DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 sierpnia 2009 r. **Nr 151**

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2962 – z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok 10987

2963 – z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2008 rok 10997

INFORMACJE:

2964 – w sprawie wykonania budżetu gminy Chybie za 2008 rok 11054

2965 – o wykonaniu budżetu gminy Kozy za 2008 rok 11064

2962

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 391,05**	**32 391,05**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	**32 391,05**	**32 391,05**	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 891,05	19 891,05	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**882,20**	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**882,20**	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	882,20	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 000,00**	**400,00**	**13,33**
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	400,00	13,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	400,00	13,33
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**434 094,00**	**423 086,96**	**97,46**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 094,00	423 086,96	97,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 200,00	30 649,23	101,49

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	18 422,11	108,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	15 757,01	87,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	269 200,00	96,14
		0830	Wpływy z usług	16 750,00	16 750,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	665,43	133,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 490,00	9 490,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 841,00	54 841,05	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 313,00	7 312,13	99,99
750			**Administracja publiczna**	**73 189,00**	**74 837,84**	**102,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 271,00	52 773,32	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 271,00	52 102,43	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	670,89	67,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 918,00	22 064,52	110,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 208,92	114,01
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 718,00	12 805,60	100,69
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 245,00**	**2 245,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145,00	145,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 672,00**	**10 672,00**	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 672,00	10 672,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 672,00	10 672,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 913 812,00**	**7 420 196,61**	107,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 626,90	220,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 372,00	212,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	254,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217 670,00	1 182 849,95	97,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 153 502,07	96,13
		0320	Podatek rolny	2 670,00	4 125,18	154,50
		0330	Podatek leśny	8 000,00	10 815,00	135,19
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	3 330,00	166,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 645,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 432,70	88,65

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 621,00	1 458 416,53	102,73
		0310	Podatek od nieruchomości	761 151,00	776 735,51	102,05
		0320	Podatek rolny	159 312,00	142 266,02	89,30
		0330	Podatek leśny	6 281,00	4 803,79	76,48
		0340	Podatek od środków transportowych	269 877,00	263 291,68	97,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 703,40	137,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 398,00	107,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	206 709,12	121,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 509,01	142,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	186 006,67	129,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 899,90	134,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	156 956,77	130,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 150,00	87,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 129 521,00	4 586 296,56	111,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 127 521,00	4 577 925,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	8 371,56	418,58
758			**Różne rozliczenia**	**4 095 866,00**	**4 097 962,42**	**100,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073 264,00	4 073 264,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 264,00	4 073 264,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 900,00	12 996,42	119,23
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	12 996,42	119,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 702,00	11 702,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 702,00	11 702,00	100,00

801			**Oświata i wychowanie**	**455 511,43**	**412 653,55**	**90,59**
	80101		Szkoły podstawowe	92 727,19	77 232,06	83,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	11 581,52	163,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,44	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	9 570,91	32,32
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 006,54	42 006,54	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 010,65	14 010,65	100,00
	80104		Przedszkola	54 000,00	61 688,13	114,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 972,60	99,32
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 660,34	115,32
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	32,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,79	-
	80110		Gimnazja	100 214,24	97 771,26	97,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	431,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	123,06	6,15
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 952,00	44 934,40	97,79

		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	39 192,19	39 184,19	99,98
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 070,05	13 069,27	99,99
	80148		Stołówki szkolne	169 000,00	136 404,10	80,71
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	136 404,10	80,71
	80195		Pozostała działalność	39 570,00	39 558,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 570,00	39 558,00	99,97
851			**Ochrona zdrowia**	**105 596,00**	**102 517,89**	**97,09**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	105 516,00	102 437,89	97,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	721,98	100,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 296,00	36 215,70	92,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,21	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 402 354,13**	**1 250 934,67**	**89,20**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 939,00	1 016 877,67	89,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 939,00	1 010 237,45	89,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 640,22	164,02
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 107,00	6 996,11	86,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 107,00	6 996,11	86,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 063,00	83 039,97	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 604,00	79 580,97	97,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 459,00	3 459,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 124,00	94 143,97	100,02
		0920	Pozostałe odsetki		19,97	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 124,00	94 124,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	621,39	310,70
		0830	Wpływy z usług	200,00	621,39	310,70
	85295		Pozostała działalność	74 921,13	49 255,56	65,74
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 896,05	20 447,49	50,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 165,08	1 082,51	50,00
		0920	pozostałe odsetki		3,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 860,00	27 722,34	87,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 480,00**	**84 422,58**	**99,93**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 424,00	74 424,51	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		1,65	-

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 424,00	74 422,86	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 056,00	9 998,07	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 056,00	9 998,07	99,42
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 532 666,00**	**4 532 664,78**	**100,00**
	90095		Pozostała działalność	4 532 666,00	4 532 664,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 120,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 350,00	12 350,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 986 643,00	3 986 642,45	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	531 553,00	531 552,33	100,00
			Razem:	**18 145 876,61**	**18 445 867,55**	**101,65**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Gminy Nr 0151/187/2009
z 18 marca 2009 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania wydatków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 017,05**	**40 661,10**	**99,13**
	01030		Izby rolnicze	3 226,00	2 870,05	88,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 226,00	2 870,05	88,97
	01095		Pozostała działalność	37 791,05	37 791,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 891,05	19 891,05	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 283 911,00**	**1 266 387,76**	**98,64**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 023 911,00	1 022 840,26	99,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 023 911,00	1 022 840,26	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	143 547,50	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 780,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 499,85	75,89
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	36 551,74	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 716,31	75,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,60	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 243,00**	**108 952,94**	**98,83**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 743,00	106 193,71	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	561,20	69,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 171,02	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 090,00	59 821,49	99,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 640,00	2 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	2 759,23	78,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 759,23	78,84
710			**Działalność usługowa**	**129 280,00**	**122 200,08**	**94,52**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 280,00	122 200,08	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	129 280,00	122 200,08	94,52
750			**Administracja publiczna**	**2 176 646,00**	**2 116 761,97**	**97,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 460,00	169 246,36	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 365,00	128 365,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,00	8 984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990,00	20 990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	3 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 598,34	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	5 010,00	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	1 292,02	87,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 300,00	89 661,61	95,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	83 060,00	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 717,96	98,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	683,65	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 086,00	1 848 124,30	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 827,00	1 055 841,42	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 302,00	74 282,78	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 615,00	149 458,31	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 515,00	25 934,14	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 316,95	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 496,13	99,82
		4260	Zakup energii	42 120,00	36 345,37	86,29
		4270	Zakup usług remontowych	44 801,00	32 715,20	73,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 676,00	130 314,63	93,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 570,00	4 569,48	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 430,00	13 236,97	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 290,00	24 278,22	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	26 921,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	114,00	81,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320,00	12 258,10	99,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 817,15	95,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 523,00	25 355,04	95,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 576,00	161 379,41	86,50

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 740,90	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 140,90	98,86
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 988,80	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 988,80	99,72
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 245,00**	**2 245,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,50	266,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,05	43,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,45	1 790,45	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,76	18,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,02	3,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,22	123,22	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**137 912,00**	**127 122,85**	**92,18**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 200,00	107 593,00	94,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	30 157,26	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	6 842,74	50,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 593,00	99,89
	75414		Obrona cywilna	10 672,00	10 672,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652,00	7 652,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 426,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 040,00	857,85	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	857,85	17,02
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000,00**	**48 486,03**	**96,97**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	48 486,03	96,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 344,47	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 388,21	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 945,70	98,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 351,76	67,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 455,89	97,06
757			**Obsługa długu publicznego**	**464 698,00**	**112 841,55**	**24,28**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 698,00	112 841,55	98,38
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	114 698,00	112 841,55	98,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	350 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 500,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 317 566,43**	**7 087 863,01**	**96,86**
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 118,92	3 605 343,77	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 623,00	133 601,61	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 123,00	2 191 749,48	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 012,00	150 093,46	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 970,00	370 347,39	95,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00	4 156,85	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	1 386,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450,00	59 174,23	94,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	651,00	649,18	99,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,52	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	7 356,29	86,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	33 719,51	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 246,92	11 245,49	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 512,00	93 265,13	99,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 252,00	2 527,44	77,72
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 481,00	3 481,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 162,00	1 162,00	100,00
		4260	Zakup energii	217 580,00	195 592,53	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	99 300,00	93 101,94	93,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 619,00	66,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 148,93	36 037,45	89,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	561,98	41,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	12 520,00	10 062,79	80,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 359,10	83,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 756,07	57,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 692,00	179 692,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	616,30	61,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 410,00	76,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 980,00	2 630,88	88,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 451,49	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324,07	4 320,02	99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 736,00	172 041,44	93,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 624,00	11 292,60	89,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 217,00	114 264,54	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951,00	9 459,55	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	19 640,18	82,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 188,61	80,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710,00	4 642,95	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	9 356,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	197,01	98,51
	80104		Przedszkola	980 556,00	971 408,33	99,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610,00	1 616,56	35,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 701,00	27 554,62	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 810,00	550 461,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 240,00	36 145,22	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650,00	89 050,29	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,00	14 819,84	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 123,37	97,12
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00	49 260,24	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 316,34	94,02
		4260	Zakup energii	83 127,00	82 842,74	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 273,00	2 542,30	77,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	474,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	12 036,20	90,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 500,00	2 251,01	90,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	686,40	76,27
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	30,15	97,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 371,00	38 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	340,38	97,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	776,67	95,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 024 075,51	1 976 410,28	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 331,00	80 907,37	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 572,00	1 129 503,71	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,50	77 997,99	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 681,00	194 462,57	99,89
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 297,85	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 433,23	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 261,00	32 743,67	98,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy	685,00	684,08	99,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,06	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 612,00	7 867,44	91,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 878,51	31 878,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 633,00	10 631,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 842,00	36 738,66	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	537,16	49,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 274,54	98,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 668,00	349,05	7,48
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 324,00	2 324,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	776,00	776,00	100,00
		4260	Zakup energii	147 800,00	139 442,28	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	58 627,50	55 525,37	94,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 149,00	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 021,37	93,69
		4307	Zakup usług pozostałych	4 128,00	1 633,36	39,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	241,56	80,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 000,00	3 416,59	85,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 555,58	77,44
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 405,00	32 813,59	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	474,00	67,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 964,00	78 964,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 682,60	81,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 527,00	2 467,84	97,66
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 337,52	94,74
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 436,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 580,00	142 682,44	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	145 580,00	142 682,44	98,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 780,00	23 982,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	23 982,00	89,55
	80148		Stołówki szkolne	151 700,00	128 986,07	85,03
		4220	Zakup środków żywności	151 700,00	128 986,07	85,03
	80195		Pozostała działalność	72 020,00	67 008,68	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	72 020,00	67 008,68	93,04
851			**Ochrona zdrowia**	**166 080,00**	**161 730,26**	**97,38**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	45 809,44	99,59
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	45 809,44	99,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 848,84	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 190,24	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 568,60	98,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	96 991,98	96,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,10	1 344,96	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,90	224,95	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00	40 173,04	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,00	9 112,96	93,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 436,00	6 419,40	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	33 727,00	31 431,20	93,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,48	99,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	659,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00

