						• 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	1.699
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2.540**	**10.151**	**399,6%**		
	DOCHODY WŁASNE		**1.500**	**9.111**	**607,4%**		
		> dochody Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	1.500	5.197	346,5%	• dochody pochodziły z opłat za pobyt w hostelu	
		> wpływy nie objęte planem	0	3.914	0%	• z najmu lokali	961
						• wpływy z różnych dochodów	75
						• zwrot dotacji z Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań"	2.878
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**1.040**	**1.040**	**100%**		
		> Pozostała działalność	1.040	1.040	100%	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13.621.775**	**13.297.486**	**97,6%**		
	DOCHODY WŁASNE		**132.550**	**154.946**	**116,9%**		
		> dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	132.550	154.466	116,5%	• ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	62.205
						• z opłat za opiekę nad chorymi w domach	35.096
						• z udostępniania miejsca pod reklamy	9.152
						• odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjnej	27.696
						• zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.209
						• pozostałe dochody	10.108
		> wpływy nie objęte planem	0	480	0%	• pozostałe odsetki	480
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**13.038.781**	**12.954.907**	**99,4%**		
		> Ośrodki wsparcia	506.631	506.158	99,9%	• środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
		> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.789.745	8.789.743	100%	• środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	
		> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123.029	100.255	81,5%	• środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku	
		> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.500.740	2.452.638	98,1%	• środki na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	
		> Ośrodki pomocy społecznej	637.595	627.912	98,5%	• środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS	
		> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.156	56.316	95,2%	• środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS	
		> Pozostała działalność	421.885	421.885	100%	• 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.)	350.000
						• środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	71.885
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**73.181**	**57.633**	**78,8%**		
		> Pozostała działalność	73.181	57.633	78,8%	• środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	
	INNE ŚRODKI KRAJOWE		**18.969**	**6.536**	**34,5%**		
		> Pozostała działalność	18.969	6.536	34,5%	• środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**358.294**	**123.464**	**34,5%**		
		> Pozostała działalność	358.294	123.464	34,5%	• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**41.600**	**40.721**	**97,9%**		
	DOCHODY WŁASNE		**41.600**	**40.721**	**97,9%**		
		> dochody Żłobka Miejskiego	41.600	40.556	97,5%	• odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku	24.264
						• opłata za wynajem pomieszczeń dla biblioteki	16.292

		> wpływy nie objęte planem	0	165	0%	▪ wpływy z usług	165
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**565.843**	**342.273**	**60,5%**		
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**565.843**	**342.273**	**60,5%**		
		> Świetlice szkolne	2.000	2.000	100%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	
		> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.050	16.050	100%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	
		> Pomoc materialna dla uczniów	547.793	324.223	59,2%	▪ środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	311.965
						▪ środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	12.258
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**190.000**	**262.123**	**138,0%**		
	DOCHODY WŁASNE		**190.000**	**262.123**	**138,0%**		
		> wpływy z opłaty produktowej	40.000	11.172	27,9%	▪ środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu	
		> pozostałe odsetki	150.000	190.165	126,8%	▪ odsetki od środków Funduszu Spójności na rachunku bankowym prowadzonym w NBP dla projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia" oraz innych rachunkach	
		> wpływy nie objęte planem	0	60.786	0%	▪ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.786
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52.741**	**46.041**	**87,3%**		
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**11.300**	**4.600**	**40,7%**		
		> Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	2.300	25,6%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	
		> Pozostała działalność	2.300	2.300	100%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**41.441**	**41.441**	**100%**		
		> Biblioteki	41.441	41.441	100%	▪ środki dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej	

926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**598.000**	**633.795**	**106,0%**		
	DOCHODY WŁASNE		**598.000**	**633.795**	**106,0%**		
		> dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji	598.000	633.639	106,0%	▪ dzierżawy lokali, garaży, hal sportowych, boisk oraz kortów oraz opłaty startowe od drużyn i zawodników	246.237
						▪ odpłatności za pobyt w hotelu, z biletów na basen, lodowisko, saunę, siłownię, solarium, mecze sportowe	382.246
						▪ wpływów z kiosku w części hotelowej, darowizny	5.156
		> wpływy nie objęte planem	0	156	0%	▪ pozostałe odsetki	154
						▪ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2

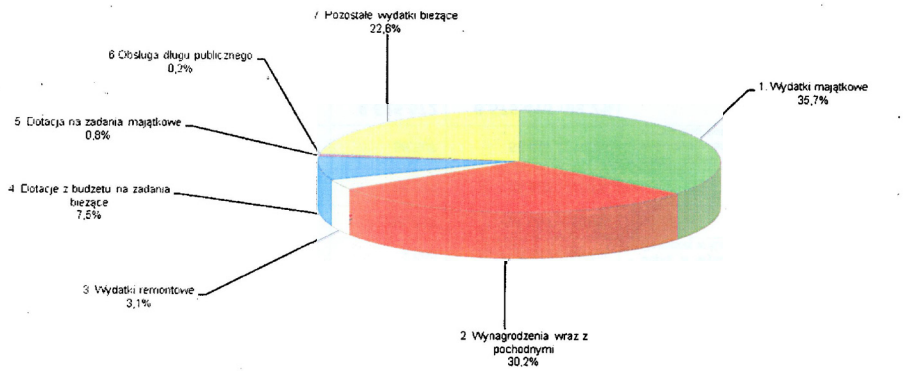
DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**263.300**	**10.519**	**4,0%**		
	DOCHODY WŁASNE		**10.500**	**10.519**	**100,2%**		
		> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.500	10.519	100,2%	▪ sprzedaż wyeksploatowanego autobusu przez Zakład Komunikacji Miejskiej	
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**252.800**	**0**	**0%**		
		> Pozostała działalność	252.800	0	0%	▪ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu"	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2.910.000**	**2.693.820**	**92,6%**		
	DOCHODY WŁASNE		**2.910.000**	**2.693.820**	**92,6%**		
		> dochody z mienia gminy	2.910.000	2.693.820	92,6%	▪ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – wpływy pochodzą ze sprzedaży: - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu przynależnych lokalom – w 2008r. sprzedano 25 lokali mieszkalnych, - działek – w 2008r. sprzedano 10 działek	2.687.786
						▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 7 nowych decyzji o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność	6.034

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**297.350**	**0**	**0%**		
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**297.350**	**0**	**0%**		
		> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297.350	0	0%	▪ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Wirtualne biuro obsługi inwestora" oraz „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim"	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**4.806**	**0%**		
	DOCHODY WŁASNE		**0**	**4.806**	**0%**		
		> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4.806	0%	▪ Szkoła Podstawowa nr 14 – sprzedaż pieca c.o.	1.856
						▪ Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół – sprzedaż samochodu marki Ford Transit	2.950
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24.000**	**24.000**	**100%**		
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**24.000**	**24.000**	**100%**		
		> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.000	24.000	100%	▪ środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi funduszu alimentacyjnego	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40.982.710**	**27.796.546**	**67,8%**		
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**40.982.710**	**27.795.546**	**67,8%**		
		> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.358.460	27.796.546	68,9%	▪ środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. : „Gospodarka ściekowa Zawiercia"	
		> Gospodarka odpadami	190.000	0	0%	▪ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje – etap I"	
		> Pozostała działalność	434.250	0	0%	▪ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów oraz rewitalizacji osiedla TAZ, w tym budynku MOPS w Zawierciu"	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**666.000**	**674.900**	**101,3%**		
	DOCHODY WŁASNE		**0**	**8.900**	**0%**		
		> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	0	8.900	0%	▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji – sprzedaż samochodu marki KIA	
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**666.000**	**666.000**	**100%**		
		> Obiekty sportowe	666.000	666.000	100%	▪ 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
						▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4""	333.000

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2008 ROK



WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**62.097**	**61.939**	**99,7%**		
01030	**IZBY ROLNICZE**	**3.500**	**3.342**	**95,5%**		
	WYDATKI WŁASNE	**3.500**	**3.342**	**95,5%**		
	> pozostałe wydatki bieżące	3.500	3.342	95,5%	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**58.597**	**58.597**	**100%**		
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**58.597**	**58.597**	**100%**		
	> pozostałe wydatki bieżące	58.597	58.597	100%	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2008r wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 46 producentom rolnym	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6.625.572**	**6.575.415**	**99,2%**		
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**3.061.072**	**3.061.069**	**100%**		
	WYDATKI WŁASNE	**2.573.500**	**2.573.497**	**100%**		
	> dotacje	2.573.500	2.573.497	100%	▪ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej"	
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ	**487.572**	**487.572**	**100%**		
	> dotacje	487.572	487.572	100%	▪ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej" na realizację transportu lokalnego w Porębie i Włodowicach	
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**3.564.500**	**3.514.346**	**98,6%**		
	WYDATKI WŁASNE	**3.564.500**	**3.514.346**	**98,6%**		
	> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800	1.791	99,5%		
	> remonty	2.148.200	2.147.823	100%	▪ opracowano dokumentację projektową na 2009r.oraz wykonano kserokopie niezbędnych map	15.300
					▪ ul. Szkolna (remont kapitalny jezdni i chodników – II etap od ul. 11-go Listopada do ul. Dobrej)	444.303
					▪ ul. Batorego (przebudowa miejsc postojowych)	279.720
					▪ ul. Wierzbowa (przebudowa miejsc postojowych)	226.112
					▪ droga do Żłobka Miejskiego (remont kapitalny jezdni i chodnika drogi dojazdowej od ul. Marszałkowskiej do budynku Żłobka w Zawierciu)	278.738
					▪ ul. Marszałkowska (remont kapitalny jezdni i chodników – I etap)	283.859
					▪ ul. Dworska (remont kapitalny jezdni)	157.262
					▪ ul. Nowowierzbowa (remont kapitalny chodników – I etap odcinki od ul. Broniewskiego do ul. Żytniej - strona nieparzysta oraz od ul. Gałczyńskiego do ul. Źródlanej – strona parzysta)	142.270
					▪ ul. Orzeszkowej (remont kapitalny chodników)	98.335
					▪ wjazd do OSP Pomrożyce (remont kapitalny dojazdu do budynku OSP)	17.716
					▪ ul. Zacisze (remont kapitalny chodnika i zatoki parkingowej)	55.429
					▪ remont kapitalny chodnika na działce 39 km 48 położonej przy skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej i Obr. Poczty Gdańskiej	19.951
					▪ ul. Wronia (remont kapitalny chodników – odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Kilińskiego oraz w ul. Pułaskiego)	48.171
					▪ ul. Piekarska (utwardzenie płytami betonowymi ażurowymi miejsc postojowych dla samochodów osobowych)	18.748
					▪ ul. Zakątek (modernizacja kanalizacji deszczowej)	61.909
	> pozostałe wydatki bieżące	1.414.500	1.364.732	96,5%	▪ konserwacja oraz uzupełnianie na bieżąco znaków drogowych pionowych - 194 szt. ▪ malowanie znaków poziomych - 587m^2 ▪ naprawa gminnych dróg o powierzchni asfaltowej tj. ul. Skłodowskiej, Kredytowej, Spacerowej, Pomorskiej, Chlebowej, Warzywnej, Kmicica, Łącznej, Zacisze Dolnej, Brzozowej, Stefanii, Willowej, Moniuszki, Szymańskiego, Osiedlowej, Rzemieślniczej, Placu Dąbrowskiego, Kromołowskiej, Sienkiewicza, Podmiejskiej Wierczki, Przyjaciół, Kombatantów, łącznika przy MSP nr 9, Niedziałkowskiego Grunwaldzkiej, Wierzbowej, Brzozowej, Wyszyńskiego, Powstańców Śl., Królowej Jadwigi, Romantycznej, Armii Krajowej, Polnej, Zabiej, Polskiej, Wesoły Świat ▪ naprawa dróg o nawierzchni gruntowej tj. ul. Czwartaków, Zarzecze, Jodłowa, Przepiórcza, Szpaków, Pejzaż, Szczygłów, Łabędzia, Kanarkowa, Wilgi, Sokola Miejska, Wspólna, Wierczki, Przejściowa, Karowa, Marciszowska, Podkądzielowa Rokicka, Huldczyńskiego, Solna, Chlebowa, Źródlana, Wierczki Północ Świerkowa ▪ eksploatacja kanalizacji deszczowej: > ręczne czyszczenie wpustów deszczowych – 231 szt. > mechaniczne czyszczenie wpustów deszczowych – 16 szt. > założenie skradzionych kratek – 89 szt. > założenie skradzionych włazów kanałowych – 17 szt. ▪ mechaniczne zamiatanie jezdni dróg gminnych ▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltobetonowej i gruntowej (akcja zima) ▪ obcięcie gałęzi drzew rosnących w pasach drogowych ▪ usuwanie drzew rosnących w pasach drogowych ▪ koszenie traw w pasach drogowych ▪ remonty cząstkowe chodników ▪ opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni dróg gminnych do systemów kanalizacyjnych	

630	TURYSTYKA		78.000	76.895	98,6%	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		78.000	76.895	98,6%	
	WYDATKI WŁASNE		78.000	76.895	98,6%	
		> dotacje	40.000	38.930	97,3%	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – organizacja wypoczynku letniego, ferii zimowych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie
		> pozostałe wydatki bieżące	38.000	37.965	99,9%	▪ współorganizacja wycieczek i rajdów: > rajd „Przebiśniegom na spotkanie" 1.037 > rajd „Dzieciaki na szlaku" 342 > wycieczka dzieci i młodzieży do Cieszyna 500 > ogłoszenie konkursu w Dzienniku Zachodnim 600 > współorganizacja półkolonii 900 > I Zawierciański Rajd Bobolice - Mirów 3.553 > wystawa „Pociąg do historii" 1.878 > wystawa „68 – środek perelu" 2.593 > imprezy rekreacyjno–turystyczne organizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zawierciu 900 > wydruk książeczek rajdowych „Mama, tata, rower i ja" 1.220 > ogólnopolskie przedsięwzięcie „Z jury w góry" 7.760 > Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy 2.733 > XXXIX Jesień Jurajska 570 > zakup nagród dla zwycięzców konkursów i turniejów turystycznych współorganizowanych przez Wydział 3.271 > zakup wydawnictw turystycznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprez turystycznych w ramach upowszechniania turystyki 2.004 > odnowienie szlaków „Orlich Gniazd" i „Tysiąclecia" 2.000 > wymiana turystyczno – sportowa i działań na rzecz partnerstwa miast Zawiercie – Krasno (Słowacja) 3.891 > usługi poligraficzne i fotograficzne oraz wykonanie banerów 2.213
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3.711.550	3.691.173	99,5%	
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3.229.200	3.229.200	100%	
	WYDATKI WŁASNE		3.229.200	3.229.200	100%	
		> dotacje	3.229.200	3.229.200	100%	▪ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej"

