za miesięczną aktualizację strony internetowej, opłata za egzaminy językowe(WIDAF i TOEIC), kurs obsługi klienta i kucharza (w ramach projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu")	64 822,19	49 711,01	49 711,01	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych		21 607,39	16 570,33	16 570,33	100,00
4368 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	zakup jednostek TAK-TAK do telefonów używanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansa na zmianę zawodu"	936,00	1 125,45	1 125,45	100,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		312,00	375,15	375,15	100,00
4438 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie sprzętu zakupionego na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansa na zmianę zawodu" oraz ubezpieczenie uczestników organizowanych w ramach projektu szkoleń i kursów	10,76	-	-	-
4439 - Różne opłaty i składki		3,59	-	-	-
4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do ksero i drukarek na cele realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	282,00	320,25	320,25	100,00
4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		94,00	106,75	106,75	100,00