852			**Pomoc społeczna**	**1 960 148,13**	**1 801 856,34**	**91,92**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 617,00	1 063 058,20	91,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 449,00	964 567,70	91,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 880,00	59 859,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 843,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 088,00	18 073,91	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 555,25	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 860,09	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	774,00	304,39	39,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 438,00	2 385,32	97,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 107,00	6 996,11	86,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 107,00	6 996,11	86,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 243,13	219 369,78	91,69
		3110	Świadczenia społeczne	193 158,13	175 940,38	91,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 085,00	43 429,40	94,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	84 923,63	94,36
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	84 923,63	94,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 766,00	308 787,74	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 418,00	203 040,52	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 154,00	12 154,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 130,00	29 336,25	79,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	4 499,87	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 227,10	91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 580,97	95,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 490,50	68,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 133,00	4 133,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 798,00	89,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 929,55	64,32

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 847,98	96,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 251,00	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	22 251,00	89,00
	85295		Pozostała działalność	112 415,00	96 469,88	85,82
		3110	Świadczenia społeczne	64 302,00	60 090,24	93,45
		3119	Świadczenia społeczne	5 051,87	5 051,87	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 485,70	7 485,70	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,30	396,30	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,84	6 005,27	77,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,80	317,93	77,58
		4308	Zakup usług pozostałych	24 095,16	15 317,94	63,57
		4309	Zakup usług pozostałych	1 275,64	810,94	63,57
		4418	Podróże służbowe krajowe	630,62	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,38	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,94	217,94	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,54	11,54	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725,79	725,79	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38,42	38,42	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**357 493,00**	332 207,33	**92,93**
	85401		Świetlice szkolne	241 577,00	228 597,48	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 739,00	15 367,20	86,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 610,00	154 441,88	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 874,00	11 757,59	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 555,00	27 834,77	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 372,04	89,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 843,00	1 743,00	94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	13 081,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 424,00	74 422,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 279,48	1 279,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 466,45	53 466,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 554,30	3 554,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,33	8 853,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,44	1 391,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 033,30	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	4 845,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 056,00	28 406,99	70,92
		3240	Stypendia dla uczniów	37 276,00	25 684,92	68,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 780,00	2 722,07	97,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 436,00	780,00	54,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,00	780,00	54,32
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 777 633,00**	**3 728 044,05**	**98,69**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 501,00	48 519,22	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	1 689,09	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	49 332,00	46 830,13	94,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 235,00	311 888,81	91,13
		4260	Zakup energii	233 969,00	212 038,97	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	108 166,00	99 844,80	92,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,04	5,04
	90095		Pozostała działalność	3 381 897,00	3 367 636,02	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	395 302,00	384 777,07	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 053,00	657 317,63	99,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 683,00	1 088 682,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 859,00	1 236 859,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**830 160,00**	**830 160,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 613,00	324 613,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 613,00	324 613,00	100,00
	92116		Biblioteki	505 547,00	505 547,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 547,00	505 547,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**60 000,00**	**59 233,99**	**98,72**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 233,99	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 367,19	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 866,80	95,56
			Razem:	**18 872 532,61**	**17 946 754,26**	**95,09**

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy
Nr 0151/187/2009
z dnia 18 marca 2009 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok**

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony uchwałą Nr XV/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady Gminy Mierzęcice w kwotach ogólnych:

**d o c h o d y - 16.043.211,- zł
w y d a t k i - 16.793.992,- zł**

W ciągu 2008 roku zmiany w budżecie spowodowały jego wzrost do kwot:

**d o c h o d y – 18.145.876,61 zł
w y d a t k i – 18.872.532,61 zł**

Planowany deficyt w kwocie **750.781,-** zł w wyniku zmian w budżecie gminy w ciągu 2008 r. zmienił się do kwoty **726.656,- zł.**
Na pokrycia deficytu wskazane zostały źródła: pożyczki, kredyty oraz wolne środki.

Zwiększenie budżetu nastąpiło uchwałami Rady Gminy – dochody w kwocie 1.765.793,56 zł, wydatki w kwocie 1.741.668,56 zł oraz Zarządzeniami Wójta Gminy po stronie dochodów i wydatków w kwocie 336.872,05 zł.

Wójt Gminy korzystając z uprawnienia zawartego w art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej na kwotę 17.500,- zł.

Rada Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Gminy, Wójt Gminy wprowadził 12 zarządzeń formułujących układ wykonawczy do uchwał Rady Gminy. Korzystając z upoważnień nadanych Uchwałą budżetową Wójt 36 zarządzeniami dokonał zmian w budżecie (zwiększenia i zmniejszenia kwot dotacji) oraz przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Realizacja dochodów w 2008 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 18.145.876,61zł wykonanie – 18.445.867,55 zł

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – plan dochodów i wykonanie 32.391,05 zł,
Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 19.891,05 zł, a także z dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu refundacji kosztów przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w kwocie 12.500,- zł.

Dział 020 – **Leśnictwo** – wykonanie dochodów 882,20 zł.
Dochody pochodzą z opłat za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 400 – **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** – plan dochodów 3.000,- zł, wykonanie 400,- zł. Dochody stanowiły:
wpłaty za przyłącze do istniejącej sieci wodociągowej.

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody 434.094,- zł wykonanie 423.086,95 zł. Dochody obejmowały

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 30.649,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.422,11 zł,
- sprzedaży gruntów – 269.200,- zł,
- przekształcenie przez osoby fizyczne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 15.757,01 zł,
- wpływy z wynajmu domów rekreacyjnych – 16.750,- zł
- pozostałe odsetki – 665,43 zł.
- odszkodowanie wypłacone przez inwestora budującego linię elektroenergetyczną z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości (ustalone na podstawie operatu szacunkowego) 9.490,- zł,
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 54.841,04 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach ZPORR – 7.312,13 zł

Gmina po zakończeniu zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach otrzymała w 2008 roku należne środki EFRR w kwocie 54.841,04 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w ramach ZPORR w kwocie 7.312,13 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.444,19 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2007 o kwotę 15.602,04 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 210,00 zł i zwiększyły się o kwotę 120,77 zł. W 2008 roku do 26 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 24.938,31 zł.

Dział 750 – **Administracja publiczna** – plan 73.189 zł wykonanie 74.837,84 zł.
Dochody obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.102,43 zł,
- należne 5% z tytułu realizacji wpłat za dowody osobiste – 670,89 zł
- wynajmem pomieszczeń biurowych w kwocie – 8.208,92 zł
- wpłaty wspólnot gruntowych – darowizny na organizację jubileuszy 50-ciolecia pożycia małżeńskiego w kwocie 1.050,- zł
- wpływy z różnych usług w kwocie 12.805,60 zł. W tej kwocie znajduje się 11.917,74 zł, które stanowią zwrot środków poniesionych na realizację i wdrożenie w 2007 roku Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach działającego przy GOK-u.

Dział 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan 2.245,- zł wykonanie 2.245,- zł.
Dochody to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – plan 10.672,- zł, wykonanie 10.672,- zł.
Dochody obejmowały dotację otrzymaną na podstawie porozumienia z powiatem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – planowane dochody 6.913.812,- zł, wykonanie 7.420.196,61 zł.
Dochody obejmowały m. in.:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.372,- zł,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny w kwocie 2.092.247,57 zł,
- od środków transportowych w kwocie 266.621,68 zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 13.703,40 zł,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 213.354,12 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.577.925,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.371,56 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 32.398,- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.899,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23.196,61 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 156.956,77 zł

Ponadplanowe dochody osiągnięte zostały z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów przekazało udziały wyższe niż planowano o kwotę 450.404,- zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 235.477,22 zł, wpłaty 246.124,39 zł, zaległości 10.003,10 zł, nadpłaty 20.650,27 zł.