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		479.750	459.533	95,8%	
	WYDATKI WŁASNE		479.750	459.533	95,8%	
		> pozostałe wydatki bieżące	479.750	459.533	95,8%	▪ koszty biegłych rzeczoznawców wykonujących operaty szacunkowe, lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do sprzedaży bądź oddanie w wieczyste użytkowanie, wycena wartości nieruchomości Oczyszczalni Ścieków – kwota 8.540,- zł 60.783 ▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa przy ulicach 11-go Listopada, Sienkiewicza, Marszałkowskiej i Porębskiej 9.748 ▪ opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy 88.902 ▪ przeprowadzenie przetargu i sprzedaż nieruchomości objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 300.100
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.600	2.440	93,8%	
	WYDATKI WŁASNE		2.600	2.440	93,8%	
		> pozostałe wydatki bieżące	2.600	2.440	93,8%	▪ środki na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych osobie samotnej spełniającej powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.255.440	669.888	53,4%	
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		112.218	70.037	62,4%	
	WYDATKI WŁASNE		112.218	70.037	62,4%	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.588	58.118	73,0%	▪ wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKU-A oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości posiedzeń GKU-A oraz jej obradowania w niepełnym składzie
		> pozostałe wydatki bieżące	32.630	11.919	36,5%	▪ opinie do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych ▪ środki na pokrycie kosztów koncepcji, wytycznych urbanistycznych, zakupu dodatkowych kopii rysunków i planów, materiałów geodezyjnych, digitalizacja map i planów, ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ▪ niższe wykonanie wynika z braku konieczności opracowania opinii i analiz w związku z wydaniem zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**		**572.047**	**111.338**	**19,5%**	
	WYDATKI WŁASNE		**572.047**	**111.338**	**19,5%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	572.047	111.338	19,5%	▪ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar A położony przy ul. Podmiejskiej i Cerefisko – wykonanie rzeczowe w 100% 23.790 ▪ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących rejon osiedla Argentyna – wykonanie rzeczowe w 100% 69.540 ▪ sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla Śródmieścia i osiedla Centrum – wykonanie rzeczowe w 100% 18.000 ▪ odsetki od renty planistycznej 8 ▪ niższe wykonanie wynika z przesunięcia harmonogramu sporządzenia części planów zagospodarowania przestrzennego miasta ze względu na korektę granic terenów zalewowych wykonaną przez RZGW w Poznaniu oraz na zmianę pod koniec roku przepisów wymagających uzupełnienia procedur
71012	**OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**		**442.695**	**392.458**	**88,7%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 8,92 etaty kalkulacyjne
	WYDATKI WŁASNE		**442.695**	**392.458**	**88,7%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.686	384.449	88,4%	
		> pozostałe wydatki bieżące	8.009	8.009	100%	▪ odpisy na ZFŚS
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**		**85.500**	**78.657**	**92,0%**	
	WYDATKI WŁASNE		**85.500**	**78.657**	**92,0%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	85.500	78.657	92,0%	▪ wznowienie znaków granicznych na osiedlu Kosowska Niwa przy ul. Kresowej i Północnej, pl. Dąbrowskiego, ul. Krzywej, Szkolnej i Wojska Polskiego 17.101 ▪ dokonanie podziału działek pod przepompownię przy ul. Okólnej, Poległych, Czwartaków, Żeromskiego, Konopnickiej, Zagonowej i Jałowcowej 13.824 ▪ dokonanie podziału działek pod poszerzenie ulic przy ul. Nowowiejskiej, Jagiellonki, Karowej, Piwnicznej i Słowiańskiej 9.630 ▪ dokonanie podziału terenów przy ul. Borowej, Borowe Pole, Obrońców Poczty Gdańskiej, Amatorskiej, Narcyzów, Czereśniowej i Szarej 34.527 ▪ sporządzenie operatu klasyfikacji uzupełniającej gruntów 2.100

						▪ sporządzenie wykazu zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego terenów zajętych pod budowę ulic 1.475
71035	**CMENTARZE**		**3.000**	**3.000**	**100%**	
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**3.000**	**3.000**	**100%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	3.000	3.000	100%	▪ pielęgnacja mogił i grobów wojennych na cmentarzach przy ul. Daszyńskiego, Żniwnej, Karlińskiej oraz przy grobach powstańców styczniowych na Wydrze Zielonej
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**39.980**	**14.398**	**36,0%**	
	WYDATKI WŁASNE		**39.980**	**14.398**	**36,0%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	39.980	14.398	36,0%	▪ wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości opracowanych operatów oraz niższej ceny jednostkowej osiągniętej w wyniku przetargu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9.291.642**	**8.781.050**	**94,5%**	
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**682.927**	**659.588**	**96,6%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,08 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**482.766**	**459.430**	**95,2%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.259	387.022	95,0%	
		> remonty	15.000	13.497	90,0%	▪ malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum i korytarza Urzędu Stanu Cywilnego
		> pozostałe wydatki bieżące	60.507	58.911	97,4%	▪ wydatki bieżące związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**200.161**	**200.158**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.713	172.713	100%	
		> pozostałe wydatki bieżące	27.448	27.445	100%	▪ zakup regałów kompaktowych dla USC 7.500 ▪ zakup drukarki na potrzeby USC 1.500 ▪ zakup szaf na dokumenty dla Wydziału Spraw Obywatelskich 3.000 ▪ zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Spraw Obywatelskich 6.698 ▪ odpisy na ZFŚS 8.747
75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**295.200**	**290.000**	**98,2%**	
	WYDATKI WŁASNE		**295.200**	**290.000**	**98,2%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	295.200	290.000	98,2%	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego

75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**7.936.959**	**7.459.245**	**94,0%**	
	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO					▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 113,96 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**7.317.254**	**6.882.370**	**94,1%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.631.057	5.438.921	96,6%	
		> remonty	220.000	195.704	88,9%	▪ remonty pomieszczeń biurowych 64.923 ▪ naprawa kserokopiarek i regeneracja tonerów 3.101 ▪ konserwacja alarmu 878 ▪ usunięcie awarii instalacji elektrycznej 2.577 ▪ serwis podpisu elektronicznego 8.982 ▪ serwis oprogramowania dla USC 13.908 ▪ serwis oprogramowania dla ewidencji ludności 13.908 ▪ serwis i archiwum BIP 4.818 ▪ serwis Sygnity 59.292 ▪ odnowienie licencji i certyfikatu 6.300 ▪ konserwacja systemu i sprzętu komputerowego 11.630 ▪ zmiana systemu ewidencji 4.514 ▪ inne 873
		> pozostałe wydatki bieżące	1.466.197	1.247.745	85,1%	▪ diety dla przewodniczących dzielnic 22.700 ▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 1.100.432 > wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.866 > zakup usług zdrowotnych 4.730 > szkolenia pracowników 59.777 > podróże służbowe 40.463 > obsługa prawna 36.134 > energia elektryczna, c.o., woda, ścieki 148.705 > artykuły biurowe, druki, prasa, książki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 68.080 > ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne 32.314 > paliwo i części do samochodu służbowego 10.172 > kwiaty okolicznościowe, obsada kwiatowa i krzewy wokół budynku Urzędu Miejskiego, 6.858 > zakup hydrantów 4.392 > zakup zaluzji 12.115 > pozostałe zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 44.492 > opłaty pocztowe 134.535 > monitoring i przeglądy w budynku UM 14.655 > pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 76.529

						> zakup mebli biurowych, drzwi, wykładzin itp. 63.014 > usługa dostępu do sieci Internet 15.148 > zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 40.121 > zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 69.959 > wpłaty na PFRON 92.246 > odpisy na ZFŚS 116.127 ▪ wydatki związane komputeryzacją UM 124.613 > zakup 15 zestawów komputerowych > zakup licencji – program prawniczy – Lex Polonica, Raks, program antywirusowy > zakup akcesoriów komputerowych > przebudowa sieci komputerowej w USC > 2 skanery dla Wydziału Organizacyjnego i do Biura Obsługi Interesanta, drukarki, formularze interaktywne itp.
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT					▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,25 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**619.705**	**576.875**	**93,1%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531.124	502.405	94,6%	
		> pozostałe wydatki bieżące	88.581	74.470	84,1%	▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.326 ▪ szkolenia pracowników 15.600 ▪ odpisy na ZFŚS 8.387 ▪ podróże służbowe 11.475 ▪ usługa dostępu do sieci Internet 2.738 ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt 28.944
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**333.696**	**329.396**	**98,7%**	
	WYDATKI WŁASNE		**309.000**	**307.433**	**99,5%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.010	4.945	98,7%	
		> pozostałe wydatki bieżące	303.990	302.488	99,5%	▪ obsługa i rozwój strony internetowej miasta 15.396 ▪ promocja gminy w imprezach masowych 64.238 ▪ obsługa inwestorów, gości i delegacji zagranicznych 8.876 ▪ promocja gminy w mediach 22.492 ▪ promocja oferty inwestycyjnej miasta 546 ▪ promocja gminy na targach, wystawach w kraju i za granicą 1.380 ▪ wyposażenie Centrum Informacji Miejskiej 3.051 ▪ transport związany z wyjazdami promującymi miasto Zawiercie 7.951 ▪ gadżety, upominki reklamowe z logo Zawiercia 25.493 ▪ wydawnictwa promocyjne, reklamowe dotyczące gminy i regionu – album „Zawiercie w obiektywie" 3.837

						▪ konkursy i zawody organizowane lub współorganizowane przez Wydział Promocji	627
						▪ koszty związane z delegacjami zagranicznymi pracowników wydziału (wyjazdy do miast partnerskich)	3.750
						▪ usługi związane z tłumaczeniem	725
						▪ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie koncepcji dla uruchomienia parku przemysłowego w Zawierciu oraz przeprowadzenie badań postrzegania przestrzeni miejskiej w zakresie informacji miejskiej, określenie struktury Zawiercia oraz zebranie i uporządkowanie niezbędnych danych	49.169
						▪ wkład własny w realizację projektu Leonardo Da Vinci obejmujący tłumaczenia	640
						▪ opracowanie i realizacja Strategii Promocji Miasta Zawiercia 2008-2009	94.317
	WYDATKI WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**24.696**	**21.963**	**88,9%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.056	14.056	100%		
		> pozostałe wydatki bieżące	10.640	7.907	74,3%	▪ realizacja projektu Leonardo Da Vinci - wymiana dobrych doświadczeń w sektorze kształcenia (hotelarstwo, restauracja, kuchnia) w ramach zagranicznych praktyk odbywanych we Włoszech przez absolwentów zawierciańskich szkół; projekt został zrealizowany w całości	
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**42.860**	**42.821**	**99,9%**		
	WYDATKI WŁASNE		**42.860**	**42.821**	**99,9%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	42.860	42.821	99,9%	▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Zawiercie : Związek Miast Polskich, Jurajski Związek Gmin, Jurajska Organizacja Turystyczna	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**8.200**	**8.199**	**100%**		
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA**		**8.200**	**8.199**	**100%**		
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**8.200**	**8.199**	**100%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.648	5.647	100%		
		> pozostałe wydatki bieżące	2.552	2.552	100%	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1.402.019**	**1.256.212**	**89,6%**		
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**320.828**	**310.992**	**96,9%**		
	WYDATKI WŁASNE		**320.828**	**310.992**	**96,9%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.528	41.488	95,3%		
		> remonty	134.690	131.859	97,9%	▪ remont instalacji c.o. w OSP Marciszów ▪ zakup i wymiana okien dla OSP Skarżyce ▪ remont chodnika i schodów w OSP Łośnice ▪ zakup okien i drzwi dla OSP Blanowice ▪ malowanie świetlicy OSP Bzów ▪ remont kuchni OSP Blanowice	
		> pozostałe wydatki bieżące	142.610	137.645	96,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	
75414	**OBRONA CYWILNA**		**67.399**	**62.650**	**93,0%**		
	WYDATKI WŁASNE		**44.621**	**39.872**	**89,4%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.403	28.831	98,1%		
		> remonty	6.700	4.835	72,2%	▪ konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych > utrzymanie i konserwacja urządzeń wchodzących w skład radiowego systemu alarmowego DSP – 50 — 2.200 > naprawa radiowego urządzenia selektywnego alarmowania w OSP Żerkowice — 640 > naprawa urządzeń elektronicznej syreny alarmowej w OSP Marciszów — 1.995 ▪ zaplanowany na 2008 rok zakres został zrealizowany	
		> pozostałe wydatki bieżące	8.518	6.206	72,9%	▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej; zabezpieczenie elewacji budynku przy ul. Plac Dąbrowskiego 16, róg ul. Cichej, odgruzowywanie chodnika i jezdni, wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej terenu zagrożonego i zamieszczenie znaków ostrzegawczych; szkolenia pracowników — 5.688 ▪ odpisy na ZFŚS — 518 ▪ zaplanowany na 2008 rok zakres został zrealizowany	
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**22.778**	**22.778**	**100%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.088	21.088	100%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1 etat kalkulacyjny	
		> remonty	1.300	1.300	100%	▪ konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych (naprawa zasilacza sieciowego i wymiana przetworników mocy elektronicznej syreny alarmowej)	

		> pozostałe wydatki bieżące	390	390	100%	▪ odpisy na ZFŚS
75416	**STRAŻ MIEJSKA**		**1.003.792**	**872.570**	**86,9%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 19,0 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**1.003.792**	**872.570**	**86,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906.625	787.423	86,9%	
		> pozostałe wydatki bieżące	97.167	85.147	87,6%	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem pracowników i funkcjonowaniem Straż Miejskiej
75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**10.000**	**10.000**	**100%**	
	WYDATKI WŁASNE		**10.000**	**10.000**	**100%**	
		> dotacje	10.000	10.000	100%	▪ bezzwrotna pomoc finansowa na likwidację szkód, spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gminy Herby leżącej w powiecie lublinieckim
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**200.987**	**197.995**	**98,5%**	
75647	**POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**		**200.987**	**197.995**	**98,5%**	
	WYDATKI WŁASNE		**200.987**	**197.995**	**98,5%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.887	28.341	98,1%	▪ wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych
		> pozostałe wydatki bieżące	172.100	169.654	98,6%	▪ prowizja za inkaso opłaty targowej 46.760 ▪ prowizja za inkaso opłaty skarbowej 46.547 ▪ opłaty sądowe, opłaty komornicze oraz opłata za wpis do hipoteki przymusowej 51.810 ▪ zakup i wykonanie druków 16.977 ▪ prowizja za inkaso opłaty od posiadania psów 7.560
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**465.000**	**292.013**	**62,8%**	
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**465.000**	**292.013**	**62,8%**	
	WYDATKI WŁASNE		**465.000**	**292.013**	**62,8%**	
		> wydatki na obsługę długu j.s.t.	465.000	292.013	62,8%	

			165.000	117.749	71,4%	▪ koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 117.749 > „Kanalizacja sanitarna umożliwiająca podłączenie dzielnicy Kromołów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu " 36.168 > „Budowa Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu – II etap" 74.917 > „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Zawierciu" 1.820 > „Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7 w Zawierciu" 1.361 > „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu" 1.195 > „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Zawierciu" 1.312 > „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Zawierciu" 976 ▪ niższe wykonanie wynika z obniżenia oprocentowania części pożyczek oraz odstąpienie od zaciągnięcia dwóch pożyczek ze środków WFOŚiGW
			300.000	174.264	58,1%	▪ koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Gospodarka ściekowa Zawiercia", niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu wypłat poszczególnych transz pożyczki, a tym samym późniejszego niż zakładano zadłużenia Gminy
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**540**	**0**	**0%**	
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**		**540**	**0**	**0%**	
	WYDATKI WŁASNE		**540**	**0**	**0%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	540	0	0%	▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 1% wydatków budżetu miasta na 2008r.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33.877.510**	**33.465.375**	**98,8%**	
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**14.302.376**	**14.199.486**	**99,3%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 286,7 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele - 224,72 > administracja – 12,35 > obsługa – 49,63
	WYDATKI WŁASNE		**14.091.056**	**14.058.594**	**99,8%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.787.179	11.787.159	100%	
		> remonty	609.172	607.486	99,7%	▪ Szkoła Podstawowa nr 4 52.871 > wykonanie obowiązkowych przeglądów oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodociągowej > częściowa wymiana stolarki okiennej > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > remont części kominów i elewacji > wykonanie monitoringu wizyjnego

						▪ Szkoła Podstawowa nr 5 > remont sanitariatów na parterze i I piętrze szkoły > wymiana rozdzielni elektrycznej > częściowa wymiana instalacji elektrycznej > wymiana 2 sztuk drzwi z drewnianych na PCV > drobne naprawy dachu > wykonanie obowiązkowych przeglądów oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej	88.530
						▪ Szkoła Podstawowa nr 6 > remont pomieszczeń na parterze szkoły > wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej > wymiana zaworów grzejnikowych w sali komputerowej > wykonanie pomiarów instalacji odgromowej > wykonanie obowiązkowych przeglądów oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej oraz c.o.	73.435
						▪ Szkoła Podstawowa nr 7 > częściowa wymiana stolarki okiennej > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > montaż poręczy przy schodach > remont posadzki w klasopracowni > remont schodów wejściowych do szkoły i zaplecza kuchni > remont zdewastowanej elewacji > wykonanie obowiązkowych przeglądów i usunięcie awarii	41.034
						▪ Szkoła Podstawowa nr 8 > malowanie sali gimnastycznej > remont sanitariatów dla dziewcząt i personelu > wymiana stolarki okiennej na frontowej stronie budynku > wykonano obowiązkowe przeglądy i usunięto awarie	79.613
						▪ Szkoła Podstawowa nr 9 > usunięcie skutków wichury (uzupełnienie obróbek blacharskich) > remont pomieszczeń w suterynach szkoły > częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej > remont sanitariatów na I piętrze > remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych > wykonano obowiązkowe przeglądy i usunięto awarie	115.604
						▪ Szkoła Podstawowa nr 11 > remont poręczy przy schodach > kapitalny remont bloku żywienia z adaptacją pomieszczeń > remont pomieszczeń biblioteki > montaż zabezpieczeń p. poż. magazynu oleju opałowego > wykonanie obowiązkowych przeglądów	101.313
						▪ Szkoła Podstawowa nr 13 > wykonanie nowego zasilania energetycznego szkoły > remont schodów wejścia ewakuacyjnego > wykonano obowiązkowe przeglądy oraz usunięto awarię c.o.	13.445
						▪ Szkoła Podstawowa nr 14 > remont kotłowni z wymianą pieców c.o. > wykonanie placu zabaw > wykonanie obowiązkowych przeglądów	41.641

		> pozostałe wydatki bieżące	1.694.705	1.663.949	98,2%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych i Zespołu Szkół w Kromołowie działających na terenie Gminy Zawiercie
	WYDATKI WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**24.580**	**5.528**	**22,5%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	24.580	5.528	22,5%	▪ realizacja projektu pn.: Dzieciaki, łączmy się! Dzieciaki z północy, południa i wschodu Europy wzajemnie poznają życie codzienne w swoich krajach, środowiskach w których mieszkają i uczą się kultury" > placówka realizująca Szkoła nr 5 – zakupiono materiały do realizacji projektu oraz pokryto koszty wycieczki nauczycieli z Finlandii w ramach przyjętego tematu „Poznajemy Tatry i Podhale" ▪ realizacja projektu przewidziana na lata 2007-2009
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**134.890**	**83.914**	**62,2%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.890	83.914	62,2%	▪ nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009; niższe wykonanie wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**51.850**	**51.450**	**99,2%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	51.850	51.450	99,2%	▪ dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" (tzw. Zielone szkoły) – w wyjazdach uczestniczyło 309 dzieci
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**382.213**	**381.305**	**99,8%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów nauczycielskich
	WYDATKI WŁASNE		**382.213**	**381.305**	**99,8%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.905	352.872	100%	
		> pozostałe wydatki bieżące	29.308	28.433	97,0%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych
80104	**PRZEDSZKOLA**		**7.717.341**	**7.640.022**	**99,0%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 170,7 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele – 82,4 > administracja – 9,0 > obsługa – 79,3
	WYDATKI WŁASNE		**7.717.341**	**7.640.022**	**99,0%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.667.710	5.667.601	100%	
		> dotacje	135.120	133.980	99,2%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek przeznaczona została na płace, utrzymanie bazy lokalowej, zakup pomocy szkolnych, środków czystości oraz artykułów biurowych

		> remonty	348.111	342.194	98,3%	▪ Przedszkole nr 1 > adaptacja pomieszczeń na sanitariaty na I piętrze > wymiana podłogi w dwóch salach zajęć przedszkolnych > zakup i montaż kurtyny powietrznej > remont klatki schodowej > remont łazienki na parterze budynku > wymiana drzwi wejścia głównego > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	64.080
						▪ Przedszkole nr 2 > wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej > przeróbka złącza kablowego zasilania głównego budynku > wykonanie obowiązkowych przeglądów > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	20.431
						▪ Przedszkole nr 3 > wykonanie pomiarów instalacji odgromowej > częściowa wymiana instalacji elektrycznej po awarii	8.025
						▪ Przedszkole nr 4 > remont ogrodzenia od strony wschodniej > remont bloku żywienia > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > wykonanie obowiązkowych przeglądów	82.310
						▪ Przedszkole nr 5 > remont ogrodzenia > remont bloku żywienia > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > wykonanie obowiązkowych przeglądów	22.807
						▪ Przedszkole nr 6 > wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej > remont bloku żywienia > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > wykonanie obowiązkpwych przeglądów	30.590
						▪ Przedszkole nr 7 > remont części ogrodzenia > wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > wykonanie obowiązkowych przeglądów > malowanie części pomieszczeń przedszkolnych	31.216
						▪ Przedszkole nr 8 > wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej > wykonanie obowiązkowych przeglądów	4.796
						▪ Przedszkole nr 15 > wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z remontem kominów > remont części pomieszczeń bloku żywienia > zakup i montaż urządzeń na placu zabaw > sfinansowanie bieżącej obsługi wind towarowych > wykonanie obowiązkowych przeglądów	77.939

		> pozostałe wydatki bieżące	1.566.400	1.496.247	95,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem 9 przedszkoli działających na terenie Gminy Zawiercie > w 2008r. utworzono dodatkowe oddziały w Przedszkolu nr 7, nr 1, nr 15, w szkole Podstawowej nr 14 i Zespole Szkół w Kromołowie > do przedszkoli średnio w 2008r. uczęszczało 655 dzieci, średnia frekwencja wyniosła 66,0%	
80110	**GIMNAZJA**		**8.627.159**	**8.456.947**	**98,0%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 162,4 etaty kalkulacyjne: > nauczyciele – 130,2 > administracja – 5,0 > obsługa – 27,2	
	WYDATKI WŁASNE		**8.404.181**	**8.390.134**	99,8%		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.786.423	6.786.250	100%	▪ w tym: wkład własny na realizację programu: > „Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży" – kwota 85 > „Śpiewająca Polska" – kwota 1.521	
		> dotacje	285.120	285.120	100%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Zawierciu przeznaczona została na płace, utrzymanie bazy lokalowej, zakup pomocy szkolnych, środków czystości oraz artykułów biurowych	
		> remonty	348.111	342.194	98,3%	▪ Gimnazjum nr 1 > wymiana części stolarki okiennej > remont sali gimnastycznej wraz z wymianą parkietu > remont dwóch sanitariatów na I piętrze > remont rozdzielni elektrycznej w suterynach szkoły > wykonanie obowiązkowych przeglądów > remont zdewastowanej elewacji budynku	205.129
						▪ Gimnazjum nr 2 > wymiana zaworu i przyłącza hydrantowego > wykonanie nowej portierni > zakup i wymiana drzwi wahadłowych > wymiana części stolarki okiennej > remont bramy wjazdowej do budynku gospodarczego > wykonanie obowiązkowych przeglądów	76.588
						▪ Gimnazjum nr 3 > częściowa wymiana stolarki okiennej > wymiana ściany działowej wykonanej ze stali na ściankę z aluminium > wykonanie pomiarów elektrycznych > wykonanie obowiązkowych przeglądów	126.965
		> pozostałe wydatki bieżące	919.098	910.082	99,0%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem 3 gimnazjów działających na terenie Gminy Zawiercie	903.329
						▪ wkład własny na realizację programu „Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży"	6.753
	WYDATKI WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**172.381**	**16.599**	**9,6%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	172.381	16.599	9,6%	▪ realizacja Projektu Partnerskiego COMENIUS ze środków budżetu Unii Europejskiej	16.599

						> Gimnazjum Nr 3 - wizyta przygotowawcza przedstawiciela na Węgrzech mająca na celu ustalenie szczegółowej współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w Programie	1.698
						> Gimnazjum Nr 3 – wyjazd dwóch nauczycieli do Włoch oraz druk materiałów promocyjnych potrzebnych do realizacji Projektu	5.351
						> Gimnazjum Nr 1 – koszty wyjazdu (przelot, pobyt, ubezpieczenia) pięciu osób w Rumunii oraz wydatki na delegacje krajowe i zakup artykułów papierniczych potrzebnych do realizacji Projektu	9.550
						▪ realizacja projektów przewidziana została na lata 2008 -2010	
	WYDATKI WŁASNE FINANSOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW KRAJOWYCH		**50.597**	**50.214**	**99,2%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.966	3.961	99,9%	▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska" przeznaczone na organizacje chóru szkolnego w Gimnazjum nr 1; zatrudniono nauczyciela muzyki w ramach poszerzenia repertuaru chóru szkolnego i doskonalenia jego umiejętności	2.281
						▪ środki z Narodowego Centrum Kultury – realizacja programu „Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży"	1.680
		> pozostałe wydatki bieżące	46.631	46.253	99,2%	▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży" – w ramach wymiany do Zawiercia przyjechało 40 dzieci wraz z opiekunami z Ukrainy, a z Gimnazjum nr 1 wyjechało wraz z opiekunami 31 uczniów	
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**		**102.340**	**101.067**	**98,8%**		
	WYDATKI WŁASNE		**102.340**	**101.067**	**98,8%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	102.340	101.067	98,8%	▪ pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych średnio dla 286 uczniów dojeżdzających do Gimnazjów nr 1,2,3 i Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół w Kromołowie, a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	
80114	**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**		**778.340**	**775.559**	**99,6%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 17,0 etatów kalkulacyjnych > administracja – 14,8 > obsługa – 2,2	
	WYDATKI WŁASNE		**778.340**	**775.559**	**99,6%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674.438	673.215	99,8%		
		> remonty	3.048	3.045	99,9%	▪ malowanie korytarza i inne remonty	
		> pozostałe wydatki bieżące	100.854	99.299	98,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół	
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**158.568**	**140.686**	**88,7%**		
	WYDATKI WŁASNE		**158.568**	**140.686**	**88,7%**		

		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.827	87.099	99,2%		
		> pozostałe wydatki bieżące	70.741	53.587	75,8%	▪ wydatki związane z działaniem gabinetów metodycznych tj. zakup artykułów biurowych, książek	8.986
						▪ dofinansowanie do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz częściowy zwrot kosztów za kursy doskonalące	44.601
						▪ niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób występujących o dofinansowanie kształcenia zawodowego	
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE**		**1.448.099**	**1.414.909**	**97,7%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 38,13 etaty kalkulacyjne > administracja – 10,5 > obsługa – 27,63	
	WYDATKI WŁASNE		**1.448.099**	**1.414.909**	**97,7%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	792.789	792.788	100%		
		> pozostałe wydatki bieżące	655.310	622.121	94,9%	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1700 posiłków dziennie	
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**361.074**	**355.394**	**98,4%**		
	WYDATKI WŁASNE		**280.260**	**280.260**	**100%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	280.260	280.260	100%	▪ odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**74.564**	**68.884**	**92,4%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180	180	100%		
		> pozostałe wydatki bieżące	74.384	68.704	92,4%	▪ środki na dofinansowanie 11 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	68.620
						▪ wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	84
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		**6.250**	**6.250**	**100%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	6.250	6.250	100%	▪ środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne dla 16 dzieci romskich uczących się w szkołach na terenie gminy Zawiercie	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**936.866**	**927.899**	**99,0%**		
85111	**SZPITALE OGÓLNE**		**100.000**	**99.999**	**100%**		
	WYDATKI WŁASNE		**100.000**	**99.999**	**100%**		
		> dotacje	100.000	99.999	100%	▪ dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu na remont i doposażenie izby przyjęć	