Należności podatków i opłat realizowanych przez gminę wynosiły 2.735.216,90 zł, wykonanie 2.358.869,25 zł, zaległości 398.472,62 zł . Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 321.917,- zł, nadpłaty w podatkach 22.124,97 zł. W stosunku do 2007 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 9.398,76 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w 2008 roku wystawiono 17 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 43.552,58 zł. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 12.547,52 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 27.590,25 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.130 upomnień, 95 tytułów wykonawczych na kwotę 19.600,- zł. Na poczet zaległości w 2008 roku wpłacono 22.238,07 zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 101.650,19 zł i zwiększyły się o kwotę 1.964,56 zł. Dla 20 podatników umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 5.329,69 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2008 roku wystawiono 63 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 146.374,39 zł. Dla 2 podatników odroczono termin płatności. Na poczet zaległości w 2008 roku wpłacono 11.450,80 zł. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. w podatku od środków transportowych wynoszą 281.377,91 zł. W stosunku do 2007 roku nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 16.226,93 zł. W podatku od środków transportowych dla 2 podatników umorzona została kwota 3.032,-zł, a dla 2 podatników umorzone zostały odsetki w łącznej kwocie 72,- zł.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – planowane dochody 4.095.866,- zł, wykonanie 4.097.959,24 zł .
Dochody obejmują: część oświatową, część równoważącą subwencji ogólnej, a także odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 12.996,42 zł

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – plan 455.511,43 zł, wykonanie 412.653,55 zł. Dochody obejmują m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 41.028,91 zł,
  w tym:
  - nauczanie języka angielskiego – 9.570,91 zł,
  - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 31.338 zł
  - komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i lokali – 15.985,50 zł,
- wpływy z odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych oraz przygotowania posiłków w przedszkolach – 194.064,44 zł.
  Na dzień 31.12.2008 roku zaległości wynoszą 553,50 zł.
- pozyskane środki z Programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej SOKRATES-COMENIUS „Uczenie się przez całe życie" – 44.934,40 zł,
- pozyskane środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju szkoły wiejskiej" – 108.270,65 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 114,19 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – plan 105.596,- zł, wykonanie 102.517,89 zł.
Wykonanie obejmuje przede wszystkim środki uzyskane z NFZ za świadczenia zrealizowane w styczniu przez zlikwidowany Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – kwota 61.500,21 zł, a także za sprzedane obecnie funkcjonującemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej używane wiele lat wyposażenie – 4.000 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są dochody z wynajmu pomieszczeń budynku przychodni, stanowiącego majątek Gminy, wybranemu w przetargu najemcy – kwota 36.215,70 zł
Ponadto otrzymano dotację celową w kwocie 80 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 1 osoby nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

Dział 852 - **Opieka społeczna** – plan 1.402.354,13 zł, wykonanie 1.250.931,45 zł. Dochody obejmują m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 125.305,34 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1.101.814,53 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 621,39 zł.
- wpłaty dłużników z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 1.640,22 zł.

Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 118.183,33 zł.
W 2008 roku zrealizowano projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice". Gmina otrzymała na ten cel środki UE w ramach programu „Kapitał Ludzki" w kwocie 21.530,- zł, pozostała kwota wynikająca z umowy winna wpłynąć w 2009 roku.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 84.480,- zł, wykonanie 84.422,58 zł. Dochody obejmują dotację z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 74.422,86 zł, dotację celową na pomoc dla uczniów w formie stypendium oraz dotacje na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich łącznie 9.998,07 zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 4.532.666,- zł, wykonanie 4.532.664,78,- zł. Dochody wykonane obejmują m. in:

- dotacje z WFOŚiGW w kwocie 12.350,- zł na dopłatę dla uczniów do „zielonych szkół",
- wpływy za sprzedaż materiałów z odzysku – 2.120,- zł.

Główna pozycja dochodów to zwrot środków wydatkowanych na inwestycję: „Rewitalizacja i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych". Zwrot obejmował zarówno wpływy środków UE – 3.986.642,45 zł, a także wpływ dotacji z budżetu państwa – 531.552,33 zł.

Realizacja wydatków w 2008 roku przebiegała następująco:

Plan po zmianach – 18.872.532,61 zł Wykonanie –17.946.754,26 zł

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – planowane wydatki 41.017,05 zł, wykonane 40.661,10 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.870,05 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 19.891,05 zł,
- zakup strojów ludowych dla zespołu „Mierzęcanki" w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego przy współudziale środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
  Łączny koszt przedsięwzięcia 25.000,- zł, w tym 17.500 zł wkładu finansowego oraz 7.500,-zł wkładu w pracy własnej (ręczne wykonanie przez członkinie zespołu ozdób do strojów)
- dofinansowanie wyjazdu rolników i Kół Gospodyń Wiejskich na targi rolnicze do Mikołowa – 400,- zł.

Dział 600 – **Transport i łączność** - planowane wydatki 1.283.911,- zł, wykonanie 1.266.387,76 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- wpłatę gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej realizującego lokalny transport na terenie gminy – 1.022.840,26 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 6.956,14 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 1.500,- zł,
- zakup tablic z nazwami ulic 6.356,71 zł,
- malowanie i remont wiat przystankowych 1.800,- zł,
- zakup płotków i palików wraz z złożeniem – 12.594,70 zł,
- remont zatoki autobusowej w Boguchwałowicach i Toporowicach – 3.479,62 zł,
- wycinka drzew przy drodze do biblioteki gminnej – 2.773,41 zł
- remonty dróg gminnych – 27.958,-zł
- prace gospodarcze i sprzątanie na osiedlu – 6.120,- zł
- projekt wykonawczy rowu odwadniającego przy ul. Zielonej – 4.980,- zł
- prace związane z parkingami – 7.029,74 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Będzinie – dofinansowanie do remontów dróg powiatowych na terenie gminy – 100.000 zł
- studium wykonalności i projekt „Remont ul. Bankowej" – 33.794,-
- wydatki niewygasające przekazane na odrębny rachunek do realizacji w 2009 r. w kwocie 26.205,60 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy drogi dojazdowej do działek budowlanych na Sadowiu przy ul. Dworskiej.

Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków 110.243,- zł, wykonanie 108.952,94 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup nieruchomości gruntowych – 33.000,- zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 2.940,52 zł,
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 2.755,- zł,
- wznowienie granic, podział nieruchomości – 16.836,- zł,
- ogłoszenia prasowe – 5.037,81 zł
- administrowanie ośrodkiem wypoczynkowym stanowiącym własność gminy – 12.928,31 zł
- sprzątanie terenów gminnych – 5.290,05 zł,
- operaty szacunkowe, wyceny działek – 6.624,92 zł.
- roboty budowlane mające na celu poprawę funkcjonalności GOK – 10.172,02 zł
- wykonanie studni chłonnej na osiedlu Mierzęcice – 2.500,- zł.
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 2.759,23 zł

Dział 710 – **Działalność usługowa** – plan 129.280,- zł, wykonanie 122.200,08 zł z przeznaczeniem na:

- projekty planów zagospodarowania przestrzennego – 93.940,- zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 5.490,- zł
- ogłoszenia prasowe – 3.006,08 zł
- wydatki które nie wygasły z upływem roku w kwocie 19.764,- zł do realizacji w 2009 r. przekazane na subkonto rachunku podstawowego na zapłatę za kolejny etap przygotowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – **Administracja publiczna** - planowane wydatki 2.176.646,- zł, wykonanie 2.116.761,97 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej wykonują 3 osoby na 2,55 etatu w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2008 roku wynoszą 169.246,36 zł, a wynagrodzenia i pochodne stanowią około 95% wydatków ogółem;

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłata diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, koszty podróży służbowych i zakup materiałów oraz prenumerata czasopisma "Wspólnota". Wydatki poniesione w 2008 roku wynoszą 89.661,61 zł;

- realizację zadań własnych przez Urząd Gminy wykonuje 29 osób na 26,75 etatu. Wydatki ogółem wynoszą 1.305.516,65 zł, a wynagrodzenia i pochodne stanowią 70%. Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- opłaty pocztowe – 39.524,70 zł,
- opłaty telefoniczne – 17.820,97 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 36.345,37 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 23.112,52 zł,
- remont dachu na budynku Urzędu – 23.000,- zł
- prenumeratę czasopism i dzienników ustaw – 13.141,14 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu – 13.458,10 zł,
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 9.715,20 zł,
- zakup i odnowa licencji (w tym inwestycja dot. wdrożenia SEKAP) - 71.314,04 zł,
- zakup mebli biurowych – 7.800,01 zł,
- prowizje i odsetki bankowe 5.714,50 zł,
- wywóz nieczystości 5.573,44 zł,
- zakup drukarek – 1.220,- zł,
- zakup gaśnic i oznaczenia kierunków ewakuacji – 3.694,-
- zakup materiałów gospodarczych – 6.650,32 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3.876,50 zł,
- zakup zespołów komputerowych z oprogramowaniem oraz serwera, skanera, budowa sieci komputerowej (w tym inwestycja dot. wdrożenia SEKAP) - 115.420,41 zł,
- klimatyzator – 936,- zł,
- wpłata składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 2.206,80 zł oraz na Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie Granica" – 1.782,- zł .

Dział 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane wydatki 2.245,- zł, wykonanie 2.245,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- aktualizacją stałego spisu wyborców – 2.100,- zł,
- archiwizację akt dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów – 145,- zł.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane wydatki 137.912,- zł, wykonanie 127.122,85 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika /0,5 etatu/ realizującego zadanie na podstawie porozumienia zawartego z powiatem w zakresie obrony cywilnej. Wydatki poniesione na ten cel w 2008 roku wynoszą 10.672,- zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 107.593,- zł.
- wydatki związane z ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego – akcja „Samolot 2008" – 857,85 zł,
- pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Mykanów – likwidacja skutków przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008 r. – kwota 2.000,- zł.

Wydatki bieżące na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- OSP Mierzęcice I – 16.988,75 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych (zakup 2 sztuk akumulatorów, dopłata do zestawu ratowniczego) - 7.276,99 zł.
- OSP Mierzęcice II – 9.921,64 zł w tym: zakup paliwa i części zamiennych (zakup akumulatorów i mundurów dla strażaków 4 szt.) – 4.828,64 zł,
- OSP Sadowie – 4.695,63 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 822,63 zł,
- OSP Przeczyce – 40.728,47 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych - 2.141,47 zł, wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP – 34.000 zł,
- OSP Boguchwałowice – 13.493,01 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych, zakup okien i parapetów – 4.580,81 zł,
- OSP Toporowice – 12.439,60 zł, w tym: zakup paliwa, węży tłoczne, prądownica, dopłata do ubrań, butów i hełmy – 8.180,56 zł,
- OSP Nowa Wieś – 6.325,90 zł w tym: zakup paliwa, zakup 2 sztuk prądownic – 2.326,16 zł.

Dział 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – planowane wydatki 50.000,- zł, wykonanie 48.486,03 zł

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – inkasentów podatków, inkaso opłaty targowej, zakup druków podatkowych i materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i komornicze.