85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**		**23.500**	**23.431**	**99,7%**	
	WYDATKI WŁASNE		**23.500**	**23.431**	**99,7%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.164	17.096	99,6%	
		> pozostałe wydatki bieżące	6.336	6.335	100%	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**		**812.326**	**803.429**	**98,9%**	
	PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA					
	WYDATKI WŁASNE		**150.804**	**150.698**	**99,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.648	82.543	99,9%	
		> dotacje	26.000	26.000	100%	▪ dotacja dla Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań"
		> pozostałe wydatki bieżące	42.156	42.155	100%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biura Pełnomocnika Prezydenta
	OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY					▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 10,75 etaty kalkulacyjne
	WYDATKI WŁASNE		**661.522**	**652.731**	**98,7%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.641	368.640	100%	
		> remonty	41.068	41.068	100%	▪ remont rozdzielni elektrycznej 3.100 ▪ remont pomieszczeń II piętra świetlicy (wymiana okien, kaloryferów i posadzek) 37.968
		> pozostałe wydatki bieżące	251.813	243.023	96,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz zakupem żywności do stołówki Ośrodka
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**1.040**	**1.040**	**100%**	
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**1.040**	**1.040**	**100%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	1.040	1.040	100%	▪ wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ok. 8 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z ok. 17 ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; w okresie od stycznia do grudnia br. wydano 14 decyzji
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22.535.282**	**21.917.234**	**97,3%**	
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**677.704**	**670.936**	**99,0%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**677.704**	**670.936**	**99,0%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333.546	333.545	100%	
		> remonty	72.370	72.317	99,9%	▪ naprawa maszyn biurowych i kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego i konserwacja windy 1.383 ▪ remont pomieszczeń biurowych I pietra 18.174 ▪ remont pomieszczeń kuchennych (wentylacja) 40.379 ▪ wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych 3.469 ▪ przeglądy i konserwacje p.poż. 4.112 ▪ modernizacja węzła ciepłowniczego 4.800
		> pozostałe wydatki bieżące	271.788	265.074	97,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, funkcjonowaniem i zakupem żywności dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**		**534.641**	**534.165**	**99,9%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 13,5 etaty kalkulacyjne
	WYDATKI WŁASNE		**28.010**	**28.007**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.100	19.100	100%	
		> pozostałe wydatki bieżące	8.910	8.907	100%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i świadczeniem usług terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**506.631**	**506.158**	**99,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415.759	415.746	100%	
		> remonty	1.872	1.872	100%	▪ konserwacja windy i naprawa maszyn biurowych i kuchennych
		> pozostałe wydatki bieżące	89.000	88.540	99,5%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, Środowiskowego Domu Samopomocy i świadczeniem usług terapeutycznych dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz 39 osób z problemem alkoholowym
85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**8.873.740**	**8.873.738**	**100%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**83.995**	**83.995**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.730	59.730	100%	
		> pozostałe wydatki bieżące	24.265	24.265	100%	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków (druki i materiały biurowe)
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**8.789.745**	**8.789.743**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294.472	294.471	100%	

		> pozostałe wydatki bieżące	8.495.273	8.495.272	100%	▪ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków oraz zaliczka alimentacyjna	8.455.977
						> zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 41.602	2.497.164
						> dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 11.765	1.891.198
						> świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń – 14.133	2.332.428
						> jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 483	483.000
						> zaliczka alimentacyjna- liczba zaliczek alimentacyjnych – 2.506	894.753
						> fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń – 1.284	357.434
						▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków oraz wdrożeniem funduszu alimentacyjnego	39.295
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**		**123.029**	**100.255**	**81,5%**		
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**123.029**	**100.255**	**81,5%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	123.029	100.255	81,5%	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9% kwoty wypłaconego zasiłku za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj zasiłek stały i świadczenia rodzinne z pomocy społecznej)	
85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**		**4.511.950**	**4.347.799**	**96,4%**		
	WYDATKI WŁASNE		**2.011.210**	**1.895.161**	**94,2%**		
		> dotacje	35.000	35.000	100%	▪ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie żywienia w stołówce parafialnej	
		> pozostałe wydatki bieżące	1.976.210	1.860.161	94,1%	▪ dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej 20 osób	255.756
						▪ świadczenia społeczne	1.573.574
						> zasiłki celowe dla 798 rodzin	379.094
						> zasiłki okresowe dla 973 rodzin	265.080
						> posiłki dla 1.073 osób	654.031
						> odzież – 418 rodzin	73.150
						> leki i leczenie – 541 rodzin (2.248 świadczeń)	164.882
						> schronienie dla 32 osób	37.337
						▪ koszty opłat pocztowych	21.373
						▪ pokrycie kosztów pogrzebów 7 osób	9.458
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**2.500.740**	**2.452.638**	**98,1%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	2.500.740	2.452.638	98,1%	▪ świadczenia społeczne	
						> zasiłki stałe dla 331 rodzin (3.208 świadczeń)	1.081.698
						> zasiłki okresowe dla 973 rodzin (6.749 świadczeń)	1.370.940

85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**		**3.360.153**	**2.975.232**	**88,5%**		
	WYDATKI WŁASNE		**3.360.153**	**2.975.232**	**88,5%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	3.360.153	2.975.232	88,5%	▪ dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 6.551	1.324.127
						▪ dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 6.771	1.409.419
						▪ dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 1.571	227.347
						▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych	14.339
						▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi - 375	
						▪ decyzje odwieszone - 224	
						▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2008r. -164,92 zł	
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**3.317.234**	**3.291.929**	**99,2%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 60,0 etatów kalkulacyjnych	
	WYDATKI WŁASNE		**2.679.639**	**2.664.017**	**99,4%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.080.566	2.070.206	99,5%		
		> remonty	127.200	126.373	99,3%	▪ konserwacja windy	5.976
						▪ modernizacja węzła ciepłowniczego	38.250
						▪ przeglądy i konserwacje p.poż.	8.784
						▪ remont pomieszczeń biurowych – rejony pracy socjalnej	11.313
						▪ remont noclegowni w Żerkowicach	18.444
						▪ remont pomieszczeń biurowych – I piętro budynku MOPS	36.099
						▪ naprawa i konserwacja maszyn biurowych	6.475
						▪ naprawa samochodu służbowego	1.032
		> pozostałe wydatki bieżące	471.873	467.438	99,1%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**637.595**	**627.912**	**98,5%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625.014	615.331	98,5%		
		> pozostałe wydatki bieżące	12.581	12.581	100%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**		**109.319**	**106.039**	**97,0%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,5 etatu kalkulacyjnego	
	WYDATKI WŁASNE		**50.163**	**49.723**	**99,1%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.968	47.968	100%		
		> pozostałe wydatki bieżące	2.195	1.755	79,9%	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2008r. opieką objęto w ramach zadań własnych 100 rodzin tj. 14.838 świadczeń; wykonano pełny zakres zaplanowanych na 2008r zadań	

	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**59.156**	**56.316**	**95,2%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.110	50.270	94,7%	
		> pozostałe wydatki bieżące	6.046	6.046	100%	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w 2008r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 17 rodzin tj. 3.618 świadczeń
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**1.027.512**	**1.017.141**	**99,0%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 5,75 etaty kalkulacyjne
	WYDATKI WŁASNE		**174.152**	**173.809**	**99,8%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.947	9.945	100%	
		> remonty	302	302	100%	▪ przystosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby realizacji projektu - „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie" 302
		> pozostałe wydatki bieżące	163.903	163.562	99,8%	▪ współfinansowanie prac społecznie użytecznych; wkład własny w realizację projektu „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie", odpisy na ZFŚS
	WYDATKI WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		**358.294**	**358.038**	**99,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.654	173.398	99,8%	
		> remonty	5.698	5.698	100%	▪ przystosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby realizacji projektu 5.698
		> pozostałe wydatki bieżące	178.942	178.942	100%	▪ realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie"
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**421.885**	**421.885**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.200	4.200	100%	
		> remonty	53.085	53.085	100%	▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - remont i adaptacja lokali mieszkalnych dla społeczności romskiej
		> pozostałe wydatki bieżące	364.600	364.600	100%	▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – objętych nim zostało 1.073 osoby 350.000 ▪ realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 14.600 > doposażenie świetlicy – siedziby Romów > kontynuacja wycieczek do miejsc kultu religijnego i pamięci narodowej > trening umiejętności społecznych dla osób dorosłych pochodzenia romskiego > remont i adaptacja lokali mieszkalnych

	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIŃ		**73.181**	**63.409**	**86,6%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	73.181	63.409	86,6%	▪ prace społecznie użyteczne – dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej; prace społecznie użyteczne wykonywało w 2008r. 95 osób
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**411.698**	**396.111**	**96,2%**	
85305	**ŻŁOBKI**		**411.698**	**396.111**	**96,2%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 10,2 etatów kalkulacyjnych > administracja – 2,2 > obsługa – 8,0
	WYDATKI WŁASNE		**411.698**	**396.111**	**96,2%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.947	248.461	97,8%	
		> remonty	35.500	33.045	93,1%	▪ remont tarasu ▪ zmodernizowanie umywalni i zmywalni naczyń na piętrze budynku ▪ zakup i montaż urządzeń na placu zabaw ▪ wykonanie obowiązkowych przeglądów
		> pozostałe wydatki bieżące	122.251	114.605	93,7%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego ▪ do żłobka uczęszczać może 35 dzieci; średnia frekwencja ukształtowała się na poziomie 74,3%, tj. ok. 26 dzieci
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2.302.933**	**2.079.081**	**90,3%**	
85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**		**1.739.090**	**1.738.808**	**100%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 39,9 etatów kalkulacyjnych
	WYDATKI WŁASNE		**1.737.090**	**1.736.808**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.613.620	1.613.515	100%	
		> pozostałe wydatki bieżące	123.470	123.293	99,9%	▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych oraz odpisy na ZFŚS
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**2.000**	**2.000**	**100%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	2.000	2.000	100%	▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" > zakup wyposażenia dla romskiej świetlicy szkolnej
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**		**16.050**	**16.050**	**100%**	
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**16.050**	**16.050**	**100%**	

		> pozostałe wydatki bieżące	16.050	16.050	100%	▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" > zorganizowano wycieczkę do Gniezna dla 18 dzieci romskich > zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Warszawy > zorganizowano wyjazd do Ciemna City w Katowicach	
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**		**547.793**	**324.223**	**59,2%**		
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**547.793**	**324.223**	**59,2%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	547.793	324.223	59,2%	▪ stypendia socjalne dla 521 uczniów; średnia wysokość wypłacanego stypendium od stycznia do czerwca br. wyniosła 301,- zł, a w okresie od września do grudnia 459,- zł	311.965
						▪ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej; w 2008r. z pomocy skorzystało 95 uczniów	12.258
						▪ niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób występujących o pomoc socjalną, wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2.873.096**	**2.671.111**	**93,0%**		
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		**30.096**	**16.652**	**55,3%**		
	WYDATKI WŁASNE		**30.096**	**16.652**	**55,3%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	30.096	16.652	55,3%	▪ opłata i odsetki za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych; wysokość i liczba opłat uzależniona jest od postępu robót kanalizacyjnych w mieście	
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**		**40.000**	**37.198**	**93,0%**		
	WYDATKI WŁASNE		**40.000**	**37.198**	**93,0%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	40.000	37.198	93,0%	▪ wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów: > zakup dużych pojemników wystawionych na mieście – 23 szt. > zakup pojemników dla placówek oświatowych, szkoły – 20 szt., przedszkola – 10 szt.	
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**		**172.500**	**164.733**	**95,5%**		
	WYDATKI WŁASNE		**172.500**	**164.733**	**95,5%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	172.500	164.733	95,5%	▪ utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Kościuszki i Leśnej	46.150
						▪ oczyszczanie terenów nie podlegających stałej pielęgnacji, opróżnianie koszy, usuwanie wysypisk z terenu miasta, usuwanie śmieci zebranych przez wykonujących prac społeczno-użyteczne	51.591
						▪ zakup koszy ulicznych	9.992

						▪ oczyszczanie letnie i zimowe chodników przyległych do terenów gminy Zawiercie	57.000
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**345.000**	**310.135**	**89,9%**		
	WYDATKI WŁASNE		**345.000**	**310.135**	**89,9%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	345.000	310.135	89,9%	▪ pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach podlegających stałej pielęgnacji oraz terenów Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem, jednorazowe koszenie na terenach nie podlegających stałej pielęgnacji, karczowanie skarp, pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną, likwidacja wiatrołomów, rewitalizacja zieleni miejskiej, przegląd drzew	308.617
						▪ zakup trawy i nawozów, sprayu do znakowania drzew, specjalistycznej taśmy mierniczej do drzew	1.518
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**2.120.000**	**2.004.047**	**94,5%**		
	WYDATKI WŁASNE		**2.120.000**	**2.004.047**	**94,5%**		
		> pozostałe wydatki bieżące	2.120.000	2.004.047	94,5%	▪ opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych	1.454.721
						▪ koszty eksploatacji i konserwacji opraw oświetleniowych; dobudowano 32 szt. opraw oświetlenia ulicznego i zakupiono elementy świetlne oświetlenia świątecznego	549.273
						▪ pozostałe odsetki	53
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**165.500**	**138.346**	**83,6%**		
	WYDATKI WŁASNE		**165.500**	**138.346**	**83,6%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.200	17.600	96,7%	▪ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	
		> remonty	30.000	28.321	94,4%	▪ konserwacja rowów na działkach gminnych	28.321
		> pozostałe wydatki bieżące	117.300	92.425	78,8%	▪ wykonanie nawierzchni żwirowej na placu zabaw w parku A. Mickiewicza ▪ zwalczanie zjawiska bezpańskich psów - zakup tabletek antykoncepcyjne dla kotów, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt ▪ transport baterii - konkurs ▪ demontaż choinki ▪ naprawa urządzenia na placu zabaw ▪ koszty energii elektrycznej i wody dla fontann w parku, woda do podlewania terenów zieleni ▪ malowanie klatki w szalecie ▪ opłaty wynikające z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji ▪ wykonanie i wymiana tablic z nazwami ulic ▪ wykonanie planu osiedla Skarżyce ▪ flagowanie miasta ▪ zaplanowany na 2008r. zakres prac został zrealizowany	

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4.025.988**	**3.988.673**	**99,1%**	
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**		**591.947**	**554.632**	**93,7%**	
	WYDATKI WŁASNE		**582.947**	**552.332**	**94,7%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.291	39.290	100%	▪ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.400 ▪ Zawiercianska Majówka 300 ▪ „Dni Dobrych Połączeń" 18.050 ▪ Międzynarodowa Konferencja Miast Partnerskich „Krok po kroku" – Niepełnosprawni oraz projekt wzmacniania równych szans europejczyków w Dolnym Kubinie (Słowacja), Zawierciu, Como, Ponte Lambro (Włochy) 2.161 ▪ udział solistów w koncercie walentynkowym „Miłość w muzyce" 6.800 ▪ „Jarmark Kromołowski" 1.300 ▪ powitanie Nowego roku 2009 5.000 ▪ koncert „Najpiękniejsza jest muzyka polska" 3.050 ▪ pochodne od wynagrodzeń 229
		> dotacje	70.000	39.500	56,4%	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury; niższe wykonanie wynika z faktu iż złożone ofert nie spełniały kryteriów formalnych bądź merytorycznych lub finansowych
		> remonty	1.211	1.211	100%	▪ naprawa pomnika Nieznanego Żołnierza, malowanie liter na pomniku upamiętniającym miejsce męczeństwa mieszkańców Zawiercia i okolic, usunięcie grafitii z pomnika ofiar faszyzmu i stalinizmu w Zawierciu 1.211
		> pozostałe wydatki bieżące	472.445	472.331	100%	▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 6.500 ▪ nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 11.200 ▪ koszty organizacji imprez artystycznych: 445.378 > Wieczór Sylwestrowy 11.893 > Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z obsługa techniczną 19.451 > Zawiercianska Majówka 35.116 > Międzynarodowy Dzień Dziecka 24.705 > Koncert „Wiesław Ochman i jego goście" 22.135 > Międzynarodowa Konferencja Miast Partnerskich „Krok po kroku" – Niepełnosprawni oraz projekt wzmacniania równych szans europejczyków w Dolnym Kubinie (Słowacja), Zawierciu, Como, Ponte Lambro (Włochy) 18.497 > „Dni Dobrych Połączeń" 193.285 > „Zawitały Anioły" – szopka 2008 2.927 > koncert „Zacznij od Mozarta" 1.749
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.600	0	0%	
		> pozostałe wydatki bieżące	4.400	2.300	52,3%	▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" > zakup strojów i dodatków dla członków zespołu muzycznego Cierheń ▪ z uwagi na występujące konflikty wśród członków Zespołu Cierheń, znacznie ograniczyło się ich zaangażowanie w działalność publiczną na rzecz promocji kultury romskiej
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**2.051.400**	**2.051.400**	**100%**	
	WYDATKI WŁASNE		**2.051.400**	**2.051.400**	**100%**	
		> dotacje	2.051.400	2.051.400	100%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum"
92116	**BIBLIOTEKI**		**1.380.341**	**1.380.341**	**100%**	
	WYDATKI WŁASNE		**1.338.900**	**1.338.900**	**100%**	
		> dotacje	1.338.900	1.338.900	100%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIŃ		**41.441**	**41.441**	**100%**	
		> dotacje	41.441	41.441	100%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu

						> powitanie Nowego roku 2009 – transze zaliczkowe 37.419 > „Jarmark Kromołowski" 3.500 > koncert Stanisława Sojki „Tryptyk Rzymski" 22.950 > koncert walentynkowy „Miłość w muzyce" 12.500 > dofinansowanie Klubu Filmowego na Forum Filmów Fabularnych OSKARIADA 2.200 > „Zaduszki jazzowe" – oprawa muzyczna 2.500 > koncert zespołu „KARAWANA" i opłata ZAIKS 3.300 > koncert „Najpiękniejsza jest muzyka polska" , zakup biletów wstępu na operę „Nabucco" i przewóz wykonawców 14.371 > wydatki związane z dofinansowaniem działalności Kół Gospodyń Wiejskich 5.022 > wydatki związane z przewozem Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie", „Fotomorgana", „Jurajskie Igraszki", „Bzowinie", wykonawców spektaklu „Gąska" 11.858 ▪ pozostałe koszty związane z szerzeniem kultury 9.253

92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**2.300**	**2.300**	**100%**	
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**2.300**	**2.300**	**100%**	
		> pozostałe wydatki bieżące	2.300	2.300	100%	▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" > utrwalenie, rejestracja i promocja działań programu integracji społeczności romskiej (materiały biurowe, tabliczki informacyjne oraz wywoływanie zdjęć)
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**4.090.631**	**4.039.638**	**98,8%**	
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**		**3.667.237**	**3.666.767**	**100%**	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 59,75 etaty kalkulacyjne > administracja – 10,0 > pracownicy obsługi – 49,75
	WYDATKI WŁASNE		**3.667.237**	**3.666.767**	**100%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.141.211	2.141.084	100%	
		> remonty	125.850	125.849	100%	▪ rozbiórka dwóch sektorów stadionu od strony ul. Leśnej – 25.850 ▪ inwentaryzacja drzew pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z części parkowej OSiR ,oszacowanie zakresu prac /wycinka, pielęgnacja/ – 3.197 ▪ wykonanie remontu silnika i zawieszenia samochodu Fiat Doblo przekazanego z Urzędu Miejskiego – 4.031 ▪ remont oświetlenia korony stadionu – demontaż starych i wstawienie nowych słupów oświetleniowych wraz z lampami, podłączenie je do zasilania w energię elektryczną oraz wykonanie badań odbioru całości prac – 46.201 ▪ remont chodnika prowadzącego do boiska piłki ręcznej – rozebranie i wywiezienie starych płytek chodnikowych i ułożenie chodnika z kostki brukowej – 15.417 ▪ remont dachu restauracji przy ul. Sienkiewicza – usunięcie przyczyny przecieków poprzez naprawę uszkodzonych elementów poszycia dachu oraz zakonserwowanie całości dachu nad restauracją – 8.368 ▪ wymiana obrzeży krawężnikowych na stadionie – demontaż i wywiezienie zniszczonych krawężników dzielących murawę stadionu od bieżni oraz montaż nowych – 16.985 ▪ remont elewacji nad wejściem do krytej pływalni – wykonanie nowego tynku oraz pomalowanie elewacji nad wejściem do krytej pływalni – 5.800
		> pozostałe wydatki bieżące	1.400.176	1.399.834	100%	▪ wydatki związane z organizacją imprez sportowych, bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią i lodowiskiem

92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**		**423.394**	**372.871**	**88,1%**	
	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIESCIE					
	WYDATKI WŁASNE		**383.394**	**336.892**	**87,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	965	963	99,8%	
		> dotacje	220.000	173.597	78,9%	▪ dotacja na realizację zadań publicznych miasta Zawiercia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (pożytek publiczny); niższe wykonanie wynika z faktu iż złożone ofert nie spełniały kryteriów formalnych bądź merytorycznych lub finansowych
		> pozostałe wydatki bieżące	162.429	162.332	99,9%	▪ stypendia Prezydenta Miasta – 54.415 ▪ nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych – 5.000 ▪ koszty związane z organizacją imprez i krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: – 102.917 > XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 4.620 > XVIII Mistrzostwa Polski Oldbojów w halowej piłce noznej – 2.878 > VI Jurajskie Mistrzostwa w Halowej Piłce Noznej Pracowników Samorządowych – 911 > XXXV Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin – 29.573 > Zawierciańska Majówka – 4.287 > Gala Sportów Walki K-1 Rules – 1.671 > bieg uliczny w ramach akcji „Polska Biega" – 468 > Międzynarodowy Dzień Dziecka – 2.258 > "Dni Dobrych Połączeń" – 4.318 > "Sport i zabawa to fajna sprawa" – 545 > Wielka OrkiestraŚwiatecznej Pomocy – przedpłaty na 2009r. – 6.880 > turniej trampkarzy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta – 1.500 > drużynowe i indywidualne Mistrzostwa , Śląska Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym – 1.325 > zakończenie sezonu drużyn młodzieżowych Jurajskiej Szkółki Piłkarskiej – 1.300 > akredytacja – Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów – piłka ręczna – 3.000 > XXIII Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego – koszty przygotowania programu – 5.000 > zakup stendów reklamowych (przenośnych) dla potrzeb reklamowych przedsięwzięć sportowych realizowanych w różnych punktach miasta – 5.250 > zakup nagród dla zwycięzców konkursów, turniejów sportowych i innych przedsięwzięć współrealizowanych przez Wydział – 8.054 > usługi poligraficzne – wykonanie afiszy reklamujących imprezy sportowe – 3.240 > inne zrealizowane zadania – 15.839

	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH					
	WYDATKI WŁASNE		40.000	35.979	89,9%	
		> pozostałe wydatki bieżące	40.000	35.979	89,9%	▪ zakup sprzętu sportowego i nagród w zawodach sportowych 31.571 ▪ koszty organizacji zawodów sportowych, opieka lekarska 4.408

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9.993.000	3.292.913	33,0%	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		647.000	97.475	15,1%	
	DOTACJE NA INWESTYCJE		647.000	97.475	15,1%	
		> termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	566.000	16.475	2,9%	wydatki poniesione w 2008r. 16.475 ▪ środki własne 16.475 ▪ pożyczka 0 ▪ przekazano środki na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku oraz audytu energetycznego
		> zakup podnośnika przestawnego	55.000	55.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 55.000 ▪ środki własne 55.000 ▪ przekazano środki na zakup podnośnika przestawnego dla potrzeb Zakładu Komunikacji Miejskiej
		> zakup masztu antenowego	26.000	26.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 26.000 ▪ środki własne 26.000 ▪ przekazano środki na zakup masztu antenowego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		500.000	500.000	100%	
	DOTACJE NA INWESTYCJE		500.000	500.000	100%	
		> przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1709S ul. Marciszowska w m. Zawiercie – Borowe Pole	500.000	500.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 500.000 ▪ środki własne 500.000 ▪ przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na przebudowę wiaduktu drogowego nad torami w dzielnicy Borowe Pole w Zawierciu
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		7.144.000	2.492.327	34,9%	
	INWESTYCJE		7.144.000	2.492.327	34,9%	
		> budowa ul. Wspólnej	195.000	153.647	78,8%	wydatki poniesione w 2008r. 132.647 ▪ środki własne 153.647 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 21.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 86% ▪ kolektor sanitarny ø 200 PCV – 278,3 mb ▪ odcinki kanalizacji do granic posesji ø 160 PCV – 36,0 mb ▪ opracowano mapę do celów projektowych niezbędną do opracowania projektu drogowego wraz z kanalizacją deszczową ▪ zawarto umowę z projektantem na wykonanie w/w dokumentacji – termin 16.02.2009r.
		> budowa ul. A. Jagiellonki	330.000	330.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 330.000 ▪ środki własne 330.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych ø 300 PCV – 402,0 mb ▪ podbudowa oraz montaż krawężników na odcinku około 128 mb
		> budowa ul. Zbożowej	300.000	68.712	22,9%	wydatki poniesione w 2008r. 68.712 ▪ środki własne 68.712 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 23% ▪ wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ trwają procedury terenowo- prawne w związku z koniecznością wywłaszczenia terenu prywatnego znajdującego się w pasie drogowym; fakt ten uniemożliwił rozpoczęcie robót w roku 2008
		> budowa ul. Długiej	300.000	300.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 232.832 ▪ środki własne 300.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 67.168 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 78% ▪ wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową ▪ roboty ziemne wraz z podbudową – 325 mb ▪ fragment nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku – 80mb
		> budowa ul. Żniwnej	100.000	28.868	28,9%	wydatki poniesione w 2008r. 28.868 ▪ środki własne 28.868 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 29% ▪ wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ trwają procedury terenowo- prawne w związku z koniecznością wywłaszczenia terenu prywatnego znajdującego się w pasie drogowym; fakt ten uniemożliwił rozpoczęcie robót w bieżącym roku
		> budowa ul. Morelowej	305.000	298.257	97,8%	wydatki poniesione w 2008r. 298.257 ▪ środki własne 298.257 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ kanał sanitarny ø 160 PCV – 66,96 mb ▪ kanał deszczowy ø 300 PCV – 44,6 mb ▪ długość ulicy – 300mb ▪ szerokość ulicy – 3,9 -5,4 m ▪ nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 177,0 m^2 ▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 990,0 m^2

		> budowa ul. Karowej	300.000	300.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 254.719 ▪ środki własne 300.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 45.281 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 85% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ nawierzchnia z kostki brukowej - ok.130 mb ▪ kanał deszczowy ø 400 PCV – 22,5 mb ▪ kanał deszczowy ø 315 PCV – 82,5 mb ▪ separator ø 1500 – 1 kpl. ▪ osadnik ø 2000 – 1 kpl.
		> budowa chodnika w ul. Żabiej	410.000	410.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 17.202 ▪ środki własne 410.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 392.798 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r. zakresu wyniosło 4% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, umowę zawarto w dniu 08.12.2008r.; z uwagi na okres zimowy realizacja zadania rozpocznie się w 2009r.
		> budowa ul. Wypaliska	84.000	7.320	8,7%	wydatki poniesione w 2008r. 7.320 ▪ środki własne 7.320 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 9% ▪ w 2008r. kontynuowane były procedury terenowo -prawne ▪ uzyskano pozwolenie na budowę ▪ opracowano projekt przebudowy wodociągu ▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2008r.
		> budowa ul. Solidnej	100.000	21.615	21,6%	wydatki poniesione w 2008r. 21.615 ▪ środki własne 21.615 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 22% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ procedury terenowo-prawne są w trakcie realizacji, a po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę ▪ realizację zadania przewidziano na 2010r.
		> opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju drogownictwa	70.000	62.637	89,5%	wydatki poniesione w 2008r. 62.637 ▪ środki własne 62.637 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową: > ul. Czwartaków > ul. Miejska ▪ opracowano mapy do celów projektowych: > ul. Zuchowa > ul. Czwartaków > ul. Jodłowa > ul. Próżna > ul. Rumiankowa > ul. Parkowa > ul. Miła > ul. Niecała

		> budowa ul. Dawnej	100.000	100.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 10.747 ▪ środki własne 100.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 89.253 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 11% ▪ w dniu 30.12.2008r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót ▪ zawarcie umowy i realizacja w 2009r.
		> przebudowa ul. Ostańcowej	250.000	250.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 27.552 ▪ środki własne 250.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 222.448 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 11% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ uzyskano pozwolenie na budowę ▪ realizacja zadania jest przewidziana na lata 2009-2010r.
		> przebudowa ul. Żółwiej	100.000	100.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 12.322 ▪ środki własne 100.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 87.678 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 12% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową ▪ w dniu 16.12.2008r. wyłoniono wykonawcę robót w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ▪ zawarcie umowy i realizacja zadania w 2009r.
		> poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie SAG w Zawierciu	4.200.000	61.271	1,5%	wydatki poniesione w 2008r. 61.271 ▪ środki własne 61.271 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 6% ▪ opracowano studium wykonalności inwestycji oraz raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ▪ uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ▪ projekt budowlany znajduje się w końcowej fazie opracowania ▪ powyższe dokumenty będą niezbędne do wzięcia udziału w konkursie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.; data złożenia wniosku upływa 9 marca 2009r.
60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**170.000**	**168.719**	**99,2%**	
	INWESTYCJE		**170.000**	**168.719**	**99,2%**	
		> modernizacja drogi transportu rolnego	170.000	168.719	99,2%	wydatki poniesione w 2008r. 168.719 ▪ środki własne 168.719 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ droga transportu rolnego D-303 (obręb Skarżyce) o dł. 0,66 km i szer.3,5 m 203.506 w tym: ◦ wydatki sfinansowane ze środków własnych 104.506 ◦ wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 99.000