Dział 757 – **Obsługa długu publicznego** – planowane wydatki 464.698,- zł wykonanie 112.841,55 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Do końca 2008 r. obowiązywało zabezpieczenie w planie budżetu poręczenia kredytu udzielone LGD „Brynica nie granica" w kwocie 350.000 zł, jednak nie zaszła potrzeba uruchamiania tych środków.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – planowana rezerwa budżetowa 7.500,- zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wynoszą 7.317.566,43 zł, a wykonane 7.087.863,01 zł.

Wydatki bieżące obejmują: funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli publicznych, 2 gimnazjów.

Szkoły podstawowe

W 5 szkołach podstawowych statystyka przedstawia się następująco:
1) do SP Nr 1 w Mierzęcicach uczęszcza 160 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 17,98 etatów nauczycielskich i 11,69 etatów obsługi i administracji.
2) SP Nr 2 w Mierzęcicach uczęszcza 125 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 12,55 etatów nauczycielskich i 4,75 etatów obsługi i administracji,
3) SP Przeczyce uczęszcza 70 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 8,89 etatów nauczycielskich i 6,5 etatów obsługi i administracji,
4) SP Toporowice – uczęszcza 37 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 8,4 etatów nauczycielskich i 3,75 etatów obsługi i administracji
5) SP Boguchwałowice - uczęszcza 21 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 3,57 etatów nauczycielskich i 1,75 etatów obsługi i administracji.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.830.095,04 zł, co stanowi 78,5% wydatków bieżących ogółem. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 133.601,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –179.692,- zł,

(suma 2 powyższych pozycji oraz wynagrodzeń i pochodnych stanowi 87,2% wydatków ogółem na szkoły podstawowe) - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 195.592,53 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne – 93.101,94 zł,
- wyposażenie, środki czystości i art. gospodarcze oraz materiały biurowe, zakupy akcesoriów komputerowych - 102.347,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.037,45 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 146.552,88 zł, co stanowi 85,2 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami, tj. odpis na ZFŚS – 9.356,- zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 11.292,60 zł stanowią to 97,2 % wydatków ogółem.

Przedszkola

Do 6 oddziałów uczęszcza: Przedszkole Mierzęcice - 98 dzieci, Przedszkole Nowa Wieś – 42 dzieci.
Zatrudnienie: - nauczyciele na 9,11 etatu,
- obsługa i administracja na 15,44 etatu.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zamykają się kwotą 691.476,35 zł, co stanowi 74,2 % wydatków bieżących ogółem. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 38.371,- zł, natomiast dodatki wiejski i mieszkaniowy – 27.554,62 zł. Łącznie z wynagrodzeniami daje to 81,3 % wydatków bieżących ogółem.
W pozostałych wydatkach największe pozycje stanowią:
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 82.842,74 zł
- materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 20.240,42 zł
- usługi pozostałe – 12.036,20 zł
- zakup środków żywnościowych – 49.260,24 zł

Gimnazja

W 2 gimnazjach statystyka przedstawia się następująco:
1) do Gimnazjum w Mierzęcicach uczęszcza 186 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 17,60 etatów nauczycielskich i 5,5 etatów obsługi i administracji.
2) do Gimnazjum w Nowej Wsi uczęszcza 83 uczniów. Przeciętne zatrudnienie – 11,60 etatów nauczycielskich i 4,05 etatów obsługi i administracji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.491.728,84 zł, co stanowi 75,5 % wydatków ogółem. Wynagrodzenia wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.964,- zł oraz dodatkami: mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli 80.907,37zł, stanowią 83,6% wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki to między innymi:
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 139.442,28 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 47.544,02 zł
- pozostałe usługi – 16.021,37 zł
- zakup usług remontowych – 55.525,37 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup biletów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Gimnazjum Mierzęcice, Gimnazjum Nowa Wieś oraz dowóz uczniów wynosi 142.682,44 zł.

Stołówki szkolne

Wydatki dotyczące stołówek szkolnych – zakupy żywności zamknęły się kwotą 128.986,07zł.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23.982,- zł.

Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty prac komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 120,- zł, dofinansowanie do kształcenia młodocianego pracownika – 31.338 zł. Wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej.

W roku 2008 wykonano projekt boisk przyszkolnych SP Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach koszt projektu wyniósł 27.450,- zł.

W trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w 2007 roku realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły".
W 2008 roku Gmina zakończyła realizację tego programu i wykorzystała na realizację projektu kwotę 108.270,65 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Gimnazjum w Mierzęcicach w 2008 roku realizowało Program Unii Europejskiej SOCRATES – COMENIUS „Uczenie się przez całe życie". Wydatki w kwocie 35.807,16 zł przeznaczone były na zakup pomocy naukowych, materiałów oraz kosztów podróży zagranicznych dla młodzieży i nauczycieli.

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 40.000 zł na wykonanie projektu dotyczącego zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Mierzęcicach", środki te uchwałą Rady nie wygasły z końcem 2008 r. i zostały przekazane na subkonto rachunku bieżącego. Realizacja tych wydatków nastąpi w 2009 roku.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** – planowane wydatki – 166.080,- zł, wykonanie 161.730,26 zł.
Wydatki te dotyczyły m.in:

- wypłaty wynagrodzeń za styczeń dla pracowników likwidowanego z dniem 1.02.2008 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także uregulowania pozostałych zobowiązań placówki leczniczej,
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 18.848,84 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 96.991,98 zł

Wydatki w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane przez Urząd Gminy, placówki oświatowe, a także organizację pozarządową wybraną do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna** – plan 1.960.148,13 zł, wykonanie 1.801.856,34 zł
Zadania tym w zakresie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.160.617 zł, wydatkowano kwotę 1.063.058,20 zł.
Powyższe środki finansowe przeznaczono na wypłacenie 8.970 świadczeń rodzinnych z dodatkami w kwocie 887.467,70 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne – 327.968 zł – 5.465 świadczeń
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 32.000 zł – 32 świadczenia
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 81.120,70 zł – 209 świadczeń
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 40.230 zł – 231 świadczeń
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.240,- zł – 260 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 25.800 zł -258 świadczeń
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 40.060 zł – 782 świadczenia
- wychowywanie w rodzinie wielodzietnej – 41.840 zł – 523 świadczenia
- zasiłki pielęgnacyjne – 158.049 zł – 1.033 świadczenia
- świadczenia pielęgnacyjne – 41.160 zł – 98 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 79.000 zł – 79 świadczeń

Wypłacono zaliczkę alimentacyjną w wysokości 47.730 zł dla 230 osób.
Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 29.370 zł. Świadczenia wypłacono dla 97 osób. Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się dwóch pracowników zatrudnionych na pełnych etatach, którym wypłacono wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.702,54 zł.
Opłacono składki ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 11.697,79 zł.
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 7 osób na kwotę 7.931,37 zł, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.
Zakupiono meble, wykonano remont pomieszczenia i zakupiono nowy zestaw komputerowy i oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 13.549,80 zł.
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.609 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 8.107 zł, wykorzystano środki w kwocie 6.996,11 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej na kwotę 6.542,51 zł tj. 186 świadczeń dla 17 świadczeniobiorców, oraz opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę (12 świadczeń) na kwotę 453,60 zł pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan wydatków wynosi 239.243,13 zł, wydatkowano środki w wysokości 219.369,78 zł.
Wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób tj. 244 świadczeń na kwotę 79.580,97 zł, oraz zasiłki okresowe na łączną kwotę 9.124 zł dla 7 rodzin tj. 25 świadczeń.
Wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe w kwocie 87.235,41 zł dla 215 osób.
Opłacono pobyt dla 3 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 43.429,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków wynosi 90.000 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 84.923, 63 zł dla 35 rodzin tj.287 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan wydatków wynosi 324.766 zł, wydatkowano kwotę 308.787,74 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia, odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej w kwocie 203.040,52 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12.154 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 33.836,12 zł. OPS zatrudnia 5 osób na 4,5 etatu. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 4.133 zł.
Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, opłatę pocztową w kwocie 29.580,97 zł, zakupiono materiały biurowe i publikacje dotyczące przepisów prawnych na kwotę 8.227,10 zł.
Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe, oprogramowanie na kwotę 17.816,03 zł.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków wynosi 25.000 zł, wydatkowano kwotę 22.251,- zł. Zakresem usług objęto 5 niepełnosprawnych podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 107.764 zł, środki wykorzystane 91.824,32 zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego zostały opłacone obiady w szkołach dla 61 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 152 osób na kwotę 55.444,68 zł, z czego 50% stanowią środki własne gminy.
Ponadto realizowano projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice" w ramach którego wypłacono zasiłki celowe na kwotę 5.051,87 zł, opłacono szklenia i kursy dla beneficjentów projektu w kwocie 15.300 zł. Udział w projekcie wzięło 5 osób.
Wypłacono premie i dodatki dla pracowników w kwocie 7.882 zł. Ponadto zakupiono papier, tonery, urządzenie wielofunkcyjne i laptop na kwotę 8.145,77 zł.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 357.493,- zł wykonanie 332.207,33 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie 5 świetlic szkolnych i ogniska pracy pozaszkolnej oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach szkolnych 85401 stanowią kwotę 198.406,28 zł tj. 86,8 %, wszystkich wydatków. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.081,- zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.367,20 zł.

W związku z realizacją porozumienia zawartego ze starostwem powiatowym na prowadzenie placówki pozaszkolnej – Ognisko Pracy Pozaszkolnej wydatkowano 74.422.86 zł. Największą pozycję w wydatkach znajdują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 90,04% wydatków ogółem.

Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawki szkolne. Ogólna kwota dotacji jaka została przyznana przez Wojewodę Śląskiego to kwota 2.780 zł z czego wykorzystano 2.722,07 zł.
- z oddziału przedszkolnego „0" otrzymało – 4 dzieci,
- z klasy I otrzymało – 4 dzieci,
- z klasy II otrzymało – 3 dzieci,
- z klasy III otrzymało – 9 dzieci,

Ogólnie dofinansowanie otrzymało - 20 dzieci

Stypendia szkolne:
W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. stypendia szkolne pobierało 36 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice, natomiast w okresie od października do grudnia 2008 r. stypendia szkolne pobierało 30 uczniów. Ogólna kwota jaka została wypłacona w 2008 r. to kwota w wysokości 25.684,92 zł z czego 7.276 zł to kwota dotacji przyznana przez Wojewodę Śląskiego, która została w pełni wykorzystana.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 780,- zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane wydatki 3.777.633,- zł wykonano w kwocie 3.728.044,05 zł
z przeznaczeniem m.in. na:
- utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz przystankach autobusowych – 33.047,53 zł,
- wyłapywanie psów i odwóz do schroniska – 13.782,60 zł,
- wynajem kabin WC – 5.729,85 zł.
- energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego – 311.883,77 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do wyjazdu dzieci na „zielone szkoły" – 12.350,- zł
- wydatki dotyczące „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" – 330.227,19 zł
- zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków ZPORR dot. rewitalizacji i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.

W tym zakresie wydatkowano kwotę 1.088.682,32 zł podlegającą refundacji ze środków Unii Europejskiej, kwotę 531.552,33 zł z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 1.343.689,90 zł ze środków własnych (w tym kredytu inwestycyjnego).
- dodatkowo Uchwałą Rady Gminy do wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku przeniesiono kwotę 18.934,40 zł – projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej z hydrantami wzdłuż drogi dojazdowej do działek budowlanych w Sadowiu przy ul. Dworskiej

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 830.160,- zł,
wykonanie 830.160,- zł z przeznaczenie na:
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury – 324.613,- zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach - 505.547,- zł.

Dział 926 - **Kultura fizyczna i sport** – plan 60.000,- zł wykonanie 59.233,99 zł z przeznaczeniem na:
a/ dotacje dla:
- Gminnego Klubu Sportowego „STRAŻAK" – 37.000,- zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic – 18.000,- zł

na realizację w 2008 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b/ zakup koszulek, pucharów dla uczestników zawodów integracyjnych młodzieży z terenu Powiatu Będzińskiego oraz puchary na rozgrywki szkolne i wyjazdy – 1.867,19 zł,
c/ ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert – 1.366,40 zł.

Rok 2008 zakończył się nadwyżką (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **499.113,29 zł.**

Planowane przychody budżetu po zmianach w roku 2008 ogółem wynosiły 4.999.099,- zł, na które składały się:
- planowane kredyty i pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 3.537.416,- zł
- planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – 1.088.683,- zł,
- wolne środki – 373.000,- zł.

Przychody wykonane wynosiły 4.991.825,51 zł.
w tym:
- kredyty w kwocie 3.199.916,- zł
- pożyczki z WFOŚiGW – 330.227,19 zł
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – 1.088.682,32 zł,
- wolne środki – 373.000,- zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w roku 2008 ogółem wynosiły **4.272.443,- zł** i wykorzystane w kwocie **4.041.483,51 zł** z przeznaczeniem na spłatę :
- zaciągniętych w 2004 roku w WFOŚiGW pożyczek – 77.800,- zł
- zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW pożyczki – 17.000,- zł,
- uruchomionej w 2007 roku pożyczek na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 4.041.483,51 zł
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na „Rewitalizację terenów powojskowych" – 136.000,-

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 4.380.847,19 zł, w tym 716.931,19 zł pożyczki z WFOŚiGW oraz 3.663.916,- zł w tytułu kredytów bankowych. Zadłużenie gminy stanowi 23,75% kwoty wykonanych w 2008 roku dochodów budżetowych.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Zakład oprócz zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje usługi w zakresie przyłączy wodociągowych, usuwania awarii oraz wykopów.

Zaplanowane przychody wynosiły 1.378.700,- zł a wykonane zostały w kwocie 1.553.127,69 zł, natomiast zaplanowane koszty wynosiły 1.456.392,- zł, a wykonanie 1.617.288,13 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 58.742,11 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku GZGWiK w kwocie 58.742,11 zł obejmował:
- Środki pieniężne 11.708,31 zł
- Należności 238.590,19 zł
- Pozostałe środki obrotowe 29.965,14 zł
- Zobowiązania 32.871,56 zł.

Realizacja wykonania planów finansowych funduszy celowych .

W gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody wynosiły 20.000,- zł, a wykonane 21.878,- zł.
Głównym źródłem przychodu funduszu są wpłaty przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat oraz kar i stanowią kwotę 21.612,23 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 265,77 zł.
Zaplanowane wydatki wynosiły 81.015,- zł a wykonane zostały w kwocie 28.687,12 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- zakup worków do segregacji śmieci – 11.102,- zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę" – 7.500,- zł,
- wywóz nieczystości stałych – sprzątanie terenów leśnych gminy – 7.293,12 zł
- zakup koszy uliczno-parkowych na tereny wypoczynkowe nad zalewem Przeczycko-Siewierskim – 2.684,- zł
- koszty obsługi r-ku bankowego 108,- zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 64.492,35 zł , w tym: środki pieniężne w kwocie 64.492,35 zł

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0151/187/2009
z dnia 18 marca 2009 r.**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za IV kwartał 2008
Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach**

§	ZADANIE	PLAN	REALIZACJA
4010	Wynagrodzenia osobowe i nagroda roczna Składki ZUS	191.400,00	191.383,67
4110	Składki funduszu pracy	29.800,00	29.788,83
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4.556,00	4.547.39
4170	Materiały i wyposażenie	39.112,00	39.092,00
4210	Energia, gaz, woda	24.200,00	24.113,75
4260	Zakup usług remontowych	28.700,00	28.690,53
4270	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
4300	Podróże krajowe (delegacje)	93.200,00	93.187,82
4410	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.827,53
4430	Odpisy ZFŚS	2.891,00	2.891,00
4440	Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.982,58
4480	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.439,00	8.439,00
4530	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.200,00	11.156,41
4570	z tytułu podatków i opłat	100,00	8,26
Razem		**442.998,00**	**439.108,77**

Przychody z usług i dotacja z urzędu gminy

	PLAN	REALIZACJA
F.H.U. „PIMAR"	34.810,00	35.772,96
Pan Surma Mariusz - wadium	375,00	375,00
Ośrodek Wczasowy „Gminiec"	20.000,00	-
Inne(siłownia, dyskoteki szkolne, kurs tańca Break Dance, kółko muz."Melodia", kółko plastyczne „Paleta", najmy lokali i inne)	14.000,00	12.762,06
Darowizny	13.000,00	12.200,00
Refundacja z PUP	3.500,00	3.442,68
Odsetki bankowe BS	100,00	106,63
Reklama w biuletynie samorządowym	4.000,00	960,00
Energia elektr. F.H.U „PIMAR"	8.000,00	4.125,82
Usługa reklamowa	5.100,00	4.029,51
Podatek	-	17.512,35
Dotacja z budżetu gminy	324.613,00	324.613,00
F.H.U. „ALFA" M. SURMA & A. NOWARA	14.000,00	11.567,15
Energia elektr. F.H.U."ALFA"	1.500,00	60,24
Razem	**442.998,00**	**427.527,40**

Saldo początkowe - 22.982,28 zł
Przychód brutto - 427.527,40 zł
Wydatki brutto - 439.108,77 zł
Pozostało - 11.400,91 zł

**2. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	2.603,-	2.603,36
Dochody ogółem:	**515.947,-**	**516.728,46**
– Dotacja z budżetu gminy	505.547,-	505.547,-
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.000,-	9.000,-
– Dochody własne	1.400,-	2.181,46
w tym:		
a) dochody z usług	1.240,-	2.051,92
b) z odsetek bankowych	160,-	129,54
Wydatki ogółem:	**514.547,-**	**509.641,07**
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.134,-	290.591,02
– Składki na ubezpieczenie społeczne	44.223,-	44.140,22
– Składki na Fundusz Pracy	7.182,-	7.004,21
– Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,-	6.721,-
– Materiały i wyposażenie	32.920,-	32.919,97
– Zakup księgozbioru	38.241,-	38.240,52
– Energia, gaz, woda	34.184,-	32.643,41
– Usługi remontowe	0,-	0,-
– Usługi pozostałe	42.750,-	42.622,33
– Podróże służbowe krajowe	3.500,-	3.346,15
– Różne opłaty i składki	1.778,-	1.778,-
– Odpis na ZFŚS	9.635,-	9.634,24
Saldo na koniec roku	4.003,-	9.690,75

WÓJT
mgr Krzysztof Kobiałka

2963

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2008 rok

SPIS TREŚCI :

I Dane ogólne o wykonaniu budżetu
II Dochody budżetu miasta
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
III Wydatki budżetu miasta
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
IV Wydatki nie wygasające z końcem 2007r.
V Informacja o długu publicznym
VI Zakłady budżetowe
Zakład Komunikacji Miejskiej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym
Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego
VII Instytucje kultury
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum"
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
VIII Gminne fundusze celowe
Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podsumowanie

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2008r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2008r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2008r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2008r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2008r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2008r.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2008r.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008r.
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r.
10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2008r.