						> przeprowadzono korytowanie, wykonano podbudowę i nawierzchnię tłuczniową o gr. 38 cm oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową ▪ wykonanie pomiaru i kosztorysu na drogę D-382/1 (obręb Pomrożyce) 1.464 ▪ droga transportu rolnego D-382/1 (obręb Pomrożyce) o dł. 0,81 km i szer.3,5 m: 62.749 - wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**1.532.000**	**34.392**	**2,2%**	
	INWESTYCJE		**1.532.000**	**34.392**	**2,2%**	
		> dokumentacja techniczna miasteczka rowerowego	20.000	18.532	92,7%	wydatki poniesione w 2008r. 18.532 ▪ środki własne 18.532 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
		> podnoszenie jakości infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji poprzez modernizację tras rowerowych na obszarze miasta Zawiercia	500.000	0	0%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 0% ▪ odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne
		> sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu	1.012.000	15.860	1,6%	wydatki poniesione w 2008r. 15.860 ▪ środki własne 15.860 ▪ UE 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 16% ▪ opracowano studium wykonalności zadania ▪ zadanie będzie dofinansowane w ramach środków subregionalnych RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; w 2009r. przewidziano opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku, natomiast podpisanie umowy oraz sama realizacja zadania nastąpi w 2010r.
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**592.300**	**400.973**	**67,7%**	
70001	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**		**462.300**	**331.999**	**71,8%**	
	DOTACJE NA INWESTYCJE		**462.300**	**331.999**	**71,8%**	
		> drenaż odwadniający wokół budynku przy ul. Miodowej 4	100.000	91.627	91,6%	wydatki poniesione w 2008r. 91.627 ▪ środki własne 91.627 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania drenażu odwadniającego wokół budynku przy ul. Miodowej
		> budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja kanalizacji wewnętrznej, wybrukowanie terenu posesji kostką brukową – budynek ul. Niedziałkowskiego 2	62.500	62.178	99,5%	wydatki poniesione w 2008r. 62.178 ▪ środki własne 62.178 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej i modernizacja kanalizacji wewnętrznej, wybrukowanie terenu posesji kostką brukową – budynek przy ul. Niedziałkowskiego 2
		> wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - budynek przy ul. 3 - go Maja 5	110.800	0	0,0%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 0 ▪ protesty części mieszkańców przeciwko wykonaniu instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 5 spowodowały odstąpienie od realizacji zadania w 2008r.
		> wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - budynek przy ul. 3 - go Maja 7	70.300	67.442	95,9%	wydatki poniesione w 2008r. 67.442 ▪ środki własne 67.442 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 7
		> termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 9	95.700	91.870	96,0%	wydatki poniesione w 2008r. 91.870 ▪ środki własne 91.870 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 9
		> zakup przyczepy do ciągnika	18.000	14.897	82,8%	wydatki poniesione w 2008r. 14.897 ▪ środki własne 14.897 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zakupu przyczepy do ciągnika
		> zakup wyciągu „żurawik"	5.000	3.985	79,7%	wydatki poniesione w 2008r. 3.985 ▪ środki własne 3.985 ▪ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zakupu wyciągu „żurawik"
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**85.000**	**27.126**	**31,9%**	
	INWESTYCJE		**85.000**	**27.126**	**31,9%**	
		> wykup terenów pod regulację mienia gminy	85.000	27.126	31,9%	wydatki poniesione w 2008r. 27.126 ▪ środki własne 27.126 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 32% ▪ wykupiono 6 działek na rzecz Gminy przy ul. Łącznej, Strumień - Wierczki i Jodłowej ▪ niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przypadków związanych z koniecznością wykupów terenów niezbędnych do regulacji mienia Gminy
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**45.000**	**41.848**	**93,0%**	
	INWESTYCJE		**45.000**	**41.848**	**93,0%**	
		> zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	45.000	41.848	93,0%	wydatki poniesione w 2008r. 41.848 ▪ środki własne 41.848 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową zadania i uzyskano pozwolenie na budowę ▪ początek realizacji zadania przewidziano na 2009r.
750	**ADMINISTARCJA PUBLICZNA**		**1.380.000**	**176.667**	**12,8%**	
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**1.380.000**	**176.667**	**12,8%**	
	INWESTYCJE		**1.380.000**	**176.667**	**12,8%**	
		> rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	960.000	35.000	3,6%	wydatki poniesione w 2008r. 35.000 ▪ środki własne 35.000 ▪ środki UE 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100%

						▪ wykonano koncepcję rozwoju sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Zawiercie oraz program rozwoju społeczeństwa informacyjnego ▪ zadanie będzie dofinansowane w ramach środków subregionalnych RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; w 2009r. przewidziano opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku, natomiast podpisanie umowy oraz sama realizacja zadania nastąpi w latach 2010 - 2011
		> wirtualne biuro obsługi inwestora	300.000	25.498	8,5%	wydatki poniesione w 2008r. 25.498 ▪ środki własne 25.498 ▪ środki UE 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu ▪ realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych z uwagi na niezakwalifikowanie się wniosku do dofinansowania w ramach środków z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w roku 2008r projekt zostanie złożony na kolejną edycję konkursu w roku 2009
		> zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego	120.000	116.169	96,8%	wydatki poniesione w 2008r. 116.169 ▪ środki własne 116.169 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono serwer baz danych do obiegu dokumentów – 15.399 ▪ zakupiono 2 laptopy – 8.601 ▪ zakupiono program – elektroniczny obieg dokumentów – 63.440 ▪ zakupiono formularze interaktywne – 20.520 ▪ zakupiono moduł umożliwiający podgląd dla Wydziału Podatków do bazy danych Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 8.209
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**210.200**	**196.338**	**93,4%**	
75416	**STRAŻ MIEJSKA**		**7.000**	**6.710**	**95,9%**	
	INWESTYCJE		**7.000**	**6.710**	**95,9%**	
		> zakup oprogramowania dla potrzeb Straży Miejskiej	7.000	6.710	95,9%	wydatki poniesione w 2008r. 6.710 ▪ środki własne 6.710 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono program komputerowy „e-Mandat" ułatwiający prowadzenie czynności związanych z rozliczeniem i windykacją mandatów karnych oraz umożliwiający w szerokim zakresie prace związane z gospodarką mundurową dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**203.200**	**189.628**	**93,3%**	
	INWESTYCJE		**203.200**	**189.628**	**93,3%**	
		> bezpieczne miasto Zawiercie	203.200	189.628	93,3%	wydatki poniesione w 2008r. 189.628 ▪ środki własne 189.628 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano modernizację istniejącego monitoringu miejskiego oraz wybudowano sieć światłowodową, którą połączono nowo utworzone Lokalne Centrum Monitoringu w Urzędzie Miejskim z Powiatową Komendą Policji w Zawierciu

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**841.488**	**802.592**	**95,4%**	
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**55.620**	**20.000**	**36,0%**	
	INWESTYCJE		**55.620**	**20.000**	**36,0%**	
		> poprawa jakości infrastruktury obiektów sportowych w Zawierciu - Gimnazjum nr 3, MSP 6 i MSP 7	55.620	20.000	36,0%	wydatki poniesione w 2008r. 20.000 ▪ środki własne 20.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano kompletną dokumentację wraz z wnioskiem aplikacyjnym, który został w sierpniu 2008r. złożony do konkursu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
80104	**PRZEDSZKOLA**		**622.068**	**618.872**	**99,5%**	
	INWESTYCJE		**622.068**	**618.872**	**99,5%**	
		> termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	282.165	282.075	100 %	wydatki poniesione w 2008r. 282.075 ▪ środki własne 133.834 ▪ pożyczka 148.241 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ docieplono ściany zewnętrzne styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ▪ wymieniono stolarkę okienną i drzwiową ▪ wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne ▪ wykonano oświetlenie budynku ▪ wykonano monitoring wizyjny ▪ wykonano zadaszenie nad wejściem głównym
		> termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8	233.253	233.253	100%	wydatki poniesione w 2008r. 233.253 ▪ środki własne 105.272 ▪ pożyczka 127.981 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ docieplono ściany zewnętrzne styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ▪ wymieniono stolarkę okienną i drzwiową ▪ wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne ▪ wykonano zadaszenie nad wejściem głównym
		> zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu	80.000	76.926	96,2%	wydatki poniesione w 2008r. 76.926 ▪ środki własne 76.926 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano kompletną dokumentację wraz z wnioskiem aplikacyjnym, który został w czerwcu 2008r. złożony do konkursu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
		> zakup sprzętu kuchennego dla placówek przedszkolnych	26.650	26.618	99,9%	wydatki poniesione w 2008r. 26.618 ▪ środki własne 26.618 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono zmywarki do przedszkoli; nr 2, nr 6, nr 7 i nr 15

80114	**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**		**127.800**	**127.794**	**100%**	
	INWESTYCJE		**127.800**	**127.794**	**100%**	
		> zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb MZOEAS	120.300	120.294	100%	wydatki poniesione w 2008r. 120.294 ▪ środki własne 120.294 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono samochód marki Volkswagen
		> zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	7.500	7.500	100%	wydatki poniesione w 2008r. 7.500 ▪ środki własne 7.500 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono kopiarkę Minolta dla potrzeb MZOEAS
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE**		**36.000**	**35.926**	**99,8%**	
	INWESTYCJE		**36.000**	**35.926**	**99,8%**	
		> zakup sprzętu kuchennego do stołówek szkolnych	36.000	35.926	99,8%	wydatki poniesione w 2008r. 35.926 ▪ środki własne 35.926 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono patelnię elektryczną – Gimnazjum nr 3 ▪ zakupiono patelnię elektryczną – SP nr 8 ▪ zakupiono patelnię elektryczną – SP nr 13 ▪ zakupiono zmywarkę i patelnię elektryczną – SP nr 6
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**224.500**	**220.118**	**98,0%**	
85111	**SZPITALE OGÓLNE**		**113.000**	**112.577**	**99,6%**	
	DOTACJE NA INWESTYCJE		**113.000**	**112.577**	**99,6%**	
		> zakup aparatury medycznej dla Poradni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Zawierciu	113.000	112.577	99,6%	wydatki poniesione w 2008r. 112.577 ▪ środki własne 112.577 ▪ przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup aparatury dla Poradni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Zawierciu
85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**		**100.000**	**96.383**	**96,4%**	
	DOTACJE NA INWESTYCJE		**100.000**	**96.383**	**96,4%**	
		> zakup aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej oraz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	100.000	96.383	96,4%	wydatki poniesione w 2008r. 96.383 ▪ środki własne 96.383 ▪ przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury dla Poradni Okulistycznej oraz Laboratorium Diagnostycznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**		**11.500**	**11.158**	**97,0%**	
	OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY					
	INWESTYCJE		**11.500**	**11.158**	**97,0%**	
		> zakup sprzętu kuchennego	11.500	11.158	97,0%	wydatki poniesione w 2008r. 11.158 ▪ środki własne 11.158 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono kuchnie gazową 7.144 ▪ zakupiono piec konwekcyjny 4.014
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**84.000**	**79.442**	**94,6%**	
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**15.690**	**11.205**	**71,4%**	
	INWESTYCJE		**15.690**	**11.205**	**71,4%**	
		> zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	15.690	11.205	71,4%	wydatki poniesione w 2008r. 11.205 ▪ środki własne 11.205 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono zmywarkę do naczyń 5.607 ▪ zakupiono patelnię elektryczną z metalowym blatem 5.598
85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**24.000**	**24.000**	**100%**	
	INWESTYCJE		**24.000**	**24.000**	**100%**	
		> zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	24.000	24.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 24.000 ▪ dotacja 24.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono kopiarkę i serwer do obsługi funduszu alimentacyjnego.
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**44.310**	**44.237**	**99,8%**	
	INWESTYCJE		**44.310**	**44.237**	**99,8%**	
		> modernizacja dźwigu szpitalnego /winda osobowa/	44.310	44.237	99,8%	wydatki poniesione w 2008r. 44.237 ▪ środki własne 44.237 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wymiana tablicy sterowej ▪ wymiana napędu drzwi automatycznych ▪ wymiana instalacji szybowej wraz z osprzętem elektrycznym ▪ wymiana kabli zwisowych

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**60.100.144**	**43.687.639**	**72,7%**	
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		**55.353.144**	**40.692.229**	**73,5%**	
	INWESTYCJE		**55.353.144**	**40.692.229**	**73,5%**	
		> uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie	129.000	128.970	100%	wydatki poniesione w 2008r. 128.970 ▪ środki własne 128.970 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano przyłącze sanitarne do Przedszkola nr 3 z rur ø 200 PCV – 194,0 mb
		> budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kromołów – bloki mieszkalne przy ul. Kredytowej, Dożynkowej, Uśmiechu	700.000	224.999	32,1%	wydatki poniesione w 2008r. 84.056 ▪ środki własne 224.999 ▪ środki UE 0 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 140.943 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 37% ▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę, z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania środkami unijnymi podjęto decyzję o realizacji zadania ze środków własnych, w dniu 31.12.2008r. wyłoniono wykonawcę robót w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
		> gospodarka ściekowa Zawiercia	54.524.144 (13.529.564 €)	40.338.260 (11.242.906 €)	74,0% (83,1%)	wydatki poniesione w 2008r. 40.338.260 ▪ środki własne 3.070.167 > kwalifikowane 2.011.690 > niekwalifikowane 1.058.477 ▪ środki UE 29.143.954 ▪ pożyczka 8.124.139
						WYDATKI KWALIFIKOWANE 39.279.783 ▪ kontrakt 2 – Kromołów, Stawki – Ręby 7.522.435 > kanalizacja grawitacyjna – 7.521,0 mb > kanalizacja tłoczna – 43,3 mb > przepompownie – 5 szt. ▪ kontrakt 3 – Warty, Dąbrowica, Łośnice – Zuzanka 11.202.020 > kanalizacja grawitacyjna – 16.026 mb > kanalizacja tłoczna – 1.932,5 mb ▪ kontrakt 4 – Usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków w Zawierciu 2.272.535 > rozpoczęto prace związane z budową nowego zbiornika WKFz > rozpoczęto budowę rurociągów technologicznych pomiędzy istniejącymi i budowanymi obiektami > rozpoczęto budowę obiektów ciągu technologicznego przeróbki osadów > założono rękaw Realing w modernizowanym kanale do przesyłu osadu DN 1000 ▪ kontrakt 5 – Marciszów, Nowe Zawiercie 7.738.815 > kanalizacja grawitacyjna – 11.978,80 mb > kanalizacja tłoczna – 373,0 mb

						▪ kontrakt 6 – Mostowa, Prusa, Bzów, Blanowice 9.299.849 > kanalizacja grawitacyjna – 11.978,80 mb > kanalizacja tłoczna – 373,0 mb ▪ kontrakt 7 – Opracowanie dokumentacji projektowej – etap I 177.533 > zakończono prace projektowe dla kontraktu nr 4 wraz z opracowaniem SIWZ ▪ kontrakt 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej – etap II 405.184 > zakończono prace projektowe dla kontraktu nr 6 ▪ kontrakt 9 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu 624.791 > koszty pełnienia obowiązku nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru nad realizacją robót zgodnie z warunkami kontraktu FIDIC ▪ kontrakt 10 – Działania informacyjne i promujące 36.621 > realizowane działania promująco-informacyjne obejmowały : artykuły prasowe, spotkania z mieszkańcami, ulotki, plakaty i tablice informacyjne oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej
						WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 1.058.477 ▪ wykonano odtworzenia nawierzchni drogowych w następujących ulicach: > kontrakt 2 – Filaretów, Łośnicka, Niemcewicza, Andersa, Blanowska, 368.892 > kontrakt 3 – Dębowa, Łośnicka, łącznik Towarowa – Żabia 543.833 > kontrakt 5 – Ogrodowa 49.405 > kontrakt 6 – Blanowska, Lepeckiego 22.499 ▪ pozostałe wydatki niekwalifikowane poza decyzją: > opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz opracowanie SIWZ dla ul. Glinianej 51.179 > koszty przyłącza energetycznego dla przepompowni 7.854 > nadzór autorski dla kontraktu 2 i 3 14.113 > prowizje bankowe 485 > koszty zakupu dzienników dla kontraktów, 2,3,4,5,6 217
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**		**400.000**	**0**	**0%**	
	INWESTYCJE		**400.000**	**0**	**0%**	
		> rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje – etap I	400.000	0	0%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 0 ▪ środki UE 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 0% ▪ zadanie będzie dofinansowane w ramach środków subregionalnych RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; w 2009r. przewidziano opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku, natomiast podpisanie umowy oraz sama realizacja zadania nastąpi w roku 2010
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**871.000**	**831.335**	**95,4%**	
	INWESTYCJE		**871.000**	**831.335**	**95,4%**	

		> poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	871.000	831.335	95,4%	wydatki poniesione w 2008r. 831.335 ▪ środki własne 831.335 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano oświetlenie w ulicach: Olchowej, Kościuszki, Wyszyńskiego, Św Siostry Faustyny, Krętej, M.C. Skłodowskiej, Ziołowej, Młyńskiej, Skarżyskiej, Żołnierskiej, Kromołowskiej, Rumiankowej, Karowej, Uśmiechu, Prostej, Dożynkowej, Biały Kamień, Podkądzielowej, Spacerowej, Obrońców Poczty Gdańskiej i w części Parku im. A. Mickiewicza ▪ zabudowano 97 słupów oświetleniowych z oprawami, 2.100 mb linii kablowej oraz 2.300 mb linii napowietrznej
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**3.476.000**	**2.164.075**	**62,3%**	
	INWESTYCJE		**3.476.000**	**2.164.075**	**62,3%**	
		> uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	250.000	250.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 234.423 ▪ środki własne 250.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 15.577 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 94% ▪ wykonano 468 mb wodociągu ø 125 PCV z rur PE w ulicach Bocianiej i Słowiczej
		> ochrona dzielnicy Kromołów przed powodzią	200.000	200.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 200.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 200.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 0% ▪ uzyskano decyzję o dofinansowaniu zadania w formie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach ▪ wyłoniono wykonawcę robót w dniu 12.12.2008r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej ▪ podpisanie umowy i realizacja prac w 2009r.
		> dokumentacja techniczna oraz inne opracowania w zakresie ochrony środowiska	81.000	74.576	92,1%	wydatki poniesione w 2008r. 74.576 ▪ środki własne 74.576 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji w ulicach: Blanowskiej, Jaśminowej, Rokickiej, Targowej, Polnej, Sokolej, Amatorskiej oraz do Przedszkola nr 3
		> uzbrojenie terenu przy Strefie Aktywności Gospodarczej	1.500.000	1.500.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 50.515 ▪ środki własne 1.500.000 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 1.449.485 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 3% ▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę ▪ aktualnie w toku jest procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę zadania
		> rekonstrukcja i modernizacja zabytkowej studni na rynku w Kromołowie wraz z terenem przyległym	140.000	139.499	99,6%	wydatki poniesione w 2008r. 129.499 ▪ środki własne 139.499 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 10.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100%

						▪ ułożenie kostki brukowej w ilości 540 m^2 ▪ posadzenie krzewów – 10 szt. ▪ założenie trawników 2.472,16 m^2 ▪ zamontowanie ławek – 5 szt. ▪ odnowienie figury Św. Floriana
		> wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów oraz rewitalizacja osiedla TAZ, w tym budynku MOPS w Zawierciu	1.305.000	0	0%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 0 ▪ środki UE 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 0% ▪ z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania środkami unijnymi podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**78.000**	**74.054**	**94,9%**	
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**50.000**	**46.360**	**92,7%**	
	INWESTYCJE		**50.000**	**46.360**	**92,7%**	
		> rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury w ramach kompleksowej modernizacji MOK w Zawierciu	50.000	46.360	92,7%	wydatki poniesione w 2008r. 46.360 ▪ środki własne 46.360 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie technologii scenicznej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym, który został we wrześniu 2008r. złożony do konkursu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
92116	**BIBLIOTEKI**		**28.000**	**27.694**	**98,9%**	
	INWESTYCJE		**28.000**	**27.694**	**98,9%**	
		> rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu	28.000	27.694	98,9%	wydatki poniesione w 2008r. 27.694 ▪ środki własne 27.694 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności, dokumenty te będą niezbędne do wzięcia udziału w konkursie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.; data złożenia dokumentów upływa 8 września 2009r.
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1.603.780**	**1.593.439**	**99,4%**	
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**		**1.192.180**	**1.192.176**	**100%**	
	INWESTYCJE		**1.192.180**	**1.192.176**	**100%**	
		> budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4	1.192.180	1.192.176	100%	wydatki poniesione w 2008r. 1.192.176 ▪ środki własne 526.176 ▪ dotacja 666.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100%

						▪ wybudowano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej ▪ wybudowano boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej ▪ wybudowano pomieszczeń socjalnych ▪ wykonano oświetlenie i ogrodzenie siatką 4m kompleksu
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**		**175.600**	**172.225**	**98,1%**	
	INWESTYCJE		**175.600**	**172.225**	**98,1%**	
		> ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia	11.000	8.903	80,9%	wydatki poniesione w 2008r. 8.903 ▪ środki własne 8.903 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano audyt oraz dokumentację projektowo-techniczną docieplenia i wymiany pokrycia dachu hali przy ul. Moniuszki 10
		> doprowadzenie zasilania energetycznego do boiska piłki ręcznej	36.000	35.700	99,2%	wydatki poniesione w 2008r. 35.700 ▪ środki własne 35.700 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wybudowano dwie szafy elektryczne z odpowiednimi gniazdami zasilającymi ▪ ułożono w ziemi kabel zasilający szafę elektryczną
		> budowa oświetlenia kortów tenisowych	30.000	29.200	97,3%	wydatki poniesione w 2008r. 29.200 ▪ środki własne 29.200 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wbudowano cztery słupy po trzy halogeny każdy i zasilono je w energię elektryczną z szafy przy basenie w parku
		> zakup nowych urządzeń do siłowni w OSiR -1 ul. Moniuszki 10	48.000	47.822	99,6%	wydatki poniesione w 2008r. 47.822 ▪ środki własne 47.822 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono dwanaście nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń wszystkich grup mięśniowych wraz z dodatkowym osprzętem
		> zakup i montaż klimatyzacji do siłowni w OSiR ul. Moniuszki 10	6.000	6.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 6.000 ▪ środki własne 6.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono dwa klimatyzatory firmy 70aunie Duval i zainstalowano je w pomieszczeniu siłowni zgodnie z wymogami Sanepidu
		> zakup odkurzacza do mycia dna basenu na krytej pływalni przy ul. Pomorskiej	35.000	35.000	100%	wydatki poniesione w 2008r. 35.000 ▪ środki własne 35.000 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono odkurzacz typ B480 KW:WD celem lepszego oczyszczania dna niecki basenowej krytej pływalni przy ul. Pomorskiej
		> zakup specjalistycznego ciągnika do koszenia trawy	9.600	9.600	100%	wydatki poniesione w 2008r. 9.600 ▪ środki własne 9.600 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono mikrociągnik LT100, model Snap 46 do koszenia trawy stadionu piłkarskiego oraz pozostałych terenów zielonych OsiR
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**236.000**	**229.038**	**97,1%**	
	INWESTYCJE		**236.000**	**229.038**	**97,1%**	

		> budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromołowie	27.000	26.999	100%	wydatki poniesione w 2008r. 3.049 ▪ środki własne 26.999 środki niewygasające z końcem roku 2008r. 23.950 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ uzyskano opinię Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie O/Kraków w sprawie ustalenia czy wypływający ciek wodny jest źródłem rzeki Warty oraz wykonano pomiar wydajności źródeł rzeki Warty
		> budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Zawierciu	119.000	117.313	98,6%	wydatki poniesione w 2008r. 117.313 ▪ środki własne 117.313 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ dostarczono i zamontowano urządzenia w następujących dzielnicach Żerkowie, Skarzyce, Łośnice, na osiedlu Miodowa ▪ przygotowano teren i wykonano podbudowę pod montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reymonta ▪ wykonano niwelację pod boisko dla młodzieży w Żerkowicach ▪ wykonano piłkochwyty na boisku w Blanowicach
		> promowanie aktywnego czasu wolnego przez modernizację lokalnej infrastruktury sportowej w Zawierciu	90.000	84.726	94,1%	wydatki poniesione w 2008r. 84.726 ▪ środki własne 84.726 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ opracowano studium wykonalności i dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadań: > przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem > modernizacja boiska piłki siatkowej i do koszykówki > oświetlenie płyty boiska bocznego dla piłki nożnej > modernizacja boiska do piłki ręcznej, rolki i cyklotrialu wraz z modernizacją widowni ▪ powyższe dokumenty były niezbędne do wzięcia udziału w konkursie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.; wniosek został złożony 5 lutego 2009r.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z KOŃCEM ROKU 2007

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**381.884**	**381.883**	**100%**	
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**381.884**	**381.883**	**100%**	
	WYDATKI WŁASNE		**381.884**	**381.883**	**100%**	
		> remonty	381.884	381.883	100%	▪ remont kapitalny jezdni i chodników w ul. Szkolnej ▪ wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% > wymiana krawężnika – dł.946 m > remont nawierzchni jezdni - pow. 2.868 m^2

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**114.268**	**114.268**	**100%**	
71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**114.268**	**114.268**	**100%**	
	WYDATKI WŁASNE	**114.268**	**114.268**	**100%**	
	> pozostałe wydatki bieżące	114.268	114.268	100%	▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercie – część obrębu ewidencyjnego Zawiercie 24.598 ▪ wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercie dla obrębów Bzów, Kromołów, Zerkowice 89.670 ▪ wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100%

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**77.000**	**38.500**	**50%**	
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**77.000**	**38.500**	**50%**	
	INWESTYCJE	**77.000**	**38.500**	**50%**	
	> opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego	77.000	38.500	50%	wydatki poniesione w 2008r. 38.500 ▪ środki własne 38.500 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano projekt budowlany budynku mieszkalnego
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**61.500**	**61.500**	**100%**	
75416	**STRAŻ MIEJSKA**	**61.500**	**61.500**	**100%**	
	INWESTYCJE	**61.500**	**61.500**	**100%**	
	> zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	61.500	61.500	100%	wydatki poniesione w 2008r. 61.500 ▪ środki własne 61.500 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ zakupiono samochodu „Fiat Doblo" na potrzeby Straży Miejskiej wyposażony w dodatkowy przedział do przewożenia osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**951.830**	**950.380**	**99,8%**	
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**951.830**	**950.380**	**99,8%**	
	INWESTYCJE	**951.830**	**950.380**	**99,8%**	
	> modernizacja budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47	951.830	950.380	99,8%	wydatki poniesione w 2008r. 950.380 ▪ środki własne 950.380 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ w 2008r. dokończono wymianę stropu II piętra (35%) tj. 127 m^2 ▪ wymieniono całą konstrukcję dachu na nową wraz z pokryciem ▪ odtworzono tynki wewnętrzne po wymianie stropu z montażem nowej instalacji elektrycznej oraz malowaniem pomieszczeń II piętra
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.038.200**	**958.740**	**92,3%**	
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**959.700**	**958.740**	**99,9%**	
	INWESTYCJE	**959.700**	**958.740**	**99,9%**	
	> budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromołów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu	291.000	290.938	100%	wydatki poniesione w 2008r. 290.938 ▪ środki własne 290.938 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ kolektor sanitarny ø 160 PCV – 90,0 mb w bocznej uliczce od ulicy Siewierskiej na wysokości budynku nr 163a ▪ opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla kolektorów uzupełniających kanalizację sanitarną w ul. Paderewskiego i Siewierskiej wraz z projektem odcinka chodnika, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Siewierskiej
	> budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa	18.700	18.700	100%	wydatki poniesione w 2008r. 18.700 ▪ środki własne 18.700 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ wykonano odcinek kanału sanitarnego ø 200 PCV – 34,0 mb
	> gospodarka ściekowa Zawiercia	650.000	649.102	99,9%	**WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE** wydatki poniesione w 2008r. 649.102 ▪ środki własne 649.102 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ pokryto koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykonano odtworzenia nawierzchni drogowych w następujących ulicach: > kontrakt 2 – Karlińska, Harcerska, Miejska 234.159 > kontrakt 3 – Senatorska 80.948 > kontrakt 5 – Marciszowska, Ogrodowa 174.876 > kontrakt 6 – koszty zajęcia pasa drogowego 36.304 ▪ wykonano odcinki kanalizacji od kolektora do granic posesji w ulicy Andersa – kontrakt 2 122.815
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**78.500**	**0**	**0%**	
	INWESTYCJE	**78.500**	**0**	**0%**	
	> ochrona dzielnicy Kromołów przed powodzią	78.500	0	0%	wydatki poniesione w 2008r. 0 ▪ środki własne 0 wykonanie w stosunku do zaplanowanego na 2008r zakresu wyniosło 100% ▪ z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót w 2008r. nie rozpoczęto zadania