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	5	7
1.	**Dochody**	**141.013.290**	**146.983.727**	**139.349.816**	**98,8**	**94,8**
	- bieżące	96.570.430	101.840.367	108.145.225	112,0	106,2
	• dochody własne	63.890.694	66.290.187	73.225.550	114,6	110,5
	• subwencje	19.517.536	20.145.955	20.145.955	103,2	100,0
	• dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie	11.031.385	10.977.594	10.896.699	98,8	99,3
	• dotacje związane z realizacją własnych zadań gmin	2.070.996	3.115.782	2.825.873	136,4	90,7
	• dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień:	59.819	686.072	670.124	1120,3	97,7
	> porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	59.819	551.791	551.791	922,4	100,0
	> porozumienia z organami administracji rządowej	-	9.250	9.250	-	100,0
	> fundusze celowe	-	125.031	109.083	-	87,2
	• inne środki krajowe	-	69.566	56.750	-	81,6
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	555.211	324.274	-	58,4
	- majątkowe	44.442.860	45.143.360	31.204.591	70,2	69,1
	• dochody własne	2.910.000	2.920.500	2.718.045	93,4	93,1
	• dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie	-	24.000	24.000	-	100,0
	• dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień:	-	666.000	666.000	-	100,0
	> porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	333.000	333.000	-	100,0
	> porozumienia z organami administracji rządowej	-	333.000	333.000	-	100,0
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	41.532.860	41.532.860	27.796.546	66,9	66,9
2.	**Wydatki**	**162.512.571**	**169.262.463**	**141.620.076**	**87,1**	**83,7**
	- bieżące	89.326.927	94.155.051	91.095.901	102,0	96,8
	- majątkowe	73.185.644	75.107.412	50.524.175	69,0	67,3
3.	**Wynik finansowy (1-2)**	**-21.499.281**	**-22.278.736**	**-2.270.260**	-	-

4.	**Przychody**	**22.871.115**	**23.562.181**	**36.476.761**	**159,5**	**154,8**
	- pożyczki	10.219.202	9.341.924	8.413.231	82,3	90,0
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	6.651.913	6.588.105	8.408.610	126,4	127,6
	w tym na pokrycie deficytu:	5.380.079	5.304.659	2.270.260		
	- nadwyżka z lat ubiegłych	6.000.000	7.632.152	19.654.920	327,6	257,5
	w tym na pokrycie deficytu:	6.000.000	7.632.152	0		
5.	**Rozchody**	**1.371.834**	**1.283.466**	**1.135.559**	**82,8**	**88,5**
	- spłata pożyczek	1.371.834	1.283.446	1.135.559	82,8	88,5

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo **/+/ 6.749.892**,- zł, z tego :

- na zadania związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów – kwota /+/ **2.307.248,- zł**,
- na zadania własne – kwota /+/**4.442.644,- zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**/-/ 53.791**
	• zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.	7.104
	• zwiększono środki na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7.548
	• zwiększono środki na wypłat zasiłków z pomocy społecznej	9.800
	• zmniejszono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia	/-/ 249.502
	• zwiększono środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11.430
	• przyznano środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)	1.040
	• przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. nr 52 poz. 379)	58.597

	• zmniejszono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	/-/ 1.043
	• przyznano środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	101.235
2.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**9.250**
	• przyznano środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie	3.000
	• przyznano środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawiercie w ramach zadań edukacyjnych „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	6.250
3.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**1.044.786**
	• przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	517.483
	• przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r.. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2008r. : „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawa szkolna"	30.310
	• przyznano środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczyciela języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009	134.890
	• zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r.	78.082
	• przyznano środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.)	209.457
	• przyznano środki na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264
	• przyznano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	74.300
4.	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**487.572**
	• wprowadzono do planu środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba i Włodowice, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych	487.572
5.	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**4.400**
	• zwiększono środki dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej	4.400
6.	**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**	**24.000**
	• przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na zakup sprzętu w związku z wdrożeniem w okresie od lipca do września br. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378)	24.000
7.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**	**333.000**
	• przekazano środki z budżetu państwa w ramach ogólnopolskiego programu „ Moje Boisko Orlik 2012" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4"	333.000
8.	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**333.000**
	• przekazano środki z budżetu Województwa Śląskiego w ramach ogólnopolskiego programu „ Moje Boisko Orlik 2012" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4"	333.000
9.	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	**125.031**
	• środki z Funduszu Pracy	
	- dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	73.181
	• środki z WFOŚiGW	
	- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" (tzw. zielone szkoły)	51.850
10.	**Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**	**377.263**
	• środki z budżetu państwa	
	- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	18.969
	• środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego	
	- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	358.294
11.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**196.918**
	• środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu Partnerskiego COMENIUS :	
	- wizyta przygotowawcza przedstawiciela Gimnazjum Nr 3 na Węgrzech mająca na celu ustalenie szczegółowej współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w Programie	2.966
	• środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół :	
	- Gimnazjum nr 1 – utrwalenie europejskiego wymiaru w edukacji, promowanie międzykulturowego dialogu, współpracy między szkołami, zachęcenie do nauki języków obcych, unowocześniania i adaptacji nowości w edukacji poprzez wprowadzanie innowacji i twórczej edukacji	63.546
	- Gimnazjum nr 3 – podniesienie świadomości w temacie zmian klimatycznych, zmiany nastawienia uczniów do zużycia energii, podniesienie świadomości w zakresie energii odnawialnej, poprawa świadomości kulturowej i współpracy międzynarodowej	42.164

	– Zespół Szkół Gimnazjalnych i Szkoła Podstawowa nr 13 – motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez uczestnictwo w projekcie i zadaniach z nim związanych; pogłębianie wzajemnej wiedzy o krajach partnerskich, regionach, tradycjach, dorobku kulturowym i systemach	63.546
	• środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Leonardo Da Vinci	
	– wyjazd absolwentów zawierciańskich szkół do Włoch nad jezioro Como i Garda celem wymiany doświadczeń w sektorze kształcenia (hotelarstwo, restauracja, kuchnia) w ramach zagranicznych praktyk; wymiana doświadczenia w zakresie organizacji i zarządzania systemami turystycznymi oraz instrumentami komunikacji i promocji turystycznej regionów	24.696
12.	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**50.597**
	• środki z Narodowego Centrum Kultury	
	– dofinansowanie organizacji pobytu grupy młodzieży z Kamieńca Podolskiego oraz wyjazd na Ukrainę uczniów Gimnazjum Nr 1 w ramach programu „Polsko- Ukraińska Wymiana Młodzieży"	48.311
	– dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia chóralne w Gimnazjum Nr 1 w ramach realizacji programu „Śpiewająca Polska"	2.286
13.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**628.419**
	• zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin	628.422
	– zabezpieczono wkład własny miasta Zawiercia umożliwiający udział w konkursach na pozyskanie środków w formie dotacji na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych	580.000
	- budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 – program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012"	340.000
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 – program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"	240.000
	– zabezpieczono środki na remont i doposażenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7	48.422
	• zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin	
	– zmniejszono środki w wyniku błędnego wyliczenia wysokości subwencji przez Ministerstwo Finansów	/-/ 324.530
	• zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	– środki na uzupełnienie dochodów gmin	324.527
14.	**Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych**	**2.377.091**
	• wpływy z opłaty produktowej	
	– zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	40.000
	• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
	– na bezzwrotną pomoc finansową na likwidację szkód, spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gminy Herby	10.000
	– na pokrycie wydatków związanych z prowizjami za inkaso opłaty skarbowej i targowej	25.668
	– na pokrycie opłaty za trwały zarząd obiektami krytej pływalni przy ul. Pomorskiej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	18.000

	• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	
	– środki przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na uzupełnienie wyposażenia Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w sprzęt biurowy i AGD	65.000
	• wpływy z różnych opłat – wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	350.000
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wyeksploatowanego autobusu przez Zakład Komunikacji Miejskiej	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	10.500
	• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	26.600
	• zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – zwrot dotacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	25.400
	• wpływy z usług	
	– na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego przy SP 14	8.000
	– na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w związku art. 67a ustawy o systemie oświaty	630.000
	– na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego	10.000
	– na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników pomocy społecznej uprawnionych do ich otrzymania, które nie były ujęte w fazie planowania budżetu	13.000
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze	
	– na wykonanie remontu alejki na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji prowadzącej do boiska piłki ręcznej	14.000
	– na wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego i zakup oleju opałowego	14.000
	• wpływy z różnych dochodów	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	72.000
	– na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w ramach robót publicznych oraz kosztów wynagrodzenia związanego z obsługą kasy zapomogowo – pożyczkowej prowadzonej wspólnie ze szkołami z innych gmin	25.300
	– na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników pomocy społecznej uprawnionych do ich otrzymania, które nie były ujęte w fazie planowania budżetu	30.000
	• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	– zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych	164.000
	• z tytułu zwiększenia pozostałych odsetek	
	– na pokrycie kosztów opracowania analiz i badań niezbędnych do zaprojektowania Miejskiego Systemu Informacji	35.000

	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	95.000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na pokrycie kosztów uroczystości 60-lecia istnienia, monografii instytucji, gadżetów i nagród okolicznościowych dla pracowników Biblioteki	50.000
	- zaangażowano ponadplanowe dochody do zbilansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz korektą kwot subwencji	610.003
	- dofinansowano zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości infrastruktury obiektów sportowych w Zawierciu – Gimnazjum nr 3, MSP 6 i MSP 7	35.620
15.	**Inne dochody własne**	**32.902**
	• otrzymano z PFRON-u rekompensatę utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
	- na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego	5.970
	- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów mediów oraz remontu przeprowadzanego w trakcie roku	10.000
	- na zryczałtowane diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli na okres od września do grudnia 2008r.	12.600
	- na prowizje za inkaso opłaty skarbowej i targowej	4.332
16.	**Przychody z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków**	**1.568.344**
	zaangażowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych	1.632.152
	zaangażowano wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	/-/ 63.808
	• wprowadzono do planu inwestycyjnego następujące nowe zadania : - zwiększenie oferty edukacyjno – wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu – kwota 80.000,- zł - przebudowa ul. Ostańcowej w Zawierciu – kwota 250.000,- zł - przebudowa ul. Żółwiej w Zawierciu – kwota 100.000,- zł - uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – kwota 80.000,- zł - rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu – kwota 95.000,- zł - dokumentacja techniczna miasteczka ruchu drogowego – kwota 20.000,- zł - budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w Zawierciu – kwota 92.000,- zł	717.000
	• zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym : - budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej szkole Podstawowej nr 4	380.000
	• wprowadzono do planu dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego : - przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1709 S ul. Marciszowska w m. Zawiercie – Borowe Pole	500.000
	• zabezpieczono środki na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych osobie samotnej spełniającej powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2.600
	• zabezpieczono środki na pokrycie składki członkowskiej za 2008r. w związku z przystąpieniem miasta Zawiercia do Jurajskiej Organizacji Turystycznej	9.300

	• zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przygotowania analiz związanych z projektem zagospodarowania terenu dworca PKP oraz terenów przyległych będących własnością Gminy Zawiercie	52.000
	• zabezpieczono środki na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek budżetowych	463.280
	• zwiększono środki na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji	593.700
	• zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	50.000
	• zabezpieczono środki na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni i parkingów na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa	5.000
	• zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników	38.900
	• zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum" z przeznaczeniem na: - zakup instrumentów i sprzętu muzycznego – kwota 100.000,- zł - podwyżki wynagrodzeń pracowników – kwota 49.400,- zł	149.400
	• zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników	350.000
	• zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników	103.200
	• zmniejszono wydatki na następujące zadania inwestycyjne : - budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 – kwota /-/ 133.000,- zł - promowanie aktywnego czasu wolnego przez modernizację lokalnej infrastruktury sportowej w Zawierciu – kwota /-/ 50.000,- zł - rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-4 – kwota /-/ 40.000,- zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 – kwota /-/ 240.000,- zł - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 – kwota /-/ 26.737,- zł - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 – kwota /-/ 15.879,- zł - ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia – kwota /-/ 106.500,- zł	/-/ 612.116
	• dokonano zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych	/-/ 1.258.500
	• zabezpieczono środki na 2008r. na realizację projektu pn.: „Dzieciaki, łączmy się! Dzieciaki z północy, południa i wschodu Europy wzajemnie poznają życie codzienne w swoich krajach, środowiska w których mieszkają i uczą się kultury"	24.580
17.	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**/-/ 877.278**
	• zwiększono dotację na inwestycje dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w związku z realizacją zadania:	
	- termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	424.500
	• zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW	
	- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia" w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2008r.	/-/ 105.000
	- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dzielnicy Kromołów przed powodzią" w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji ze środków WFOŚiGW na realizację zadania	/-/ 1.125.000

	• dostosowanie planu w związku z otrzymaniem pożyczek z WFOŚiGW	
	> zmniejszono kwotę pożyczki z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termoizolacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu" w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki	/-/ 31.759
	> zmniejszono kwotę pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termoizolacja budynku Przedszkola nr 8 w Zawierciu" w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty pożyczki	/-/ 40.019
18.	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**88.388**
	• zmniejszono spłaty w związku z ustaleniem ostatecznych kwot pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych:	
	> „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2"	15.879
	> „Termomodernizacja budynku Przedszkola 8"	20.009
	• zmniejszono spłaty pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego:	
	> „Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia" w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2008r.	52.500

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **299.460,- zł** na pokrycie następujących wydatków :

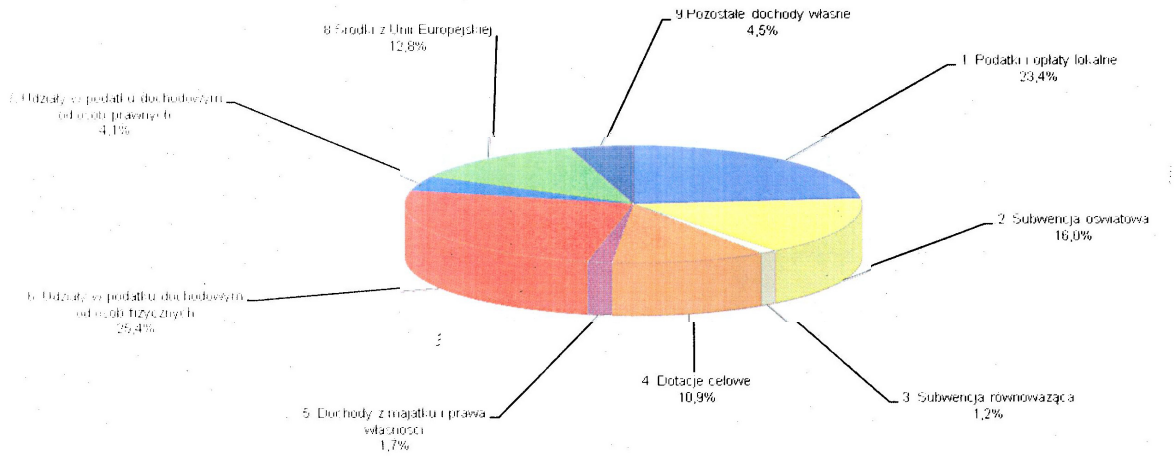
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.000**
	• zwiększenie odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000
710	**Działalność usługowa**	**5.500**
	• opłaty związane z wykonywaniem podziałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji mienia komunalnego gminy	5.500
750	**Administracja publiczna**	**77.000**
	• realizacja umowy związanej z ochroną znaków towarowych zgodnie z przyjętą Strategią Promocji Miasta Zawiercie na lata 2008-2009	7.000
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:" Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego"	70.000
801	**Oświata i wychowanie**	**30.924**
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu"	13.924
	• zabezpieczenie środków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników uprawnionych do ich otrzymania, które nie były ujęte w planie na 2008r	14.000
	• usunięcie szkody powstałej w wyniku dewastacji budynku Gimnazjum nr 1	3.000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18.660**
	• zabezpieczenie środków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników uprawnionych do ich otrzymania, które nie były ujęte w planie na 2008r	15.000
	• zabezpieczenie środków na nieplanowane godziny zastępstw dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych	3.660
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96**
	• kosztów upomnienia i odsetek ustawowych związanych z zajęciem pasa drogowego w drodze krajowej	96
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74.000**
	• dofinansowanie organizacji koncertu symfonicznego i imprez towarzyszących 90–tej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz imprez - kameralnej i plenerowej podczas Nocy Sylwestrowej	69.000
	• opracowanie muzyczne, opracowanie scenariusza i choreografii koncertu noworocznego „Zaloty" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie" oraz suity regionu „Kraków wschodni"	5.000
926	**Kultura fizyczna i sport**	**92.280**
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Zawierciu"	12.000
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4"	52.180
	• dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup specjalistycznego ciągnika do koszenia trawy"	9.600
	• zakup wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	18.500

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **4.064.282,- zł.**

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2008r. w wysokości **139.349.816,- zł**, co stanowi 94,8% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **75.943.595,- zł**, tj. 109,7% planu rocznego. Wpływy z tytułu dochodów własnych są wyższe od planu o kwotę **6.732.908,- zł**, tj. o 9,7%.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2008 ROK



Wykonanie dochodów własnych powyżej założeń planowych wystąpiło głównie :
- w podatku dochodowym od osób prawnych,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w podatku rolnym,
- w podatku od środków transportowych,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej,
- w podatku od spadków i darowizn,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- we wpływach z opłaty targowej,
- we wpływach z uzyskanych odsetek bankowych,
- we wpływach z różnych opłat i opłatach lokalnych pobieranych przez j.s.t.

Wykonanie dochodów własnych na poziomie niższym od planowanego wystąpiło w wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływach z mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską oraz w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody własne budżetu miasta realizują :
1) I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu,
2) Urząd Skarbowy w Zawierciu oraz Urzędy Skarbowe z innych rejonów kraju,
3) Urząd Miejski,
4) Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół,
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
6) Ośrodek Sportu i Rekreacji.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**58.597**	**58.597**	**100%**		
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**58.597**	**58.597**	**100%**		
		> Pozostała działalność	58.597	58.597	100%	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. nr 52 poz. 379)	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**487.572**	**563.290**	**115,5%**		
	DOCHODY WŁASNE		**0**	**75.718**	**0%**		
		> wpływy nie objęte planem	0	75.718	0%	▪ zwrot dotacji z Zakładu Komunikacji Miejskiej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej	73.629
						▪ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.089
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**487.572**	**487.572**	**100%**		
		> Lokalny transport zbiorowy	487.572	487.572	100%	▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba i Włodowice, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych	

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1.137.668**	**1.085.443**	**95,4%**		
	DOCHODY WŁASNE		**1.137.668**	**1.085.443**	**95,4%**		
		> wpływy z mienia gminy	1.085.668	1.015.900	93,6%	▪ dochody z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (812 umowy dzierżawy),a także z wynajmu środków transportu dla RPWiK	355.696
						▪ dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów tj. wpływy od 2966 użytkowników i wieczystych użytkowników	622.376
						▪ wpływy z różnych dochodów	37.828
		> rozliczenie z zakładem budżetowym	52.000	52.022	100%	▪ zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej	25.411
						▪ wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	26.611
		> wpływy nie objęte planem	0	17.521	0%	▪ wpływy z różnych opłat	1.309
						▪ pozostałe odsetki	16.212
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3.000**	**3.000**	**100%**		
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**3.000**	**3.000**	**100%**		
		> Cmentarze	3.000	3.000	100%	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**287.872**	**319.173**	**110,9%**		
	DOCHODY WŁASNE		**63.015**	**89.159**	**141,5%**		
		> dochody własne Urzędu Miejskiego	63.015	89.159	141,5%	▪ dochody z czynszów za wynajem lokali w budynku UM	17.183
						▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	5.681
						▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	66.295
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**200.161**	**200.158**	**100%**		
		> Urzędy wojewódzkie	200.161	200.158	100%	▪ środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich	
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**24.696**	**29.856**	**120,9%**		
		> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.696	18.001	72,9%	▪ realizacja projektu Leonardo Da Vinci - wymiana dobrych doświadczeń w sektorze kształcenia (hotelarstwo, restauracja, kuchnia) w ramach zagranicznych praktyk dla absolwentów szkół zawierciańskich	
		> wpływy nie objęte planem	0	11.855	0%	▪ realizacja projektu „Europejska integracja poprzez sport" – wizyta podczas Dni Zawiercia grupy sportowców z miasta partnerskiego we Włoszech	

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**8.200**	**8.199**	**100%**		
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**8.200**	**8.199**	**100%**		
		> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.200	8.199	100%	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**92.778**	**71.871**	**77,5%**		
	DOCHODY WŁASNE		**70.000**	**49.093**	**70,1%**		
		> dochody Straży Miejskiej	70.000	49.093	70,1%	▪ dochody z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską	
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**22.778**	**22.778**	**100%**		
		> Obrona cywilna	22.778	22.778	100%	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**60.915.131**	**67.225.320**	**110,4%**		
	DOCHODY WŁASNE		**60.915.131**	**67.225.320**	**110,4%**		
		> udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.674.629	30.694.540	110,9%	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosił w 2008r. 36,49%	
						▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu; wykonanie dochodów na poziomie 110,9% świadczy o uzyskiwaniu wyższych zarobków przez mieszkańców Zawiercia	
		> udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000	5.112.384	113,6%	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosił w 2008r. 6,71%.	
						▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta	

		> podatek od nieruchomości od osób prawnych	19.500.000	19.593.178	100,5%	▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2008r wynoszą 7.541.602,- zł: > zaległości w kwocie 4.719.411 dotyczą 6 zakładów w upadłości – zaległości na kwotę 3.890.563,- zł zgłoszono do sądu > zaległości w kwocie 51.420,- zł, dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 1.830.612,- zł dotyczą 8 zakładów, (zakłady te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nieruchomości 6 zakładów zostały sprzedane w tym jednego zakładu zalegającego na kwotę 1.504.493,- zł); w trakcie realizacji jest przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie zaległości podatkowych 4 firm na kwotę 155.930,- zł > zaległości w kwocie 940.159,- zł dotyczą 22 zakładów (w tym 6 zakładów zalega na kwotę 833.527,- zł) ▪ odroczono termin płatności 3 zakładom na kwotę 198.305,- zł ▪ umorzono na wniosek zaległości 2 podmiotom na kwotę 5.507,- zł ▪ zabezpieczono hipotecznie zaległości 8 zakładów na kwotę 2.123.466,- zł ▪ w roku 2008 w celu odzyskania zaległości: > wystawiono 117 upomnień na kwotę 2.891.840,- zł dla 37 zakładów > wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 2.225.650,- zł dla 10 zakładów (zrealizowano tytuły na kwotę 109.996,- zł)
		> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.500.000	4.419.121	126,3%	▪ wykonanie na wyższym poziomie wynika z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych
		> podatek rolny od osób prawnych	1.000	4.967	496,7%	▪ wykonanie na wyższym poziomie wynika z wzrostu stawki na podatek rolny od 1 ha, obliczonej wg średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007r. ogłoszonej w MP
		> podatek rolny od osób fizycznych	110.000	152.788	138,9%	▪ wykonanie na wyższym poziomie wynika z wzrostu stawki na podatek rolny od 1 ha, obliczonej wg średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007r. ogłoszonej w MP
		> podatek leśny	1.600	1.767	110,4%	▪ wykonanie na wyższym poziomie wynika z wzrostu średniej ceny skupu drewna wg której obliczony jest podatek leśny o 90,7% w stosunku do średniej ceny z roku 2007
		> podatek od środków transportowych od osób prawnych	342.000	385.994	112,9%	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem
		> podatek od środków transportowych od osób fizycznych	336.000	486.935	144,9%	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem
		> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65.000	72.441	111,4%	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z większej liczby podatników wybierających tę formę opodatkowania, mniejszej liczby zawieszeń działalności gospodarczej w końcu roku 2008r. oraz faktu iż w IV kwartale 2008r. dokonywane są cztery wpłaty podatku
		> podatek od spadków i darowizn	200.000	409.388	204,7%	▪ wysoki poziom wykonania spowodowany jest faktem, iż część podatników podatku od spadków i darowizn, która miała możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia na podstawie znowelizowanych przepisów nie skorzystała z tego zwolnienia; większość podatników nie dopełniła obowiązku zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny w ciągu 30 dni od powstania obowiązku podatkowego co spowodowało zapłatę podatku w pełnej wysokości

		> opłata od posiadania psów	18.000	22.801	126,7%	▪ większa niż planowano liczba mieszkańców opłacająca opłatę od posiadania psów	
		> wpływy z opłaty skarbowej	1.200.000	1.369.581	114,1%	▪ przyrost ilości spraw wymagających uiszczenia tejże opłaty	
		> wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	500.000	548.396	109,7%	▪ obecnie w mieście funkcjonują dwa targowiska przy ul. Parkowej i Żabiej; opłata pobierana w formie inkaso wykonana została na poziomie wyższym ze względu na większą liczbę osób zajmujących się handlem na targowiskach	
		> wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	815.000	852.029	104,5%	▪ część przedsiębiorców osiągnęła w 2007r. wyższe wartości sprzedaży napojów alkoholowych i w związku z tym wnieśli wyższe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2008	
		> wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę tego wpisu	35.000	48.006	137,2%	▪ większa niż planowano ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonywała zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	
		> podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych	1.400.000	1.669.465	112,4%	▪ wyższe wpływy wynikają z większej liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz zauważalny był ciągły wzrost cen rynkowych nieruchomości w 2008r.	
		> wpływy z różnych opłat	520.000	1.000.097	192,3%	▪ wyższe wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.: - prowadzenie robót w pasach drogowych - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam - zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej	953.392
						▪ dochody związane z jednorazową opłatą planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	46.705
		> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164.000	320.967	195,7%	▪ wyższe niż planowano wpływy zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę na podstawie wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych	
		> rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32.902	32.902	100%	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie podatku od nieruchomości	
		> wpływy nie objęte planem	0	27.573	0%	▪ wpływy z opłaty targowej od osób prawnych	22.097
						▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.149
						▪ pozostałe odsetki	1.979
						▪ wpływy z różnych dochodów	200
						▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.148

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**21.731.578**	**22.166.715**	**102,0%**		
	DOCHODY WŁASNE		**1.585.623**	**2.020.760**	**127,4%**		
		> pozostałe odsetki	1.585.623	1.901.349	119,9%	▪ osiągnięto wyższe niż zakładano dochody z oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach podstawowych Gminy lokowanych głównie na lokatach Over Night	
		> wpływy nie objęte planem	0	119.411	0%	▪ wpływy z różnych dochodów	119.411
	SUBWENCJE		**20.145.955**	**20.145.955**	**100%**		
		> środki na uzupełnienie dochodów gmin	324.527	324.527	100%	▪ środki na uzupełnienie dochodów gminy otrzymane w związku z korektą części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	
		> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	18.048.773	18.048.773	100%	▪ części oświatowa subwencji ogólnej na 2008r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008	
		> część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.772.655	1.772.655	100%	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2.045.472**	**2.011.027**	**98,3%**		
	DOCHODY WŁASNE		**1.555.100**	**1.579.361**	**101,6%**		
		> szkoły podstawowe	13.500	21.302	157,8%	▪ z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych	
		> przedszkola	872.300	876.500	100,5%	▪ z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	592.500
						▪ z opłaty stałej	283.880
						▪ z dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w placówkach przedszkolnych	120
		> gimnazja	10.000	11.438	114,4%	▪ z najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w placówkach gimnazjalnych	
		> zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	29.300	30.209	103,1%	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek zusowskich	
						▪ refundacja wynagrodzeń z PUP	
						▪ umowy za wspólne prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	
		> stołówki szkolne	630.000	605.345	96,1%	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów	
		> wpływy nie objęte planem	0	34.567	0%	▪ pozostałe odsetki	2.716
						▪ wpływy z usług	9.346
						▪ wpływy z różnych dochodów	22.505
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**209.454**	**152.798**	**73,0%**		
		> Szkoły podstawowe	134.890	83.914	62,2%	▪ środki na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009	
		> Pozostała działalność	74.564	68.884	92,4%	▪ środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	68.620
						▪ środki na obsługę komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**58.100**	**57.700**	**99,3%**		
		> Pozostała działalność	6.250	6.250	100%	▪ środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawiercie w ramach zadań edukacyjnych „Programu na rzecz społeczności Romskiej"	
		> Szkoły podstawowe	51.850	51.450	99,2%	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" (tzw zielone szkoły)	
	INNE ŚRODKI KRAJOWE		**50.597**	**50.214**	**99,2%**		
		> Gimnazja	50.597	50.214	99,2%	▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizacji pobytu grupy młodzieży z Kamieńca Podolskiego oraz wyjazd na Ukrainę uczniów Gimnazjum Nr 1 w ramach programu „Polsko- Ukraińska Wymiana Młodzieży"	47.928
						▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia chóralne w Gimnazjum Nr 1 w ramach realizacji programu „Śpiewająca Polska"	2.286
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ		**172.221**	**170.954**	**99,3%**		
		> Gimnazja	172.221	170.954	99,3%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu Partnerskiego COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół :	
						- Gimnazjum nr 3 - podniesienie świadomości w temacie zmian klimatycznych, zmiany nastawienia uczniów do zużycia energii, podniesienie świadomości w zakresie energii odnawialnej itp. Realizacja projektu poprawia świadomość kulturową i współpracę międzynarodową. W projekcie uczestniczą także szkoły z Niemiec, Finlandii i Włoch	42.163
						- Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13 – zadaniem projektu jest pogłębianie wzajemnej wiedzy o krajach partnerskich, regionach, tradycjach, dorobku kulturowym i systemach edukacyjnych. Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności komunikacyjne poprzez wykorzystywanie języka angielskiego w autentycznym kontekście komunikacyjnym. W projekcie uczestniczyć będzie szkoła z Hiszpanii.	63.546
						- Gimnazjum nr 1 - celem projektu jest utrwalenie europejskiego wymiaru w edukacji, promowanie międzykulturowego dialogu, międzykulturowej współpracy między szkołami, zachęcanie do nauki języków obcych, unowocześniania i adaptacji nowości w edukacji poprzez wprowadzanie innowacji i twórczej edukacji. W projekcie uczestniczą także szkoły z Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii i Turcji.	63.546