V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek na dzień 31.12.2007	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r.	Przychody w 2008r.	Rozchody w 2008r.	Umorzenia pożyczek w 2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r
1	Budowa Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu	WFOŚiGW	4 805 250	1 441 610	3 363 640	-	480 520	-	2 883 120
2	Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromołów do oczyszczalni ścieków	WFOŚiGW	2 484 790	-	2 484 790	-	496 966	-	1 987 824
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Zawierciu	WFOŚiGW	88 938	44 470	44 468	-	-	44 468	-
4	Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7	WFOŚiGW	72 753	18 190	54 563	-	18 190	36 373	-
5	Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7	WFOŚiGW	14 226	7 120	7 106	-	1 771	5 335	-
6	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Zawierciu	WFOŚiGW	123 431	61 720	61 711	-	-	61 711	-
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu	WFOŚiGW	148 241	-	-	148 241	74 121	-	74 120
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Zawierciu	WFOŚiGW	127 981	-	-	127 981	63 991	-	63 990
9	Gospodarka ściekowa Zawiercia	NFOŚiGW	13 258 660	-	2 392 332	8 137 009	-	-	10 529 341
	OGÓŁEM		**21 124 270**	**1 573 110**	**8 408 610**	**8 413 231**	**1 135 559**	**147 887**	**15 538 395**

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Zawiercie, a także na terenie miasta Poręba i gminy Włodowice, zgodnie z zawartymi porozumieniami komunalnymi.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**						
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**						
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2008 ROKU			**/-/ 9.139**	**/-/ 9.139**	**100%**		
PRZYCHODY OGÓŁEM			**7.890.760**	**7.253.992**	**91,9%**		
	PRZYCHODY WŁASNE		**4.182.688**	**4.173.995**	**99,8%**		
		> wpływy z usług świadczonych przez ZKM	2.833.471	2.840.210	100,2%		
		> odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000	12.100	242,0%		
		> grzywny, mandaty i inne kary za jazdę bez biletów	50.000	42.887	85,8%		
		> wpływy z różnych dochodów	542.357	531.249	97,9%		
		> pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia	751.860	747.549	99,4%		
	DOTACJE		**3.708.072**	**3.079.997**	**83,1%**	▪ przekazane w 2008r. dotacje przedmiotowe pokryły koszty działalności bieżącej zakładu w 43,3 %	
		> dotacja przedmiotowa	3.061.072	3.037.522	99,2%	▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	2.573.497
						▪ zwrot wynikający z rozliczenia dotacji przedmiotowej przekazany w 2009r.	/-/ 23.547
						▪ dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba	422.355
						▪ dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Włodowice	65.217
		> dotacja celowa na finansowanie inwestycji	647.000	42.475	6,6%	▪ dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	97.475
						▪ zwrot wynikający z powodu błędnego podania konta przez dostawcę podnośnika cztero kolumnowego przekazany w 2009r.	/-/ 55.000

WYDATKI / KOSZTY OGÓŁEM			**7.877.035**	**7.113.527**	**90,3%**		
	WYDATKI / KOSZTY WŁASNE		**7.181.242**	**7.022.258**	**97,8%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000.507	3.943.952	98,6%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 88,71 etatów kalkulacyjnych	
		> remonty	83.000	68.027	82,0%	▪ usługi związane z remontem silników, bieżącymi pracami konserwacyjnymi i naprawczymi	
		> pozostałe wydatki bieżące	3.097.735	3.010.279	97,2%	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.084
						▪ podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz j.s.t.	80.767
						▪ zakup usług zdrowotnych	7.472
						▪ podróże służbowe	11.914
						▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	2.082.841
						▪ szkolenia pracowników	8.550
						▪ amortyzacja i inne zmniejszenia	770.651
	INWESTYCJE		**695.793**	**91.269**	**13,1%**		
		> wydatki na realizację inwestycji	695.793	47.669	6,9%	▪ zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej" – wykonano dokumentację przygotowawczą : projekt techniczny oraz audyt energetyczny	16.475
						▪ zakup masztu antenowego	26.000
						▪ zakup nagrzewnicy elektrycznej	5.194
		> środki własne zarezerwowane na inwestycje w 2009r.	0	43.600	0%		
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			**0**	**126.740**	**0%**		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2008 R.			**4.586**	**4.586**	**100%**		

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA							
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**						
70001	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**						
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2008 ROKU			**120.000**	**96.250**	**80,2%**		
PRZYCHODY OGÓŁEM			**14.998.780**	**14.702.684**	**98,0%**		
	PRZYCHODY WŁASNE		**11.307.280**	**11.170.951**	**98,8%**	▪ po stronie przychodów wykazane zostały wpływy od lokatorów za media w wysokości **5.378.701,- zł**; wynika to z faktu, ze stroną umowy z dostawcami mediów, tj. ciepła, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci jest zakład budżetowy, który zobowiązany jest uiścić należności zgodnie z umowami niezależnie od stanu wpływów bieżących od lokatorów	
		> wpływy z usług świadczonych przez ZGM	10.571.600	10.389.862	98,3%	▪ usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy	3.241.885
						▪ usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy	864.020
						▪ odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)	5.378.701
						▪ usługi dla wspólnot mieszkaniowych	905.256
						> usługi remontowo-konserwacyjne	184.067
						> usługi zarządcze	721.189
		> odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	15.500	19.710	127,2%		
		> wpływy z różnych dochodów	7.000	12.425	177,5%	▪ refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy; odszkodowanie z PZU	
		> pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia	713.180	748.954	105,0%		
	DOTACJE		**3.691.500**	**3.531.733**	**95,7%**	▪ przekazana w 2008r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 34,3 %	
		> dotacja przedmiotowa	3.229.200	3.199.734	99,1%	▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	3.229.200
						▪ zwrot wynikający z rozliczenia dotacji przedmiotowej przekazany w 2009 r.	/-/ 29.466
		> dotacja celowa na finansowanie inwestycji	462.300	331.999	71,8%	▪ dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	331.999
WYDATKI / KOSZTY OGÓŁEM			**14.978.780**	**14.710.872**	**98,2%**		
	WYDATKI / KOSZTY WŁASNE		**14.516.480**	**14.378.873**	**99,1%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.570.521	2.554.021	99,4%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 69,0 etatów kalkulacyjnych	

		> remonty	1.351.320	1.349.894	99,9%	▪ wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM: > tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 527,15 m² > tynki zewnętrzne ścian – 569,6 m² > tynki kominów nad dachem – 40,4 m² > przebudowa kominów nad dachem – 9,88 m³ > wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm– 20,03 m² > posadzki cementowe – 190,7 m² > posadzka z płytek ceramicznych – 7,8 m² > uszczelnianie przewodów kominowych – 21 szt. > montaż drzwiczek kominowych – 33 szt. > montaż nasad kominowych – 102 szt. > uzupełnienie dymników – 3 szt. > wykonanie zaleceń kominiarskich – 129 szt. > wymiana drzwi do mieszkań i wejściowych – 122 szt. > wymiana stolarki okiennej – 61 szt. > wykonanie i naprawa parapetów okiennych zewnętrznych – 21 szt. > wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 580,9 m² > malowanie ścian, elewacji i lamperii – 10.999,0 m² > malowanie drzwi – 88 szt. > malowanie okien – 31 szt. > wymiana obróbek blacharsko - dekarskich – 258,8 m² > wymiana rynien i rur spustowych – 363,1 mb > czyszczenie rynien – 86 mb > wykonanie ścianek działowych karton/gips – 178,0 m² > przebudowa i budowa pieców kaflowych – 42 szt. > wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych – 31 szt. > usunięcie nieszczelności wewnętrznej gazowej – 61 mieszkań > remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia - 53 mieszkania > konserwacja pokryć dachowych – 612,0 m² > naprawa pokrycia dachowego – 1.862 m² > wykonanie podłóg drewnianych – 94,3 m² > wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi – 6 szt. > naprawa stopni betonowych – 12 szt. > rozbiórka kominów – 4,85 m² > wykonanie i montaż barierki drewnianej – 11,0 mb > wymiana deskowania połaci dachowej – 288,6 m² > wymiana, wzmocnienie krokwi – 74 mb > wymiana więźby dachowej – 26 m² > wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 137,2 m² > wykonanie bali ławkowych – 80 szt. > naprawa drzwi i okien – 151 szt. > wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek przy ul. Harcerskiej 46 > naprawy bądź częściowe wymiany instalacji elektrycznej > uzupełnianie ubytków w oszkleniu drzwi i okien w klatkach schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, strychy) > naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych, wymiana uszkodzonych zamek i klamek > likwidacja awarii wodno-kanalizacyjnych polegające na wymianie odcinków rur, zaworów, kształtek, udrażniania przewodów wodno-kanalizacyjnych

						▪ wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne : > remont dachów, wymiana obróbek blacharsko – dekarskich, rynien, rur spustowych wraz z przebudową kominów – 5.283,64 m² > naprawa tynków zewnętrznych – budynek ul. Stary Rynek 6a – 15,75 m² > naprawa muru fundamentowego budynku przy ul. Westerplatte 2 – 0,15m³ > wykonanie progu zwalniającego – 1 szt. > remont płyt balkonowych – 20 szt. > remont chodników – 453,77 m² > wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Dojazd 8 – 49 szt. > montaż skrzynek pocztowych – 71 szt. > wymiana stolarki okiennej – 527 szt. > remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Szymańskiego 3,19,20 – 20 mieszkań oraz Piłsudskiego 105 – 12 mieszkań > remont kanalizacji zewnętrznej do budynku przy ul. Aptecznej 13
		> pozostałe wydatki bieżące	10.594.639	10.474.958	98,9%	▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 74.496 ▪ podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz j.s.t.: 128.320 ▪ podatek VAT: 424.689 ▪ podatek dochodowy od osób prawnych: 116.138 ▪ wpłaty na PFRON: 9.564 ▪ różne opłaty i składki, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych: 750.072 ▪ zakup usług zdrowotnych: 5.296 ▪ podróże służbowe: 17.831 ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne: 7.863.659 ▪ odpisy na ZFŚS: 62.392 ▪ szkolenia pracowników: 4.248 ▪ koszty postępowań sądowniczych: 46.039 ▪ amortyzacja i inne zmniejszenia: 972.214
						▪ należności czynszowe wg stanu na dzień 31.12.2008 wyniosły persaldo: 3.254.619 ▪ w celu windykacji zaległości w/w oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi podjęto następujące działania > wysłano 954 wezwań do zapłaty oraz 69 upomnień > wypowiedziano 199 umowy najmu > skierowano 114 spraw do sądu o zapłatę oraz 55 spraw o eksmisję > skierowano 81 spraw do komornika o zapłatę i eksmisję (wykonano 7 eksmisji) > informowano najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej o mozliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego > przeprowadzono indywidualne rozmowy z najemcami zalegającymi z opłatami za lokale > rozkładano zadłużenie do spłaty w ratach > złożono 5 wniosków o wymeldowanie w trybie administracyjnym ▪ pomimo usilnych starań i stosowania różnych możliwych sposobów niwelacji istniejących zaległości czynszowych, działalność ta w dalszym ciągu nie przynosi zadawalających efektów, nawet w przypadku uzyskania wyroku sądowego o zapłatę i dalszego skierowania sprawy na drogę postępowania komorniczego, odzyskanie zasądzonych kwot jest bardzo trudne i kończy się często klauzulą „ściągalność bezskuteczna"

	INWESTYCJE		462.300	331.999	71,8%		
		> wydatki na realizację inwestycji	462.300	331.999	71,8%	▪ termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 9	91.870
						▪ budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja kanalizacji wewnętrznej, wybrukowanie terenu posesji kostką brukową - budynek ul. Niedziałkowskiego 2	62.178
						▪ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 7	67.442
						▪ drenaż odwadniający wokół budynku przy ul. Miodowej 4	91.627
						▪ zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika	14.897
						▪ zakup wyciągu „żurawik"	3.985
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2008 R.			**140.000**	**88.062**	**62,9%**		

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ CMENTARNA						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**					
71035	**CMENTARZE**					
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2008 ROKU			**5.622**	**29.372**	**522,4%**	
PRZYCHODY OGÓŁEM			**279.750**	**277.739**	**99,3%**	
	PRZYCHODY WŁASNE		**279.750**	**277.739**	**99,3%**	
		> wpływy z usług realizowanych przez ZGM w zakresie obsługi cmentarza komunalnego	233.000	230.989	99,1%	
		> pokrycie amortyzacji	46.750	46.750	100%	
WYDATKI / KOSZTY OGÓŁEM			**273.133**	**273.040**	**99,9%**	
	WYDATKI / KOSZTY WŁASNE		**273.133**	**273.040**	**99,9%**	
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.644	118.629	99,9%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,0 etaty kalkulacyjne
		> remonty	45.065	45.062	100%	▪ wykonanie alejek z kostki brukowej 36.638
						▪ remont stacji trafo 8.424
		> pozostałe wydatki bieżące	109.424	109.349	99,9%	▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.776
						▪ opłaty na rzecz j.s.t. 1.809
						▪ podróże służbowe 1.351
						▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 50.991
						▪ odpisy na ZFŚS 3.637
						▪ szkolenia pracowników 35
						▪ amortyzacja i inne zmniejszenia 46.750
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2008 R.			**12.239**	**34.071**	**278,4%**	

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.) i są zaliczone do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM"						
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**					
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**					
	PRZYCHODY OGÓŁEM		**2.876.707**	**2.917.706**	**101,4%**	
	PRZYCHODY WŁASNE		**780.000**	**822.027**	**105,4%**	
		> przychody ze sprzedaży usług własnych	700.000	725.878	103,7%	
		> pozostałe przychody	80.000	96.149	120,2%	
	DOTACJE		**2.096.707**	**2.095.679**	**100%**	
		> dotacja podmiotowa	2.051.400	2.051.400	100%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia