		> pozostałe dotacje	45.307	44.279	97,7%	▪ dotacja z WFOŚiGW na dodatek ekologiczny „Zielona Jura" do Gazety Zawierciańskiej	11.308
						▪ dotacja z funduszy pomocowych na realizację programu „Młodzież" realizowanego przez „Młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską"	2.971
						▪ dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie Festiwalu Polskich Filmów Niezależnych	20.000
						▪ dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na „Dyskusyjny Klub Filmowy"	10.000
	KOSZTY OGÓŁEM		**2.876.707**	**2.852.554**	**99,2%**		
	KOSZTY WŁASNE		**2.876.707**	**2.852.554**	**99,2%**		
		> wynagrodzenia	1.355.392	1.298.453	95,8%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 31,91 etatów kalkulacyjnych	
		> remonty i inwestycje	101.499	101.499	100%	▪ remont pomieszczeń w MOK „C" i sanitariatów w Pałacyku w Kromołowie	34.940
						▪ wymieniono okna w części nie objętej wcześniejszą termomodernizacją	48.559
						▪ wykonano projekt instalacji klimatyzacji Sali w Kromołowie	18.000
		> pozostałe wydatki bieżące	1.419.816	1.452.602	102,3%	▪ opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości	223.297
						▪ wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań	617.810
						▪ organizacja Festiwalu Polskich Filmów Niezależnych	95.846
						▪ koszty podatków i opłat (podatek od nieruchomości, od środków transportowych i opłata za wieczyste użytkowanie, podatek VAT, opłaty RTV i inne)	15.754
						▪ zakup materiałów biurowych, elektrycznych, narzędzi, środków czystości, drobnego wyposażenia	98.225
						▪ wyposażenie holi budynku MOK	34.201
						▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe	48.642
						▪ druk gazety zawierciańskiej JURA, obsługa i konserwacja komputerów, koszty ZAIKS, plakatowanie itp.	116.660
						▪ podróże służbowe, ryczałty samochodowe	10.772
						▪ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia, woda, mydło, herbata)	25.689
						▪ opłaty za ubezpieczenia i ochronę budynków, imprez	8.269
						▪ opłaty za usługi bankowe	9.102
						▪ pozostałe koszty operacyjne	453
						▪ odpisy na ZFŚS	34.162
						▪ amortyzacja	113.720
	WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2008R.		**0**	**65.152**	**0%**		

ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA:	
> DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	**2.051.400**
> KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	**2.051.400**
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.298.453
▪ wkład własny w realizację Festiwalu Polskich Filmów Niezależnych	95.846
▪ usługi remontowe i inwestycje	101.499
▪ opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości	223.297
▪ koszty usług /imprez, kursów i kół zainteresowań, druk GZJ, opłaty za transport, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bieżące naprawy, badania okresowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, prowizje bankowe, obsługa i konserwacja komputerów, koszty ZAIKS, plakatowanie, utworzenie serwisu na serwerze www itp./	332.305
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008R.	**62.856**
▪ w tym wymagalne	61.110
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008R.	**112.600**
▪ w tym wymagalne	3.441

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu posiada na terenie miasta 9 placówek bibliotecznych, w tym 8 Filii bibliotecznych, Centralę z Czytelnią i Oddziałem dla Dzieci oraz Miejską Izbą Muzealną.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
MIEJSKI I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**						
92116	**BIBLIOTEKI**						
	PRZYCHODY OGÓŁEM		**1.488.273**	**1.489.139**	**100,1%**		
	PRZYCHODY WŁASNE		**65.132**	**65.998**	**101,3%**		
		> przychody własne	61.000	61.866	101,4%		
		> pozostałe przychody	4.132	4.132	100%	▪ refundacja wynagrodzeń PUP	
	DOTACJE		**1.423.141**	**1.423.141**	**100%**		
		> dotacja podmiotowa	1.380.341	1.380.341	100%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	1.338.900

						▪ dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	41.441
		> pozostałe dotacje	42.800	42.800	100%	▪ dotacja na realizację programu „Promocja czytelnictwa" zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
	KOSZTY OGÓŁEM		**1.488.273**	**1.476.368**	**99,2%**		
	KOSZTY WŁASNE		**1.488.273**	**1.476.368**	**99,2%**		
		> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.074.706	1.065.697	99,2%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 28,0 etatów kalkulacyjnych	
		> remonty i inwestycje	33.500	33.500	100%	▪ remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Filii 2 i 4 przy u. Powstańców Śl. 6 ▪ doprowadzenie kanalizacji do pomieszczenia lokalu wynajmowanego Partii Demokratycznej Demokraci	
		> pozostałe wydatki bieżące	380.067	377.171	99,2%	▪ zakup książek	92.111
						▪ zakup czasopism, wyposażenia i materiałów	54.495
						▪ usługi pocztowe i telefonii stacjonarnej	17.773
						▪ zakup energii cieplnej i elektrycznej i wody	79.883
						▪ podróże służbowe	1.759
						▪ podatek od nieruchomości	858
						▪ odpisy na ZFŚS	27.500
						▪ ubezpieczenia majątkowe	7.410
						▪ promocja MBP	8.871
						▪ świadczenia dla pracowników	9.129
						▪ pozostałe koszty	27.702
						▪ amortyzacja	49.680
	WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2008R.		**0**	**12.771**			

ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA:

> DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	**1.338.900**
> KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	**1.338.900**
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.022.955
▪ zakup książek	29.962
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	79.883
▪ usługi pocztowe i telekomunikacyjne	17.773
▪ zakup czasopism, materiałów i wyposażenia	52.489
▪ ubezpieczenia majątkowe	7.410
▪ odpisy na ZFŚS	26.594
▪ świadczenia dla pracowników	8.853

▪ podatki	858
▪ usługi remontowe	33.500
▪ pozostałe koszty	26.832
▪ w części koszty amortyzacji	31.791
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008R.	**2.267**
▪ w tym wymagalne	1.816
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008R.	**43.804**
▪ w tym wymagalne	0

VIII. GMINNE FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
GMINNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM						
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**					
71030	**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**					
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATKU 2008 ROKU			**352.283**	**352.283**	**100%**	
PRZYCHODY OGÓŁEM			**334.730**	**434.552**	**129,8%**	
		> wpływy z opłat	300.000	380.325	126,8%	▪ wpływy z opłat za wydane wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaż map, opłat ze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, opłaty za uzgodnienie projektów przez ZUDP itp
		> pozostałe odsetki	6.000	12.157	202,6%	▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
		> odsetki i kary umowne	0	15.102	0%	
		> przelewy redystrybucyjne	28.730	26.968	93,9%	▪ dofinansowanie ze środków WFGZGiK z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych polegających na zeskanowaniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w GODGiK i podpięcie ich do bazy danych systemu Geo-InfoV

WYDATKI OGÓŁEM		**586.730**	**362.837**	**61,8%**	
	> przelewy redystrybucyjne	60.000	81.142	135,2%	▪ odpisy 10% od wpływów na fundusz wojewódzki i centralny
	> remonty	50.000	29.872	59,7%	▪ usługi konserwacyjne i naprawcze kopiarek, drukarek, kserokopiarki, światłokopiarki oraz urządzenia wielkoformatowego OCE TCS500 ▪ obsługa informatyczna sieci lokalnej w GODGiK ▪ nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Geo-Info V oraz serwis oprogramowania
	> wydatki bieżące	396.730	174.421	43,9%	▪ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup fachowej literatury oraz zakuo trzech zestawów komputerowych – 16.356 ▪ koszty finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in. prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zawiercie, skanowanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ora podpięcie ich do bazy danych w systemie Geo-InfoV – 128.412 ▪ szkolenia pracowników – 6.028 ▪ zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.507 ▪ zakup uaktualnień i subskrypcji oprogramowania AutoCAD, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup drukarki z „duplexem", kontynuacja licencji programu antywirusowego, zakup skanera A3, rozbudowa systemu Geo-InfoV o dodatkowe moduły funkcjonalne – 18.118
	> wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000	77.402	96,8%	▪ zakup urządzenia powielającego TOSHIBA e-studio 167 oraz oprogramowania AutoCAD LT
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. 2008 R.		**100.283**	**423.998**	**422,8%**	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90011	**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**				

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATKU 2008 ROKU		**625.514**	**625.514**	**100%**	
PRZYCHODY OGÓŁEM		**502.000**	**928.659**	**185%**	
	> wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	500.000	925.479	185,1%	
	> odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000	3.180	159,0%	
WYDATKI OGÓŁEM		**877.000**	**573.146**	**65,4%**	
	> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	20.000	100%	▪ plan rozwoju aglomeracji zawierciańskiej i projekt aglomeracji – II etap
	> wydatki bieżące	432.000	304.919	70,6%	▪ wydatki na rzecz osób fizycznych – 182.822 > dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji w mieście Zawierciu – 95.340 > dofinansowanie likwidacji azbestu – 34.330 > dofinansowanie budowy podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej – 53.152 > dofinansowanie zakupu kompostowników – 0 ▪ zakup nagród na konkursy i akcje ekologiczne – 23.895 ▪ szkolenia w zakresie ochrony środowiska – 5.129 ▪ organizacja seminariów w zakresie ochrony środowiska – „Selektywna zbiórka odpadów" ; zbiórka przeterminowanych leków – 3.082 ▪ opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie; aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego planu gospodarki odpadami; plan rozwoju aglomeracji zawierciańskiej i projekt aglomeracji – I etap: monitoring wód – 89.991
	> wydatki inwestycyjne funduszy celowych	425.000	248.227	58,4%	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa" – 248.227 > wykonanie kolektora sanitarnego ø 200 z rur PCV – 229 mb > odejścia do granic posesji ø 160 z rur PCV – 138 mb > wykonanie finansowe realizowanego zadania 99,3% ▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Ochrona dzielnicy Kromołów przed powodzią" – 0 > w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wybór wykonawcy w 2008 roku nie rozpoczęto robót
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. 2008 R.		**250.514**	**981.027**	**391,6%**	

IX. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta na 2008r. zrealizowane zostały w 94,8 %, w tym dochody własne w 109,7%. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne 54,5%
- subwencje 14,5%
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów 10,8%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 20,2%.

Wykonanie dochodów krajowych wyniosło 106,0%, natomiast dochodów z budżetu Unii Europejskiej 66,8%. Procent wykonania dochodów z budżetu Unii Europejskiej byłby znacznie wyższy, gdyby zgodnie z projektami uchwał przedłożonymi na sesje Rady Miejskiej w dniach 27.08.2008, 24.09.2008 oraz 29.10.2008r. dokonano korekty budżetu miasta. Proponowane korekty podyktowane były czynnikami zewnętrznymi, na które Miasto nie miało wpływu. Ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego harmonogram konkursów na zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogram prac dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionów uniemożliwił angażowanie środków w roku 2008. Także harmonogram prac przedstawiony przez wykonawców projektu „Gospodarka Ściekowa Zawiercia", na podstawie którego przyjęto plan dochodów i wydatków projektu okazał się zbyt optymistyczny. Uwzględnienie proponowanych korekt planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej podniosłoby ich wykonanie do 90,2%, a dochodów ogółem do 102,4%.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez miasto środków bezzwrotnych w postaci dotacji na realizację zadań własnych: z budżetu państwa, Narodowego Centrum Kultury, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates-Comenius, Leonardo da Vinci i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto WFOŚiGW umorzył częściowo pożyczki zaciągnięte przez Gminę w 2007r. Uzyskano umorzenie w kwocie 147.887,- zł.

Wydatki budżetu miasta na rok 2008 wykonane zostały na poziomie 83,7%, w tym wydatki bieżące w 96,8%, a wydatki majątkowe w 67,3%. Struktura wydatków przedstawia się następująco :
- wydatki bieżące 64,3% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 72,8%)
- wydatki majątkowe 35,7% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 27,2%).

Wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 96,8%, z czego finansowane środkami krajowymi w 96,9%, a finansowane środkami z Unii Europejskiej w 69,3%. Niskie wykonanie tych ostatnich spowodowane jest w głównej mierze 3 letnim okresem realizacji projektów w ramach programu Sokrates-Comenius. Wykonanie wydatków majątkowych w 2008r wyniosło 67,3%, w tym finansowanych środkami krajowymi w 63,7%, a finansowanych środkami Unii Europejskiej w 70,2%. Analogicznie jak w przypadku dochodów, prawdziwe możliwości wykonania wydatków majątkowych w 2008r. pokazałby obraz uwzględniający zaproponowane 3-krotnie korekty. Po ich uwzględnieniu wykonanie wydatków majątkowych przedstawiałoby się następująco :
- wydatki finansowane środkami krajowymi – 85,4%
- wydatki finansowane środkami Unii Europejskiej – 95,2%.

Tym samym wydatki majątkowe wykonane byłyby w 90,8%, a wykonanie wydatków ogółem wyniosłoby 94,5%.

Podstawą sporządzania planu wydatków priorytetowego zadania w 2008r., tj. „Gospodarka ściekowa Zawiercia" był kurs przeliczeniowy 4,03 zł za 1 EURO. Plan wydatków na 2008r. wynosił więc 13.529.564 EURO. Średni kurs, po którym opłacane były faktury wynosił 3,5879 zł, a równowartość zrealizowanych wydatków w EURO wyniosła 11.242.906, co daje wykonanie planu wyrażonego w EURO na poziomie 83,1%.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE

zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2008r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	58 597	58 597	0,0	100,0	2 500	62 097	61 939	2 477,6	99,7
600	Transport i łączność	252 800	750 872	573 809	227,0	76,4	14 572 500	16 618 572	9 868 328	67,7	59,4
630	Turystyka	0	0	0	0,0	0,0	78 000	78 000	76 895	98,6	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 910 000	4 047 668	3 779 263	96,7	93,4	4 298 050	4 303 850	4 092 146	95,2	95,1
710	Działalność usługowa	0	3 000	3 000	0,0	100,0	1 341 610	1 255 440	669 888	49,9	53,4
750	Administracja publiczna	520 526	585 222	319 173	61,3	54,5	10 269 376	10 671 642	8 957 717	87,2	83,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 243	8 200	8 199	88,7	100,0	9 243	8 200	8 199	88,7	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 778	92 778	71 871	77,5	77,5	1 573 989	1 612 219	1 452 550	92,3	90,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 303 229	60 915 131	67 225 320	111,5	110,4	170 987	200 987	197 995	115,8	98,5
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	0,0	465 000	465 000	292 013	62,8	62,8
758	Różne rozliczenia	20 427 536	21 731 578	22 166 715	108,5	102,0	300 000	540	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	891 800	2 045 472	2 015 833	226,0	98,6	32 544 915	34 718 998	34 267 967	105,3	98,7
851	Ochrona zdrowia	1 500	2 540	10 151	676,7	399,6	967 116	1 161 366	1 148 017	118,7	98,9
852	Pomoc społeczna	12 982 527	13 645 775	13 321 486	102,6	97,6	21 820 934	22 619 282	21 996 676	100,8	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 600	41 600	40 721	231,4	97,9	381 198	411 698	396 111	103,9	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	565 843	342 273	0,0	60,5	2 470 930	2 302 933	2 079 081	84,1	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 982 710	41 172 710	28 058 669	68,5	68,1	63 582 144	62 973 240	46 358 750	72,9	73,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 041	52 741	46 041	124,3	87,3	3 737 988	4 103 988	4 062 727	108,7	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	584 000	1 264 000	1 308 695	224,1	103,5	3 926 091	5 694 411	5 633 077	143,5	98,9
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**141 013 290**	**146 983 727**	**139 349 816**	**98,8**	**94,8**	**162 512 571**	**169 262 463**	**141 620 076**	**87,1**	**83,7**

Par	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 641 202	8 641 202	8 137 009	94,2	94,2					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 578 000	700 722	276 222	17,5	39,4					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 651 913	6 588 105	8 408 610	126,4	127,6					
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 000 000	7 632 152	19 654 920	327,6	257,5					
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						1 371 834	1 283 446	1 135 559	82,8	88,5
	RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY	**22 871 115**	**23 562 181**	**36 476 761**	**159,5**	**154,8**	**1 371 834**	**1 283 446**	**1 135 559**	**82,8**	**88,5**

	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY	**163 884 405**	**170 545 908**	**175 826 577**	**107,3**	**103,1**	**163 884 405**	**170 545 909**	**142 755 635**	**87,1**	**83,7**

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu miasta za 2008r.

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		**141 013 290**	**146 983 727**	**139 349 816**	**98,8**	**94,8**
DOCHODY BIEŻĄCE		**96 570 430**	**101 840 367**	**108 145 225**	**112,0**	**106,2**
1 DOCHODY WŁASNE		63 890 694	66 290 187	73 225 550	114,6	110,5
2 SUBWENCJE		19 517 536	20 145 955	20 145 955	103,2	100,0
3 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		13 102 381	14 093 376	13 722 572	104,7	97,4
3 1 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		11 031 385	10 977 594	10 896 699	98,8	99,3
3 2 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		2 070 996	3 115 782	2 825 873	136,4	90,7
4 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		59 819	686 072	670 124	1120,3	97,7
4 1 POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		59 819	551 791	551 791	922,4	100,0
4 2 POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0	9 250	9 250	0,0	100,0
4 3 FUNDUSZE CELOWE		0	125 031	109 083	0,0	87,2
5 INNE ŚRODKI KRAJOWE		0	69 566	56 750	0,0	81,6
6 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		0	555 211	324 274	0,0	58,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		**44 442 860**	**45 143 360**	**31 204 591**	**70,2**	**69,1**
1 DOCHODY WŁASNE		2 910 000	2 920 500	2 718 045	93,4	93,1
2 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0	24 000	24 000	0,0	100,0
2 1 DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZLECONE GMINIE		0	24 000	24 000	0,0	100,0
3 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ		0	666 000	666 000	0,0	100,0
3 1 POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	333 000	333 000	0,0	100,0
3 2 POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0	333 000	333 000	0,0	100,0
4 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		41 532 860	41 532 860	27 796 546	66,9	66,9

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**58 597**	**58 597**	**0,0**	**100,0**
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	58 597	58 597	0,0	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	58 597	58 597	0,0	100,0
	> Pozostała działalność	0	58 597	58 597	0,0	100,0
600	**Transport i łączność**	**0**	**487 572**	**563 290**	**0,0**	**115,5**
> dochody własne		0	0	75 718	0,0	0,0
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	73 629	0,0	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 089	0,0	0,0
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		0	487 572	487 572	0,0	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	487 572	487 572	0,0	100,0
	> Lokalny transport zbiorowy	0	487 572	487 572	0,0	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000**	**1 137 668**	**1 085 443**	**108,5**	**95,4**
> dochody własne		1 000 000	1 137 668	1 085 443	108,5	95,4
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000	573 668	622 376	119,7	108,5
	wpływy z różnych opłat	0	0	1 309	0,0	0,0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	355 696	74,1	74,1
	pozostałe odsetki	0	0	16 212	0,0	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0	32 000	37 828	0,0	118,2
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	25 400	25 411	0,0	100,0
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	26 600	26 611	0,0	100,0
710	**Działalność usługowa**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0,0**	**100,0**
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		0	3 000	3 000	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 000	3 000	0,0	100,0
	> Cmentarze	0	3 000	3 000	0,0	100,0
750	**Administracja publiczna**	**223 176**	**287 872**	**319 173**	**143,0**	**110,9**
> dochody własne		23 015	63 015	89 159	387,4	141,5
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	17 183	107,4	107,4
	wpływy z różnych dochodów	0	40 000	66 295	0,0	165,7
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 015	7 015	5 681	81,0	81,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		200 161	200 161	200 158	100,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 161	200 161	200 158	100,0	100,0
	> Urzędy wojewódzkie	200 161	200 161	200 158	100,0	100,0
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		0	24 696	29 856	0,0	120,9
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 696	29 856	0,0	120,9
	> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	24 696	29 856	0,0	120,9
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 243**	**8 200**	**8 199**	**88,7**	**100,0**
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		9 243	8 200	8 199	88,7	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 243	8 200	8 199	88,7	100,0
	> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 243	8 200	8 199	88,7	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**92 778**	**92 778**	**71 871**	**77,5**	**77,5**
> dochody własne		70 000	70 000	49 093	70,1	70,1
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	49 093	70,1	70,1
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		22 778	22 778	22 778	100,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 778	22 778	22 778	100,0	100,0
	> Obrona cywilna	22 778	22 778	22 778	100,0	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 303 229**	**60 915 131**	**67 225 320**	**111,5**	**110,4**
> dochody własne		60 303 229	60 915 131	67 225 320	111,5	110,4
	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 674 629	27 674 629	30 694 540	110,9	110,9
	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000	5 112 384	113,6	113,6
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	19 500 000	19 500 000	19 593 178	100,5	100,5
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 500 000	3 500 000	4 419 121	126,3	126,3
	podatek rolny od osób prawnych	1 000	1 000	4 967	496,7	496,7
	podatek rolny od osób fizycznych	110 000	110 000	152 788	138,9	138,9
	podatek leśny	1 600	1 600	1 767	110,4	110,4
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	342 000	342 000	385 994	112,9	112,9
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	336 000	336 000	486 935	144,9	144,9
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000	65 000	72 441	111,4	111,4
	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	409 388	204,7	204,7
	opłata od posiadania psów	18 000	18 000	22 801	126,7	126,7
	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 200 000	1 369 581	114,1	114,1
	wpływy z opłaty targowej od osób prawnych	0	0	22 097	0,0	0,0
	wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	500 000	500 000	548 396	109,7	109,7

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	2 149	0,0	0,0
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000	815 000	852 029	113,6	104,5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	48 006	137,2	137,2
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	200 000	200 000	320 974	160,5	160,5
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	1 348 491	112,4	112,4
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 148	0,0	0,0
	wpływy z różnych opłat	170 000	520 000	1 000 097	588,3	192,3
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	164 000	320 967	0,0	195,7
	pozostałe odsetki	0	0	1 979	0,0	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0	0	200	0,0	0,0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	32 902	32 902	0,0	100,0
758	**Różne rozliczenia**	**20 427 536**	**21 731 578**	**22 166 715**	**108,5**	**102,0**
> dochody własne		910 000	1 585 623	2 020 760	222,1	127,4
	pozostałe odsetki	910 000	1 585 623	1 901 349	208,9	119,9
	wpływy z różnych dochodów	0	0	119 411	0,0	0,0
> subwencje		19 517 536	20 145 955	20 145 955	103,2	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	324 527	324 527	0,0	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 420 351	18 048 773	18 048 773	103,6	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 097 185	1 772 655	1 772 655	84,5	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**891 800**	**2 045 472**	**2 011 027**	**225,5**	**98,3**
> dochody własne		891 800	1 555 100	1 579 361	177,1	101,6
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500	29 500	32 860	111,4	111,4
	wpływy z usług	858 300	1 496 300	1 491 071	173,7	99,7
	pozostałe odsetki	0	0	2 716	0,0	0,0
	wpływy z różnych dochodów	4 000	29 300	52 714	1317,9	179,9
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	209 454	152 798	0,0	73,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	209 454	152 798	0,0	73,0
	> Szkoły podstawowe	0	134 890	83 914	0,0	62,2
	> Pozostała działalność	0	74 564	68 884	0,0	92,4
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		0	58 100	57 700	0,0	99,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 250	6 250	0,0	100,0
	> Pozostała działalność	0	6 250	6 250	0,0	100,0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	51 850	51 450	0,0	99,2
	> Szkoły podstawowe	0	51 850	51 450	0,0	99,2

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
> inne środki krajowe		0	50 597	50 214	0,0	99,2
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 597	50 214	0,0	99,2
	> Gimnazja	0	50 597	50 214	0,0	99,2
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		0	172 221	170 954	0,0	99,3
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	172 221	170 954	0,0	99,3
	> Gimnazja	0	172 221	170 954	0,0	99,3
851	**Ochrona zdrowia**	**1 500**	**2 540**	**10 151**	**676,7**	**399,6**
> dochody własne		1 500	1 500	9 111	607,4	607,4
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	961	0,0	0,0
	wpływy z usług	1 500	1 500	5 197	346,5	346,5
	wpływy z różnych dochodów	0	0	75	0,0	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 878	0,0	0,0
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	1 040	1 040	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 040	1 040	0,0	100,0
	> Pozostała działalność	0	1 040	1 040	0,0	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**12 982 527**	**13 621 774**	**13 297 486**	**102,4**	**97,6**
> dochody własne		89 550	132 550	154 946	173,0	116,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	9 152	101,7	101,7
	wpływy z usług	80 000	93 000	97 339	121,7	104,7
	pozostałe odsetki	0	0	480	0,0	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0	30 000	47 296	0,0	157,7
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	679	123,5	123,5
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		12 892 977	13 038 781	12 954 907	100,5	99,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 821 981	10 680 246	10 606 055	98,0	99,3
	> Ośrodki wsparcia	491 979	506 631	506 158	102,9	99,9
	> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 039 247	8 789 745	8 789 743	97,2	100,0
	> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 029	123 029	100 255	81,5	81,5
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 000	1 129 800	1 081 698	96,6	95,7
	> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 726	59 156	56 316	118,0	95,2

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
	> Pozostała działalność	0	71 885	71 885	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070 996	2 358 535	2 348 852	113,4	99,6
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 940	1 370 940	1 370 940	100,0	100,0
	> Ośrodki pomocy społecznej	559 513	637 595	627 912	112,2	98,5
	> Pozostała działalność	140 543	350 000	350 000	249,0	100,0
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		0	73 181	57 633	0,0	**78,8**
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	73 181	57 633	0,0	78,8
	> Pozostała działalność	0	73 181	57 633	0,0	78,8
> inne środki krajowe		0	18 969	6 536	0,0	34,5
	dotacje rozwojowe oraz środki na na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	18 969	6 536	0,0	34,5
	> Pozostała działalność	0	18 969	6 536	0,0	34,5
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		0	358 294	123 464	0,0	34,5
	dotacje rozwojowe oraz środki na na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	358 294	123 464	0,0	34,5
	> Pozostała działalność	0	358 294	123 464	0,0	34,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 600**	**41 600**	**40 721**	**231,4**	**97,9**
> dochody własne		17 600	41 600	40 721	231,4	97,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	14 000	16 292	0,0	116,4
	wpływy z usług	17 600	27 600	24 264	137,9	87,9
	wpływy z różnych dochodów	0	0	165	0,0	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**565 843**	**342 273**	**0,0**	**60,5**
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	565 843	342 273	0,0	60,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 050	18 050	0,0	100,0
	> Świetlice szkolne	0	2 000	2 000	0,0	100,0
	> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	16 050	16 050	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	547 793	324 223	0,0	59,2
	> Pomoc materialna dla uczniów	0	547 793	324 223	0,0	59,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**190 000**	**262 123**	**0,0**	**138,0**
> dochody własne		0	190 000	262 123	0,0	138,0
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	60 786	0,0	0,0
	wpływy z opłaty produktowej	0	40 000	11 172	0,0	27,9
	pozostałe odsetki	0	150 000	190 165	0,0	126,8

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 041**	**52 741**	**46 041**	**124,3**	**87,3**
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	11 300	4 600	0,0	40,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 300	4 600	0,0	40,7
	> Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	9 000	2 300	0,0	25,6
	> Pozostała działalność	0	2 300	2 300	0,0	100,0
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		37 041	41 441	41 441	111,9	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 041	41 441	41 441	111,9	100,0
	> Biblioteki	37 041	41 441	41 441	111,9	100,0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**584 000**	**598 000**	**633 795**	**108,5**	**106,0**
> dochody własne		584 000	598 000	633 795	108,5	106,0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	234 000	246 237	111,9	105,2
	- wpływy z usług	360 700	360 700	382 246	106,0	106,0
	pozostałe odsetki	0	0	154	0,0	0,0
	- wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	5 156	156,2	156,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2	0,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	**Transport i łączność**	**252 800**	**263 300**	**10 519**	**4,2**	**4,0**
> dochody własne		0	10 500	10 519	0,0	100,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 500	10 519	0,0	100,2
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		252 800	252 800	0	0,0	0,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 800	252 800	0	0,0	0,0
	> Pozostała działalność	252 800	252 800	0	0,0	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 910 000**	**2 910 000**	**2 693 820**	**92,6**	**92,6**
> dochody własne		2 910 000	2 910 000	2 693 820	92,6	92,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	6 034	60,3	60,3
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	2 900 000	2 687 786	92,7	92,7
750	**Administracja publiczna**	**297 350**	**297 350**	**0**	**0,0**	**0,0**
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		297 350	297 350	0	0,0	0,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 350	297 350	0	0,0	0,0
	> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 350	297 350	0	0,0	0,0

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**4 806**	**0,0**	**0,0**
> dochody własne		0	0	4 806	0,0	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 806	0,0	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0,0**	**100,0**
> dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		0	24 000	24 000	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	24 000	24 000	0,0	100,0
	> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	24 000	24 000	0,0	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 982 710**	**40 982 710**	**27 796 546**	**67,8**	**67,8**
> środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		40 982 710	40 982 710	27 796 546	67,8	67,8
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 982 710	40 982 710	27 796 546	67,8	67,8
	> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 358 460	40 358 460	27 796 546	68,9	68,9
	> Gospodarka odpadami	190 000	190 000	0	0,0	0,0
	> Pozostała działalność	434 250	434 250	0	0,0	0,0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**666 000**	**674 900**	**0,0**	**101,3**
> dochody własne		0	0	8 900	0,0	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 900	0,0	0,0
> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		0	666 000	666 000	0,0	100,0
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	333 000	0,0	100,0
	> Obiekty sportowe	0	333 000	333 000	0,0	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333 000	333 000	0,0	100,0
	> Obiekty sportowe	0	333 000	333 000	0,0	100,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetu miasta za 2008r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r				Plan po zmianach na 2008r				Wykonanie wydatków za 2008r				% wykonania							
			ogółem	w tym: wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	ogółem	w tym: wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	ogółem	w tym: wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	12.4	12.5	13.5	13.6	14.5	14.6	15.7	15.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
WYDATKI OGÓŁEM			**162 512 571**	**149 350 371**	**13 102 381**	**59 819**	**169 262 463**	**153 793 015**	**14 117 376**	**1 352 072**	**141 620 076**	**126 531 604**	**13 746 572**	**1 341 900**	**87,1**	**83,7**	**84,7**	**82,3**	**104,9**	**97,4**	**2 243,3**	**99,2**
1. WYDATKI BIEŻĄCE			**89 326 927**	**76 164 727**	**13 102 381**	**59 819**	**94 156 051**	**79 375 603**	**14 093 376**	**686 072**	**91 095 901**	**76 697 429**	**13 722 572**	**675 900**	**102,0**	**96,8**	**100,7**	**96,6**	**104,7**	**97,4**	**1 129,9**	**98,5**
1.1 WYNAGRODZENIA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			41 534 908	39 993 914	1 519 879	21 115	43 258 132	41 526 458	1 710 586	21 088	42 735 379	41 071 819	1 642 472	21 088	102,9	98,8	102,7	98,9	108,1	96,0	99,9	100,0
1.2 DOTACJE			9 386 281	9 349 240	0	37 041	10 643 253	10 114 240	0	529 013	10 564 136	10 035 123	0	529 013	112,5	99,3	107,3	99,2	0,0	0,0	1 428,2	100,0
1.3 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST			465 000	465 000	0	0	465 000	465 000	0	0	292 013	292 013	0	0	62,8	62,8	62,8	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			**73 185 644**	**73 185 644**	**0**	**0**	**75 107 412**	**74 417 412**	**24 000**	**666 000**	**50 524 175**	**49 834 175**	**24 000**	**666 000**	**69,0**	**67,3**	**68,1**	**67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1 DOTACJE NA INWESTYCJE			462 300	462 300	0	0	1 822 300	1 822 300	0	0	1 138 434	1 138 434	0	0	246,3	62,5	246,3	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**62 097**	**3 500**	**58 597**	**0**	**61 939**	**3 342**	**58 597**	**0**	**2 477,6**	**99,7**	**133,7**	**95,5**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			2 500	2 500	0	0	62 097	3 500	58 597	0	61 939	3 342	58 597	0	2 477,6	99,7	133,7	95,5	0,0	100,0	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 342	3 342	0	0	133,7	95,5	133,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	58 597	0	58 597	0	58 597	0	58 597	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
600		**Transport i łączność**	**14 572 500**	**14 572 500**	**0**	**0**	**16 618 572**	**16 131 000**	**0**	**487 572**	**9 868 328**	**9 380 756**	**0**	**487 572**	**67,7**	**58,4**	**64,4**	**58,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
> wydatki bieżące			5 960 500	5 960 500	0	0	6 625 572	6 138 000	0	487 572	6 575 415	6 087 843	0	487 572	110,3	99,2	102,1	99,2	0,0	0,0	0,0	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 446 000	2 446 000	0	0	3 061 072	2 573 500	0	487 572	3 061 069	2 573 497	0	487 572	125,1	100,0	105,2	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ dotacje	2 446 000	2 446 000	0	0	3 061 072	2 573 500	0	487 572	3 061 069	2 573 497	0	487 572	125,1	100,0	105,2	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 514 500	3 514 500	0	0	3 564 500	3 564 500	0	0	3 514 346	3 514 346	0	0	100,0	98,6	100,0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	1 791	1 791	0	0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			8 612 000	8 612 000	0	0	9 993 000	9 993 000	0	0	3 292 913	3 292 913	0	0	38,2	33,0	38,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000	0	0	647 000	647 000	0	0	97 475	97 475	0	0	243,7	15,1	243,7	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na inwestycje	0	0	0	0	647 000	647 000	0	0	97 475	97 475	0	0	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na inwestycje	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 890 000	6 890 000	0	0	7 144 000	7 144 000	0	0	2 492 327	2 492 327	0	0	36,2	34,9	36,2	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	168 719	168 719	0	0	99,2	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 512 000	1 512 000	0	0	1 532 000	1 532 000		0	34 392	34 392		0	2,3	2,2	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
630		**Turystyka**	**78 000**	**78 000**	**0**	**0**	**78 000**	**78 000**	**0**	**0**	**76 895**	**76 895**	**0**	**0**	**98,6**	**98,6**	**98,6**	**98,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	76 895	76 895	0	0	98,6	98,6	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	76 895	76 895	0	0	98,6	98,6	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	38 930	38 930	0	0	97,3	97,3	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 298 050**	**4 298 050**	**0**	**0**	**4 303 850**	**4 303 850**	**0**	**0**	**4 092 146**	**4 092 146**	**0**	**0**	**95,2**	**95,1**	**95,2**	**95,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			3 485 750	3 485 750	0	0	3 711 550	3 711 550	0	0	3 691 173	3 691 173	0	0	105,9	99,5	105,9	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 031 000	3 031 000	0	0	3 229 200	3 229 200	0	0	3 229 200	3 229 200	0	0	106,5	100,0	106,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje	3 031 000	3 031 000	0	0	3 229 200	3 229 200	0	0	3 229 200	3 229 200	0	0	106,5	100,0	106,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 750	454 750	0	0	479 750	479 750	0	0	459 533	459 533	0	0	101,1	95,8	101,1	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	2 440	2 440	0	0	0,0	93,8	0,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			812 300	812 300	0	0	592 300	592 300	0	0	400 973	400 973	0	0	49,4	67,7	49,4	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	462 300	462 300	0	0	462 300	462 300	0	0	331 999	331 999	0	0	71,8	71,8	71,8	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na inwestycje	462 300	462 300	0	0	462 300	462 300	0	0	331 999	331 999	0	0	71,8	71,8	71,8	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	0	0	85 000	85 000	0	0	27 126	27 126	0	0	18,1	31,9	18,1	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	45 000	45 000	0	0	41 848	41 848	0	0	0,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710		**Działalność usługowa**	**1 341 610**	**1 341 610**	**0**	**0**	**1 252 440**	**1 252 440**	**0**	**3 000**	**669 888**	**666 888**	**0**	**3 000**	**49,9**	**53,5**	**49,7**	**53,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
> wydatki bieżące			1 341 610	1 341 610	0	0	1 255 440	1 252 440	0	3 000	669 888	666 888	0	3 000	49,9	53,4	49,7	53,2	0,0	0,0	0,0	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	259 588	259 588	0	0	112 218	112 218	0	0	70 037	70 037	0	0	27,0	62,4	27,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 588	79 588	0	0	79 588	79 588	0	0	58 118	58 118	0	0	73,0	73,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	572 027	572 027	0	0	572 047	572 047	0	0	111 338	111 338	0	0	19,5	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	429 995	429 995	0	0	442 695	442 695	0	0	392 458	392 458	0	0	91,3	88,7	91,3	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 545	421 545	0	0	434 686	434 686	0	0	384 449	384 449	0	0	91,2	88,4	91,2	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	0	85 500	85 500	0	0	78 657	78 657	0	0	196,6	92,0	196,6	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	39 980	39 980	0	0	14 398	14 398	0	0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r w tym				Plan po zmianach na 2008r w tym				Wykonanie wydatków za 2008r w tym				% wykonania							
				wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		wydatki własne	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	12:4	12:8	13:5	13:9	14:6	14:10	15:7	15:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750		**Administracja publiczna**	**10 269 376**	**10 069 215**	**200 161**	**0**	**10 671 642**	**10 471 481**	**200 161**	**0**	**8 957 717**	**8 757 559**	**200 158**	**0**	**87,2**	**83,9**	**87,0**	**83,6**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			8 959 376	8 759 215	200 161	0	9 261 642	9 061 481	200 161	0	8 761 059	8 560 892	200 158	0	98,0	94,5	98,0	94,4	100,0	100,0	0,0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 687	461 526	200 161	0	682 927	482 766	200 161	0	659 588	459 430	200 158	0	99,7	99,6	99,5	95,2	100,0	100,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563 002	389 695	173 307	0	579 972	407 259	172 713	0	559 735	387 022	172 713	0	99,4	96,5	99,3	95,0	99,7	100,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 200	295 200	0	0	295 200	295 200	0	0	290 000	290 000	0	0	98,2	98,2	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące działalność UM	7 741 934	7 741 934	0	0	7 917 254	7 917 254	0	0	8 882 370	8 882 370	0	0	96,4	94,1	96,4	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 484 983	5 484 983	0	0	5 631 057	5 631 057	0	0	5 436 621	5 436 621	0	0	99,2	96,6	96,2	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Jednostka Realizująca Projekt	606 995	606 995	0	0	618 705	618 705	0	0	576 875	576 875	0	0	95,0	93,1	95,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 506	517 506	0	0	531 124	531 124	0	0	502 405	502 405	0	0	97,1	94,6	97,1	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	0	0	333 696	333 696	0	0	329 396	329 396	0	0	149,7	98,7	149,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	19 066	19 066	0	0	19 001	19 001	0	0	380,0	99,7	380,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	33 560	33 560	0	0	42 860	42 860	0	0	42 821	42 821	0	0	127,6	99,9	127,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			1 310 000	1 310 000	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0	176 667	176 667	0	0	13,5	12,8	13,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące działalność UM	1 310 000	1 310 000	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0	176 667	176 667	0	0	13,5	12,8	13,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 243**	**0**	**9 243**	**0**	**8 200**	**0**	**8 200**	**0**	**8 199**	**0**	**8 199**	**0**	**88,7**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**88,7**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			9 243	0	9 243	0	8 200	0	8 200	0	8 199	0	8 199	0	88,7	100,0	0,0	0,0	88,7	100,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 243	0	9 243	0	8 200	0	8 200	0	8 199	0	8 199	0	88,7	100,0	0,0	0,0	88,7	100,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 648	0	5 648	0	5 648	0	5 648	0	5 647	0	5 647	0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 573 989**	**1 551 211**	**0**	**22 778**	**1 612 219**	**1 589 441**	**0**	**22 778**	**1 452 550**	**1 429 772**	**0**	**22 778**	**92,3**	**90,1**	**92,2**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
> wydatki bieżące			1 370 789	1 348 011	0	22 778	1 402 019	1 379 241	0	22 778	1 256 212	1 233 434	0	22 778	91,6	89,6	91,5	89,4	0,0	0,0	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 528	294 528	0	0	320 828	320 828	0	0	310 992	310 992	0	0	105,6	96,9	105,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 528	43 528	0	0	43 528	43 528	0	0	41 488	41 488	0	0	95,3	95,3	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	64 812	42 034	0	22 778	67 399	44 621	0	22 778	62 650	39 872	0	22 778	96,7	93,0	94,9	89,4	0,0	0,0	100,0	100,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 852	26 852	0	21 115	50 491	29 403	0	21 088	49 919	28 831	0	21 088	185,9	98,9	107,4	98,1	0,0	0,0	99,9	100,0
	75416	Straż Miejska	1 011 449	1 011 449	0	0	1 003 792	1 003 792	0	0	872 570	872 570	0	0	86,3	86,9	86,3	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	910 859	910 859	0	0	906 625	906 625	0	0	787 423	787 423	0	0	86,4	86,9	86,4	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			203 200	203 200	0	0	210 200	210 200	0	0	196 338	196 338	0	0	96,6	93,4	96,6	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	75416	Straż Miejska	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	6 710	6 710	0	0	0,0	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	203 200	203 200	0	0	203 200	203 200	0	0	189 628	189 628	0	0	0,0	93,3	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 987**	**170 987**	**0**	**0**	**200 987**	**200 987**	**0**	**0**	**197 995**	**197 995**	**0**	**0**	**115,8**	**98,5**	**115,8**	**98,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
< wydatki bieżące			170 987	170 987	0	0	200 987	200 987	0	0	197 995	197 995	0	0	115,8	98,5	115,8	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 987	170 987	0	0	200 987	200 987	0	0	197 995	197 995	0	0	115,8	98,5	115,8	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 787	30 787	0	0	28 887	28 887	0	0	28 341	28 341	0	0	92,1	98,1	92,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**465 000**	**465 000**	**0**	**0**	**465 000**	**465 000**	**0**	**0**	**292 013**	**292 013**	**0**	**0**	**62,8**	**62,8**	**62,8**	**62,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			465 000	465 000	0	0	465 000	465 000	0	0	292 013	292 013	0	0	62,8	62,8	62,8	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - bieżąca działalność UM	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	117 749	117 749	0	0	71,4	71,4	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki na obsługę długu jst	165 000	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	117 749	117 749	0	0	71,4	71,4	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Jednostka Realizująca Projekt	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	174 264	174 264	0	0	0,0	58,1	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki na obsługę długu jst	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	174 264	174 264	0	0	0,0	58,1	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**540**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			300 000	300 000	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**32 544 915**	**32 544 915**	**0**	**0**	**34 718 998**	**34 451 444**	**209 454**	**58 100**	**34 267 967**	**34 057 469**	**152 798**	**57 700**	**105,3**	**98,7**	**104,6**	**98,9**	**0,0**	**73,0**	**0,0**	**99,3**
> wydatki bieżące			31 745 915	31 745 915	0	0	33 877 510	33 609 956	209 454	58 100	33 465 375	33 254 877	152 798	57 700	105,4	98,8	104,8	98,9	0,0	73,0	0,0	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	13 620 470	13 620 470	0	0	14 302 376	14 115 636	134 890	51 850	14 199 486	14 064 122	83 914	51 450	104,3	99,3	103,3	99,6	0,0	62,2	0,0	99,2
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 542 800	11 542 800	0	0	11 922 069	11 787 179	134 890	0	11 671 073	11 787 159	83 914	0	102,8	99,6	102,1	100,0	0,0	62,2	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 895	324 895	0	0	382 213	382 213	0	0	381 305	381 305	0	0	117,4	99,8	117,4	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 300	302 300	0	0	352 905	352 905	0	0	352 872	352 872	0	0	116,7	100,0	116,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	7 301 400	7 301 400	0	0	7 717 341	7 717 341	0	0	7 640 022	7 640 022	0	0	104,6	99,0	104,6	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 410 600	5 410 600	0	0	5 667 710	5 667 710	0	0	5 667 601	5 667 601	0	0	104,7	100,0	104,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje	164 120	164 120	0	0	135 120	135 120	0	0	133 980	133 980	0	0	81,6	99,2	81,6	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	8 969 520	8 969 520	0	0	8 627 159	8 627 159	0	0	8 456 947	8 456 947	0	0	94,3	98,0	94,3	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 691 900	6 691 900	0	0	6 790 389	6 790 389	0	0	6 790 211	6 790 211	0	0	101,5	100,0	101,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje	261 120	261 120	0	0	265 120	265 120	0	0	265 120	265 120	0	0	106,2	100,0	106,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.				Plan po zmianach na 2008 r.				Wykonanie wydatków za 2008 r.				% wykonania							
			w tym	wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	w tym	wydatki własne	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	w tym	wydatki własne	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	12:4	12:5	13:6	13:7	14:8	14:10	15:7	15:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000	110 000	0	0	102 340	102 340	0	0	101 067	101 067	0	0	91,9	91,9	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980 802	980 802	0	0	776 340	776 340	0	0	775 559	775 559	0	0	79,1	79,1	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 309	623 309	0	0	674 438	674 438	0	0	673 215	673 215	0	0	108,0	108,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 568	158 568	0	0	158 568	158 568	0	0	140 686	140 686	0	0	88,7	88,7	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 827	87 827	0	0	87 827	87 827	0	0	87 099	87 099	0	0	99,2	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne	0	0	0	0	1 446 099	1 446 099	0	0	1 414 809	1 414 809	0	0	0,0	97,7	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	792 789	792 789	0	0	792 788	792 788	0	0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	280 260	280 260	0	0	361 074	280 260	74 564	6 250	355 394	280 260	68 884	6 250	126,8	98,4	100,0	100,0	0,0	92,4	0,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	180	0	180	0	180	0	180	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			799 000	799 000	0	0	841 488	841 488	0	0	802 592	802 592	0	0	100,4	95,4	100,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 000	48 000	0	0	55 620	55 620	0	0	20 000	20 000	0	0	41,7	36,0	41,7	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	600 000	600 000	0	0	622 068	622 068	0	0	618 872	618 872	0	0	103,1	99,5	103,1	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	143 000	143 000	0	0	127 800	127 800	0	0	127 794	127 794	0	0	89,4	100,0	89,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	35 926	35 926	0	0	0,0	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**967 116**	**967 116**	**0**	**0**	**1 161 366**	**1 160 326**	**1 040**	**0**	**1 148 017**	**1 146 977**	**1 040**	**0**	**118,7**	**98,9**	**118,6**	**98,8**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			967 116	967 116	0	0	936 866	935 826	1 040	0	927 899	926 859	1 040	0	95,9	99,0	95,8	99,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85111	Szpitale ogólne	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	99 999	99 999	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	99 999	99 999	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0	0	23 500	23 500	0	0	23 431	23 431	0	0	117,2	99,7	117,2	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	17 164	17 164	0	0	17 096	17 096	0	0	122,1	99,6	122,1	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Pełnomocnik Prezydenta	154 304	154 304	0	0	150 804	150 804	0	0	150 698	150 698	0	0	97,7	99,9	97,7	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 804	81 804	0	0	82 648	82 648	0	0	82 543	82 543	0	0	100,9	99,9	100,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje	40 000	40 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	65,0	100,0	65,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	592 812	592 812	0	0	661 522	661 522	0	0	652 731	652 731	0	0	110,1	98,7	110,1	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354 586	354 586	0	0	368 641	368 641	0	0	368 640	368 640	0	0	104,0	100,0	104,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	1 040	0	1 040	0	1 040	0	1 040	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			0	0	0	0	224 500	224 500	0	0	220 118	220 118	0	0	0,0	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85111	Szpitale ogólne	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0	112 577	112 577	0	0	0,0	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0	112 577	112 577	0	0	0,0	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	96 383	96 383	0	0	0,0	96,4	0,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	96 383	96 383	0	0	0,0	96,4	0,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	11 158	11 158	0	0	0,0	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**21 820 934**	**8 927 957**	**12 892 977**	**0**	**22 619 282**	**9 483 320**	**13 062 781**	**73 181**	**21 996 676**	**8 954 360**	**12 978 907**	**63 409**	**100,8**	**97,2**	**100,3**	**94,4**	**100,7**	**99,4**	**0,0**	**86,6**
> wydatki bieżące			21 760 934	8 867 957	12 892 977	0	22 535 282	9 423 320	13 038 781	73 181	21 917 234	8 898 918	12 954 907	63 409	100,7	97,3	100,3	94,4	100,5	99,4	0,0	86,6
	85202	Domy pomocy społecznej	629 174	629 174	0	0	677 704	677 704	0	0	670 936	670 936	0	0	106,6	99,0	106,6	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 574	323 574	0	0	333 546	333 546	0	0	333 545	333 545	0	0	103,1	100,0	103,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	501 399	9 420	491 979	0	534 641	28 010	506 631	0	534 165	28 007	506 158	0	106,5	99,9	297,3	100,0	102,9	99,9	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 065	0	411 065	0	434 859	19 100	415 759	0	434 846	19 100	415 746	0	105,8	100,0	0,0	100,0	101,1	100,0	0,0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 065 403	26 156	9 039 247	0	8 873 740	83 995	8 789 745	0	8 873 738	83 995	8 789 743	0	97,9	100,0	321,1	100,0	97,2	100,0	0,0	0,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 247	0	339 247	0	354 202	59 730	294 472	0	354 201	59 730	294 471	0	104,4	100,0	0,0	0,0	86,8	100,0	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 029	0	123 029	0	123 029	0	123 029	0	100 255	0	100 255	0	81,5	81,5	0,0	0,0	81,5	81,5	0,0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 510 940	2 020 000	2 490 940	0	4 511 950	2 011 210	2 500 740	0	4 347 799	1 895 161	2 452 638	0	96,4	96,4	93,8	94,2	98,5	98,1	0,0	0,0
		- dotacje	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 715 000	3 715 000	0	0	3 360 153	3 360 153	0	0	2 975 232	2 975 232	0	0	80,1	88,5	80,1	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 944 431	2 384 918	559 513	0	3 317 234	2 679 639	637 595	0	3 291 929	2 864 017	627 912	0	111,8	99,2	111,7	99,4	112,2	98,5	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 498 147	1 951 215	546 932	0	2 705 580	2 080 566	625 014	0	2 685 537	2 070 206	615 331	0	107,5	99,3	106,1	99,5	112,5	98,5	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 290	19 564	47 726	0	109 319	50 163	59 156	0	106 039	49 723	56 316	0	157,6	97,0	254,2	99,1	118,0	95,2	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 364	17 684	43 680	0	101 078	47 968	53 110	0	98 238	47 968	50 270	0	160,1	97,2	271,3	100,0	115,1	94,7	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	204 268	63 725	140 543		1 027 512	532 446	421 885	73 181	1 017 141	531 847	421 885	63 409	497,9	99,0	834,6	99,9	300,2	100,0	0,0	86,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	187 801	183 601	4 200	0	187 543	183 343	4 200	0	0,0	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r				Plan po zmianach na 2008r				Wykonanie wydatków za 2008r				% wykonania							
			w tym				w tym				w tym											
				wydatki własne	wydatki na zadania z zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		wydatki własne	wydatki na zadania z zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień		wydatki własne	wydatki na zadania z zlecone z zakresu administracji rządowej	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	12.4	12.5	13.5	13.6	14.5	14.6	15.7	15.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
> wydatki majątkowe			60 000	60 000	0	0	84 000	60 000	24 000	0	79 442	55 442	24 000	0	132,4	64,6	92,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 690	15 690	0	0	15 690	15 690	0	0	11 205	11 205	0	0	71,4	71,4	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 310	44 310	0	0	44 310	44 310	0	0	44 237	44 237	0	0	99,8	99,8	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**381 198**	**381 198**	**0**	**0**	**411 698**	**411 698**	**0**	**0**	**396 111**	**396 111**	**0**	**0**	**103,9**	**96,2**	**103,9**	**96,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			381 198	381 198	0	0	411 698	411 698	0	0	396 111	396 111	0	0	103,9	96,2	103,9	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	85305	Żłobki	381 198	381 198	0	0	411 698	411 698	0	0	396 111	396 111	0	0	103,9	96,2	103,9	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 422	264 422	0	0	253 947	253 947	0	0	246 461	246 461	0	0	97,7	97,8	97,7	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 470 930**	**2 470 930**	**0**	**0**	**2 302 933**	**1 737 090**	**565 843**	**0**	**2 079 081**	**1 736 808**	**342 273**	**0**	**84,1**	**90,3**	**70,3**	**100,0**	**0,0**	**60,5**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			2 470 930	2 470 930	0	0	2 302 933	1 737 090	565 843	0	2 079 081	1 736 808	342 273	0	84,1	90,3	70,3	100,0	0,0	60,5	0,0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	2 470 930	2 470 930	0	0	1 739 090	1 737 090	2 000	0	1 738 808	1 736 808	2 000	0	70,4	100,0	70,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 315 350	2 315 350	0	0	1 613 620	1 613 620	0	0	1 613 515	1 613 515	0	0	69,7	100,0	69,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0		0	16 050	0	16 050	0	16 050	0	16 050	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	547 793	0	547 793		324 223	0	324 223	0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 582 144**	**63 582 144**	**0**	**0**	**62 973 240**	**62 973 240**	**0**	**0**	**46 358 750**	**46 358 750**	**0**	**0**	**72,9**	**73,6**	**72,9**	**73,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			3 058 000	3 058 000	0	0	2 873 096	2 873 096	0	0	2 671 111	2 671 111	0	0	87,3	93,0	87,3	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	0	0	30 096	30 096	0	0	16 652	16 652	0	0	55,5	55,3	55,5	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	37 198	37 198	0	0	0,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 500	172 500	0	0	172 500	172 500	0	0	164 733	164 733	0	0	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	340 000	0	0	345 000	345 000	0	0	310 135	310 135	0	0	91,2	89,9	91,2	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000	2 350 000	0	0	2 120 000	2 120 000	0	0	2 004 047	2 004 047	0	0	85,3	94,5	85,3	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	165 500	165 500	0	0	165 500	165 500	0	0	138 346	138 346	0	0	83,6	83,6	83,6	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	18 200	18 200	0	0	17 600	17 600	0	0	0,0	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			60 524 144	60 524 144	0	0	60 100 144	60 100 144	0	0	43 687 639	43 687 639	0	0	72,2	72,7	72,2	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżąca działalność UM	700 000	700 000	0	0	829 000	829 000	0	0	353 969	353 969	0	0	50,6	42,7	50,6	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Jednostka Realizująca Projekt	54 524 144	54 524 144	0	0	54 524 144	54 524 144	0	0	40 338 260	40 338 260	0	0	74,0	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodraka odpadami	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	420 000	0	0	871 000	871 000	0	0	831 335	831 335	0	0	197,9	95,4	197,9	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 480 000	4 480 000	0	0	3 476 000	3 476 000	0	0	2 164 075	2 164 075	0	0	48,3	62,3	48,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 737 988**	**3 700 947**	**0**	**37 041**	**4 103 988**	**4 051 247**	**11 300**	**41 441**	**4 062 727**	**4 016 686**	**4 600**	**41 441**	**108,7**	**99,0**	**108,5**	**99,1**	**0,0**	**0,0**	**111,9**	**100,0**
> wydatki bieżące			3 487 988	3 450 947	0	37 041	4 025 988	3 973 247	11 300	41 441	3 988 673	3 942 632	4 600	41 441	114,4	99,1	114,2	99,2	0,0	0,0	111,9	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 947	508 947	0	0	591 947	582 947	9 000	0	564 632	552 332	2 300	0	109,0	93,7	108,5	94,7	0,0	25,6	0,0	0,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 647	17 647	0	0	43 891	39 291	4 600	0	39 290	39 290	0	0	222,6	89,5	222,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		– dotacje	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	39 500	39 500	0	0	56,4	56,4	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 000	1 702 000	0	0	2 051 400	2 051 400	0	0	2 051 400	2 051 400	0	0	120,5	100,0	120,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		– dotacje	1 702 000	1 702 000	0	0	2 051 400	2 051 400	0	0	2 051 400	2 051 400	0	0	120,5	100,0	120,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	1 277 041	1 240 000	0	37 041	1 380 341	1 338 900	0	41 441	1 380 341	1 338 900	0	41 441	108,1	100,0	108,0	100,0	0,0	0,0	111,9	100,0
		– dotacje	1 277 041	1 240 000	0	37 041	1 380 341	1 338 900	0	41 441	1 380 341	1 338 900	0	41 441	108,1	100,0	108,0	100,0	0,0	0,0	111,9	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			250 000	250 000	0	0	78 000	78 000	0	0	74 054	74 054	0	0	29,6	94,9	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	0	0	50 000	50 000	0	0	46 360	46 360	0	0	18,5	92,7	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	27 694	27 694	0	0	0,0	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 926 091**	**3 926 091**	**0**	**0**	**5 694 411**	**5 028 411**	**0**	**666 000**	**5 633 077**	**4 967 077**	**0**	**666 000**	**143,5**	**98,9**	**126,5**	**98,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
> wydatki bieżące			3 311 091	3 311 091	0	0	4 090 631	4 090 631	0	0	4 039 638	4 039 638	0	0	122,0	98,8	122,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 887 697	2 887 697	0	0	3 667 237	3 667 237	0	0	3 666 767	3 666 767	0	0	127,0	100,0	127,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 081 159	2 081 159	0	0	2 141 211	2 141 211	0	0	2 141 084	2 141 084	0	0	102,9	100,0	102,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	423 394	423 394	0	0	423 394	423 394	0	0	372 871	372 871	0	0	88,1	88,1	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		– upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	383 394	383 394	0	0	383 394	383 394	0	0	336 892	336 892	0	0	87,9	87,9	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		# wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 394	8 394	0	0	965	965	0	0	963	963	0	0	11,5	99,8	11,5	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		# dotacja	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	173 597	173 597	0	0	78,9	78,9	78,9	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		– upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	35 979	35 979	0	0	89,9	89,9	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0
> wydatki majątkowe			615 000	615 000	0	0	1 603 780	937 780	0	666 000	1 593 439	927 439	0	666 000	259,1	99,4	150,8	98,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	1 192 180	526 180	0	666 000	1 192 176	526 176	0	666 000	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	515 000	515 000	0	0	175 600	175 600	0	0	172 225	172 225	0	0	33,4	98,1	33,4	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	236 000	236 000	0	0	229 038	229 038	0	0	229,0	97,1	229,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2008r.

Par.	Nazwa	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		**22 871 115**	**23 562 181**	**36 476 761**	**159,5**	**154,8**	**1 371 834**	**1 283 446**	**1 135 559**	**82,8**	**88,5**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finasnowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 641 202	8 641 202	8 137 009	94,2	94,2					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 578 000	700 722	276 222	17,5	39,4					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącycm miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych)	6 651 913	6 588 105	8 408 610	126,4	127,6					
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 000 000	7 632 152	19 654 920	327,6	257,5					
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						1 371 834	1 283 446	1 135 559	82,8	88,5

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE

o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2008r.

Dział	Rozdz	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE			**9 848 581**	**12 465 553**	**11 702 570**	**118,8**	**93,9**
600		**Transport i łączność**	**2 446 000**	**4 208 072**	**3 658 544**	**149,6**	**86,9**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 446 000	3 708 072	3 158 544	129,1	85,2
		- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 446 000	3 061 072	3 061 069	125,1	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	647 000	97 475	0,0	15,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	500 000	500 000	0,0	100,0
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	0,0	100,0
630		**Turystyka**	**40 000**	**40 000**	**38 930**	**97,3**	**97,3**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	38 930	97,3	97,3
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000	40 000	38 930	97,3	97,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 493 300**	**3 691 500**	**3 561 199**	**101,9**	**96,5**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 493 300	3 691 500	3 561 199	101,9	96,5
		- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 031 000	3 229 200	3 229 200	106,5	100,0
		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	462 300	462 300	331 999	71,8	71,8
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0,0**	**100,0**
	75478	Usuwanie skutków klęs żywiołowych	0	10 000	10 000	0,0	100,0
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	0,0	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**425 240**	**420 240**	**419 100**	**98,6**	**99,7**
	80104	Przedszkola	164 120	135 120	133 980	81,6	99,2
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	0	0,0	0,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 120	135 120	133 980	87,5	99,2

Dział	Rozdz	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	261 120	285 120	285 120	109,2	100,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 120	285 120	285 120	109,2	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**140 000**	**339 000**	**334 959**	**239,3**	**98,8**
	85111	Szpitale ogólne	100 000	213 000	212 576	0,0	99,8
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	99 999	100,0	100,0
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	113 000	112 577	0,0	99,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 000	96 383	0,0	96,4
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	96 383	0,0	96,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	26 000	26 000	65,0	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000	26 000	26 000	65,0	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**	**100,0**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 049 041**	**3 501 741**	**3 471 241**	**113,8**	**99,1**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	70 000	39 500	56,4	56,4
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	70 000	70 000	39 500	56,4	56,4
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 702 000	2 051 400	2 051 400	120,5	100,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 702 000	2 051 400	2 051 400	120,5	100,0
	92116	Biblioteki	1 277 041	1 380 341	1 380 341	108,1	100,0
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 041	1 380 341	1 380 341	108,1	100,0
		w tym:					
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	37 041	41 441	41 441	111,9	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**220 000**	**220 000**	**173 597**	**78,9**	**78,9**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	220 000	173 597	78,9	78,9
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	220 000	220 000	173 597	78,9	78,9

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2008r.

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem w tym :	dotacja przedmiotowa w tym :	na zadania w drodze porozumień	dotacja na inwestycje	Suma bilansowa	Wydatki/Koszty ogółem w tym :	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu nadwyżki środków	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	**Zakład Komunikacji Miejskiej**											
	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	5 000	5 364 471	2 446 000	0	0	5 369 471	5 364 885	70 000	0	4 586	5 369 471
	Plan po zmianach na 2008r.	-9 139	7 890 760	3 061 072	487 572	647 000	7 881 621	7 877 035	695 793	0	4 586	7 881 621
	Wykonanie za 2008r.	-9 139	7 253 992	3 037 522	487 572	42 475	7 244 853	7 240 267	47 669	126 740	4 586	7 244 853
2	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**											
	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	125 622	14 788 330	3 031 000	0	462 300	14 913 952	14 761 713	462 300	0	152 239	14 913 952
	Plan po zmianach na 2008r.	125 622	15 278 530	3 229 200	0	462 300	15 404 152	15 251 913	462 300	0	152 239	15 404 152
	Wykonanie za 2008r.	125 622	14 980 423	3 199 734	0	331 999	15 106 045	14 983 912	331 999	0	122 133	15 106 045
a	Działalność mieszkaniowa - wykonanie	96 250	14 702 684	3 199 734	0	331 999	14 798 934	14 710 872	331 999	0	88 062	14 798 934
b	Cmentarz komunalny - wykonanie	29 372	277 739	0	0	0	307 111	273 040	0	0	34 071	307 111
OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		**116 483**	**22 234 415**	**6 237 256**	**487 572**	**374 474**	**22 350 898**	**22 224 179**	**379 668**	**126 740**	**126 719**	**22 350 898**

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2008r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**2 876 707**	**2 917 706**	**101,4**
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	2 051 400	2 051 400	100,0
	Dotacja z Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 336	11 308	91,7
	Inne dotacje	32 971	32 971	100,0
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	700 000	725 878	103,7
	Pozostałe przychody	80 000	96 149	120,2
2.	**Koszty ogółem**	**2 876 707**	**2 852 554**	**99,2**
	Wynagrodzenia	1 000 000	956 953	95,7
	Honoraria, umowy zlecenia	170 000	173 383	102,0
	Pochodne od wynagrodzeń	185 392	168 117	90,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	132 426	99,6
	Zakup energii	219 000	223 297	102,0
	Zakup usług remontowych	101 499	101 499	100,0
	Zakup usług pozostałych	825 394	853 151	103,4
	Organizacja Festiwalu Polskich Fimów Niezależnych	89 000	95 846	107,7
	Odpisy na ZFŚS	37 422	34 162	91,3
	Amortyzacja	116 000	113 720	98,0
3.	**Wynik finansowy na dzień 31.12.2008r.**	**0**	**65 152**	
4.	**Stan należności na dzień 31.12.2008r.**		**62 856**	
	w tym wymagalnych		61 110	
5.	**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.**		**112 600**	
	w tym wymagalnych		3 441	

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**1 488 273**	**1 489 139**	**100,1**
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	1 338 900	1 338 900	100,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	41 441	41 441	100,0
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	42 800	42 800	100,0
	Przychody własne	65 132	65 998	101,3
2.	**Koszty ogółem**	**1 488 273**	**1 476 368**	**99,2**
	Wynagrodzenia	909 541	902 335	99,2
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560	11 450	99,0
	Pochodne od wynagrodzeń	153 604	151 912	98,9
	Zakup książek	92 000	92 111	100,1
	Zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe	75 373	72 268	95,9
	Zakup energii	78 800	79 883	101,4
	Zakup usług remontowych	33 500	33 500	100,0
	Zakup usług pozostałych	28 500	27 702	97,2
	Podatek od nieruchomości	858	858	100,0
	Podróże służbowe	1 850	1 759	95,1
	Ubezpieczenia majątkowe	7 410	7 410	100,0
	Odpisy na ZFŚS	27 501	27 500	100,0
	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	9 176	9 129	99,5
	Promocja MBP	10 000	8 871	88,7
	Amortyzacja	48 600	49 680	102,2
3.	**Wynik finansowy na dzień 31.12.2008**	**0**	**12 771**	
4.	**Stan należności na dzień 31.12.2008r.**		**2 267**	
	w tym wymagalnych		1 816	
5.	**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.**		**43 804**	
	w tym wymagalnych		0	

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**					
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego				**98 832**	**352 283**	**352 283**	**356,4**	**100,0**
Przychody ogółem				**224 000**	**334 730**	**434 552**	**194,0**	**129,8**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	15 102	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	300 000	380 325	172,9	126,8
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	6 000	12 157	303,9	202,6
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0	28 730	26 968	0,0	93,9
Koszty ogółem				**224 000**	**586 730**	**362 837**	**162,0**	**61,8**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	44 000	60 000	81 142	184,4	135,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000	16 356	163,6	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	50 000	29 872	99,6	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	321 730	128 412	214,0	39,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000	6 028	120,6	60,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	5 507	55,1	55,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	25 000	18 118	120,8	72,5
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	80 000	77 402	154,8	96,8
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				**98 832**	**100 283**	**423 998**	**429,0**	**422,8**

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
Stan środków obrotowych na początku roku				**328 438**	**625 514**	**625 514**	**190,5**	**100,0**
Przychody ogółem				**502 000**	**502 000**	**928 659**	**185,0**	**185,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	925 479	185,1	185,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 180	159,0	159,0
Koszty ogółem				**720 000**	**877 000**	**573 146**	**79,6**	**65,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000	294 000	182 822	73,1	62,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	32 000	23 895	298,7	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8 000	3 082	154,1	38,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	92 000	89 991	300,0	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	5 129	102,6	85,5
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	425 000	425 000	248 227	58,4	58,4
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				**110 438**	**250 514**	**981 027**	**888,3**	**391,6**

Naczelnik Wydziału
Planowania i Finansowania Budżetu
Arkadiusz Ilski

2964

INFORMACJA
w sprawie wykonania budżetu gminy Chybie za 2008 rok

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na 2008r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/105/07 z dnia 17 grudnia 2007r. zakładał dochody budżetu w wysokości 16.727.059 zł, przychody budżetu w wysokości 3.302.631 zł, wydatki budżetu w wysokości 19.980.890 zł i rozchody budżetu w wysokości 48.800 zł.
Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.465.800 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.836.831 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone zostały na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (cztery raty po 12.200 zł)

Planowane dochody budżetowe wzrosły o 930.782,91 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 17.657.841,1zł. natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszony został o 1.576.421,61 zł, osiągając kwotę 18.404.468,39 zł.
Planowany niedobór w kwocie 746.626,48 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 432.000 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 363.426,48 zł.

Realizacja budżetu w 2008 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	17.657.841,91	18.248.448,92	103,3
Wydatki budżetowe	18.404.468,39	17.215.237,13	93,5

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2008 rok, zamiast planowanego deficytu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.033.211,79 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.
Środki planowanego deficytu budżetowego pozostają do wykorzystania w roku bieżącym.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków planowanych w budżecie przedstawione zostały w III i IV części sprawozdania rocznego.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, gmina nie korzystała w trakcie roku z kredytów krótkoterminowych.
Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu gminy na lokatach nocnych oraz na lokatach terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 4 - 3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	8.009.893	8.028.262,07	+18.369,07	103,3
2.	subwencja ogólna :	6.581.305	7.084.384,00	+503.079,00	107,6
	z tego				
	- *część oświatowa*	*5.821.997*	*6.325.076,00*	*+503.079,00*	*108,6*
	- *część wyrównawcza*	*759.308*	*759.308,00*	--	*100,0*
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1.874.171	1.873.852,17	-318,83	100,0
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST(§ 2320)	12.006	19.506,00	+ 7.500,00	162,5
5.	dotacje celowe na realizacje zadań własnych (§ 2030)	249.684	581.081,00	+ 331.397,00	135,5
6.	dotacje rozwojowe (§ 2000)	--	55.279,67	+55.279,67	--
7.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących (§ 2440)	--	15.477,00	+15.477,00	--
	Razem dochody	**16.727.059**	**17.657.841,91**	**+ 930.782,91**	**105,6**

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 18.369,07 zł z następujących przyczyn:
- otrzymanych środków (WORD Bielsko – Biała) na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 3.000 zł
- prowizji od wpłat za wydanie dowodu osobistego – 1.000 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych podatków – 1.000 zł
- sprzedaży gruntu przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i ul. Objazdowej – 641 zł
- refundacji kosztów pobytu dzieci w niepublicznym przedszkolu „Bajkowy Dworek" za 2007 rok – 1.059 zł
- zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 180 zł
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 775 zł
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia pracownikom społecznie użytecznym za 2007 rok przez Powiatowy Urząd Pracy – 825 zł
- niewykorzystanych środków wydatków niewygasających roku 2007 – 1.889,07 zł
- otrzymanych środków (WORD Bielsko – Biała) na wykonanie dokumentacji miasteczka ruchu rowerowego przy ZSP w Zaborzu w wysokości 8.000 zł

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 503.079 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2008 r. a kwotami planistycznymi i dodatkowymi środkami na przeprowadzenie remontu w Gimnazjum w Mnichu i odprawy emerytowanych nauczycieli.
Zmiana planu subwencji dokonana zostały uchwałami Rady Gminy nr XVI/135/08 z dnia 1 kwietnia, nr XX/168/08 z 16 września i XXIII/188/08 z 16 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 318,83 zł w pozycjach
- niszczenie dokumentów wyborczych – zwiększenie o 110 zł
- przyznane środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Powiatowych Komend Policji – 900 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie o 300 zł
- zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 41.794,17zł.
- wdrożenie do realizacji przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym – 9.658 zł
- zmniejszenie środków na świadczenia rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 47.481 zł
- zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków z opieki społecznej – 5.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 331.397 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :
- wypłatę od 1 stycznia 2008 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 9.000 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 142.844 zł.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 70.140 zł
- wyszkolenie pracowników młodocianych lub nauka zawodu – 88.485 zł.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł
- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych – 36.190 zł.
- „wyprawka szkolna" – 1.100 zł
- zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 16.494 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 7.500 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania dotyczącego odśnieżania chodników przy drogach powiatowych.

Uzyskano **dotację rozwojową** w wysokości 55.279,67 zł na realizacje programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany był przez GOPS i przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych.

Pozytywnie rozpatrzony również został wniosek złożony do PFRON o sfinansowanie działań w ramach programu **„Uczeń na wsi"** na kwotę 15.477 zł. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

Zmiany kwot dotacji celowych zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	dochody własne	8.028.262,07	8.763.297,78	109,2
2.	subwencja ogólna	7.084.384,00	7.084.384,00	100,0
	z tego			
	- *część oświatowa*	*6.325.076,00*	6.325.076,00	100,0
	- *część wyrównawcza*	*759.308,00*	759.308,00	100,00
3.	dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.873.852,17	1.761.927,17	94,03
4.	dotacje na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST§ 2320	19.506,00	14.261,56	73,1
5.	dotacje celowe na realizacje zadań własnych § 2030	581.081,00	508.838,40	87,6
6.	dotacje rozwojowe (§ 2000)	55.279,67	53.463,01	96,71
7.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących (§ 2440)	15.477,00	15.477,00	100,0
8.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	--	46.800,00	--
	Razem dochody	**17.657.841,91**	**18.248.448,92**	**103,3**

W wykonaniu dochodów w paragrafach 2010, 2030 i 2320 ujęto zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nie wydatkowanych środków.

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu przedstawiało się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	**4.615.715,00**	**5.060.633,54**	109,6
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	4.525.715,00	5.019.570,00	110,9
2. podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00	41.063,54	45,6
B. Pozostałe dochody własne	**3.412.547,07**	**3.702.664,24**	108,5
z tego :			
a) wpływy z podatków :	***2.699.510,00***	***2.804.537,20***	103,9
1. od nieruchomości	2.250.000,00	2.167.515,39	96,3
2. rolnego	204.490,00	201.176,59	98,4
3. leśnego	8.020,00	8.903,00	111,0
4. od środków transportowych	77.000,00	96.734,20	125,6
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00	6.653,56	44,4
6. od spadków i darowizn	30.000,00	18.195,08	60,7
7. od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	277.615,09	277,6
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.000,00	14.517,03	207,4
9. rekompensaty utraconych dochodów	7.000,00	7.409,00	105,8
10. zaległości zahipotekowane	--	1.628,10	--
11. koszty upomnień	1.000,00	4.190,16	419,0
b) wpływy z opłat	***208.600,00***	***265.111,53***	127,1
1. skarbowej	30.000,00	28.981,65	96,6
2. targowej	4.000,00	3.000,00	75,0
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.000,00	140.833,42	109,2
4. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6.000,00	6.600,00	110,00
5. za usługi opiekuńcze	4.600,00	2.349,15	51,1
6. opłata za pobyt w DPS	6.600,00	6.300,00	95,5
7. produktowej	4.000,00	6.894,12	172,4
8. renta planistyczna	20.000,00	65.252,10	326,3
12. od posiadania psów	3.600,00	3.105,00	86,3
13. za dożywianie dzieci	800,00	1.796,09	224,5
c) dochody z majątku gminy	***380.509,00***	***379.504,68***	99,7
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	204.268,00	196.011,62	96,0
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	6.100,00	6.832,09	112,0
3. dzierżawa obwodów łowieckich	540,00	878,66	162,7
4. dywidenda od udziału w BS	400,00	337,50	84,4

5. odsetki od nieterminowych wpłat	560,00	922,11	164,7
6. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	168.000,00	169.557,01	100,9
7. sprzedaż gruntu	641,00	4.965,69	774,7
d) pozostałe dochody	***123.928,07***	***253.510,83***	204,6
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100.000,00	212.509,63	212,5
2. darowizna	11.000,00	10.811,93	98,3
3. zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	775,00	77,50	10,0
4. zwrot zaliczki alimentacyjnej	180,00	2.181,28	1.211,8
5.odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków	--	0,42	--
6. prowizja za zadania zlecone	1.000,00	826,74	82,7
8. dochody różne	7.889,07	5.110,49	64,8
9. za zajęcie pasa drogowego	1.200,00	1.623,25	135,3
10. grzywny	--	648,00	--
11. refundacja pobytu w niepublicznym przedszkolu	1.059,00	1.059,00	100,0
12. refundacja pracowników prac społecznie użytecznych	825,00	825,60	100,0
13. dofinansowanie remontu w parku	--	17.836,99	--
Razem dochody własne	**8.028.262,07**	**8.763.297,78**	**109,2**

Głównym składnikiem uzyskanych dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (57,3 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (24,7%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w 110,9 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, są o 690.377 zł wyższe od roku ubiegłego.
Zmalały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 58.458,88 zł w stosunku do roku 2007.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały nieco powyżej kwot planowanych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2008 roku wynoszą ogółem 196.325,84 zł, (3,2 % dochodów własnych Gminy) w tym należności wymagalne 179.765,40 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się :
- ✓ dochody z Domu Przedpogrzebowego – 393,44 zł – wpłacone w styczniu 2009r.
- ✓ wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń przez Telekomunikację Polską SA – 707,07 zł – wpłata styczeń 2009r.
- ✓ podatek rolny od osób prawnych – 1,00 zł – kwota wynika z zaokrągleń w deklaracjach
- ✓ podatek od nieruchomości (18.590,04 zł) i rolny (6.808,92 zł) od osób fizycznych – dotyczy 347 podatników w tym 137 podatników z bloków przy ul. Bielskiej. W styczniu i lutym br. wpłacono kwotę 13.285,28 zł. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia a wobec podatników z zaległościami kilku rat sporządzono tytuły wykonawcze.
- ✓ wpływy z renty planistycznej – 3.248,90 zł należności rozłożone na raty
- ✓ zwrot zaliczki alimentacyjnej – 150.016,03 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2008 roku wyniosły 142.197,96 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 425.241,46 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 495.614,43 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych i 8.345,02 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu Gminy, planowane w wysokości 18.404.468,39 zł zostały wykonane w kwocie 17.215.237,13 zł. Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 261.954 zł
Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą nr XXIII/189/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku. Dotyczą one:
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji rewitalizacji pól irygacyjnych - 10.980 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji budowy parkingu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia i budynkiem Samopomoc Chłopska w Chybiu – 2.745 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji poszerzenia ul. Targowej w Chybiu – 12.371 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego przystosowania pomieszczenia na potrzeby GOPS - 12.000 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego przystosowania systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług droga elektroniczną w gminach Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień i Wisła - 16.000 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu - 15.980 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu - 29.280 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego aktualizacji GPGO i GPOŚ - *4.573 zł*
- ➢ wydatków na realizację programu ograniczenia niskiej emisji - 126.000 zł
- ➢ wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji modernizacji stadionu sportowego przy ul. Lipowej - 32.025 zł

W 2008 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy (9.231 osób) wyniósł 1.864,94 zł przy 1.718,70 zł w 2007 roku (wskaźnik wzrostu 8, %), 1.534,41 zł w 2006r., 1.497 zł w 2005 r., w 2004 r. 1.253 zł; w 2003 r. 1.180 zł; w 2002 r. 1.145 zł.
Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 176,77 zł (124,22 zł w 2007r., 128 zł w 2006r.i. 130 zł w 2005 r.).

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2007 r.	Struktura % 2007 r.	Wykonanie w 2008 r.	Struktura % 2008 r.	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	15.726.104,88	100,0	17.215.237,13	100,0	109,5
- majątkowe	1.136.598,78	7,2	1.631.750,41	9,5	143,6
- bieżące z tego :	14.589.506,10	92,8	15.583.486,72	90,5	106,8
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.565.763,42	51,9	8.344.111,05	53,5	110,3
obsługa długu gminy	1.000,00	--	5.500,67	0,1	550,1
pozostałe wydatki	7.022.742,68	48,1	7.233.875,00	46,4	103,0

Udział poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach , w porównaniu z latami ubiegłymi przedstawia się następująco :

Dział budżetu	Lata				
	2008	**2007**	**2006**	**2005**	**2004**
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,84	0,56	0,43	0,32	0,2
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Transport i łączność	4,27	4,36	8,12	9,96	5,3
4. Gospodarka mieszkaniowa	2,45	1,27	1,03	0,63	3,5
5. Działalność usługowa	0,06	0,08	0,21	0,04	0,4
6. Administracja publiczna	10,62	10,54	11,35	10,79	11,9
7. Urzędy naczelnych organów ...	0,01	0,09	0,23	0,16	0,2
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,61	1,31	,94	1,25	1,1
9. Obsługa długu publicznego	0,03	0,01	--	--	--
10. Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,17	0,15	0,14	0,29	
11. Oświata i wychowanie	51,82	52,47	50,79	53,74	55,3
12. Ochrona zdrowia	0,90	1,00	0,82	0,82	0,7
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	1,23	1,02	0,97	0,87	1,1
14. Pomoc społeczna	15,08	16,88	17,68	14,39	12,5
15.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,31	--	--	--	--
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,09	5,27	2,86	2,28	2,9
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,99	3,96	3,31	3,38	3,4
18. Kultura fizyczna i sport	2,51	1,02	1,11	1,07	1,3

Zbiorcze zestawienie planowanych i wydatkowanych kwot w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota oszczędności	% wsk. realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	153.501,72	144.707,69	8.794,03	94,3
Leśnictwo	1.200,00	1.200,00	--	100,0
Transport i łączność	833.544,00	735.602,15	97.941,85	88,2
Gospodarka mieszkaniowa	675.700,00	421.525,10	254.174,90	62,4
Działalność usługowa	15.300,00	10.050,25	5.249,75	65,7
Administracja publiczna	1.901.690,00	1.827.380,03	74.309,97	96,1
Urzędy naczelnych organów władzy	1.410,00	1.278,94	131,06	90,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	280.418,00	277.112,17	3.305,83	98,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	32.020,00	28.416,97	3.603,03	88,7
Obsługa długu publicznego	5.550,00	5.500,67	49,33	99,1
Różne rozliczenia	7.823,00	--	7.823,00	--
Oświata i wychowanie	9.138.204,00	8.921.737,44	216.466,56	97,6
Ochrona zdrowia	174.119,00	155.507,03	18.611,97	89,3
Pomoc społeczna	2.865.905,00	2.596.546,86	269.358,14	90,6
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	55.279,67	53.463,01	1.816,66	96,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	271.131,00	210.873,31	60.257,69	77,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.800,00	876.693,39	142.106,61	86,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517.320,00	515.477,91	1.842,09	99,6
Kultura fizyczna i sport	455.553,00	432.164,21	23.388,79	94,9
Razem	18.404.468,39	17.215.237,13	1.189.231,26	93,5

Planowanie oraz wykonanie zadań budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy oraz szczegółowy zakres zmian jakie zaszły w planie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**16.860**	**136.641,72**	**153.501,72**	**144.707,69**	**94,3**
z tego :					
➢ utrzymanie krat na włotach do kanałów- **wynagrodzenia i pochodne**	2.060	+163,00	2.223,00	2.193,40	98,7
➢ faszynowanie rowów	--	+5.850,00	5.850,00	3.897,78	66,6
➢ wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	3.000	+987,00	3.987,00	3.966,50	99,5
➢ likwidacja chwastów	1.800	+25.819,00	27.619,00	20.930,50	75,8
➢ plan odnowy miejscowości	10.000	--	10.000,00	9.999,95	100,0
➢ zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone	--	+41.794,17	41.794,17	41.794,11	100,0
➢ dokumentacja rewitalizacji pól irygacyjnych	--	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
➢ wpłata aportu gotówkowego do WZC	--	+928,55	928,55	928,55	100,0
➢ remont placu zabaw w parku	--	+41.100,00	41.100,00	40.996,90	99,7

W maju i listopadzie wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Składane w terminie do końca marca i końca września wnioski 68 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.
Kontynuowano remont parku. W roku 2008 przeprowadzono remont placu zabaw i schodów, na który otrzymano dofinansowanie w wysokości 17.500 zł.
W ramach likwidacji chwastów trzykrotnie wykoszono pola we Frelichowie zakupione od Cukrowni i Rafinerii Chybie.
W trakcie czyszczenia rowu wzdłuż ul. Kolonia wykonano faszynowanie brzegów rowu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**1.200**	**--**	**1.200**	**1.200**	**100,0**
➢ zadrzewienie gminy	1.200	--	1.200	1.200	100,0

Planowane środki zostały wydatkowane w całości na zakup sadzonek do nasadzeń na skwery w centrum gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**848.530**	**-14.986**	**833.544**	**735.602,15**	**88,2**
z tego :					
Wydatki bieżące:	***638.530***	***-114.267***	***524.263***	***441.372,85***	***84,2***
➢ remonty cząstkowe dróg w tym: **wynagrodzenia i pochodne**	200.000 6.000	+24.000 +11.300	224.000 17.300	217.276,63 12.702,77	97,0 73,4
➢ utrzymanie poboczy dróg	50.000	+14.000	64.000	62.405,82	97,5
➢ oznakowanie dróg	20.000	--	20.000	17.311,40	86,6
➢ zimowe utrzymanie dróg	90.000	-34.000	56.000	10.239,06	18,3
➢ ubezpieczenie OC dróg gminnych	3.030	--	3.030	3.030,00	100,0
➢ zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – zadanie zlecone	--	+7.500	7.500	2.255,56	30,1
➢ czyszczenie rowów	50.000	+233	50.233	38.243,59	76,1
➢ remont kładki nad torami	140.000	-116.000	24.000	22.032,62	92,0
➢ remonty przepustów	40.000	--	40.000	39.443,43	98,6
➢ przegląd obiektów mostowych	5.500	--	5.500	5.490,00	99,8
➢ przebudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Objazdowej	30.000	--	30.000	23.644,74	78,8
➢ utwardzenie terenu pomiędzy GS a Ośrodkiem Zdrowia	10.000	-10.000	--	--	--
Wydatki majątkowe :	***210.000***	***+99.281***	***309.281***	***294.229,30***	***95,1***
➢ nawierzchnia asfaltowa ul. Świerkowa	140.000	-6.000	134.000	127.201,43	94,9
➢ budowa chodnika przy ul. Kopernika	20.000	+45.100	65.100	60.176,29	92,4
➢ zarurowanie rowu ul. Leśna	10.000	+5.181	15.181	15.180,58	100,0
➢ wykonanie dokumentacji rozbudowy parkingu pomiędzy GS a Ośrodkiem Zdrowia	--	+31.000	31.000	30.671,00	98,9
➢ wykonanie projektu poszerzenia ul. Targowej	20.000	+11.000	31.000	28.865,20	93,1
➢ wykonanie projektu poszerzenia ul. Miarki wraz z chodnikiem	20.000	+13.000	33.000	32.134,80	97,4

W ramach remontów cząstkowych wykonano remont ulic gminnych w emulsji (w tym ul. Rolną).
Remont w tłuczniu wykonano na ulicach Wąskiej i Cichej, Podgroble, Asnyka, bocznej Wyzwolenia, Krętej, Porannej i Wierzbowej.
W ramach zadania utrzymania poboczy wykonano:

- ❖ wykoszenia traw (2 razy),
- ❖ wycinkę drzew na ulicach Kwiatowej, Podgroble, Kasztanowej i Targowej,(7.525,60 zł.) Wojska Polskiego, Kwiatowej (10.800 zł), Kruczej (1.087,00), Topolowej (696 zł), Nowa Osada, Targowej, Okrężnej, Akacjowej, Ogrodniczej, Świerczewskiego, Jagodowej, Objazdowej, Topolowej (3.490 zł), 4 szt. w parku, na skrzyżowaniu ul. Świerkowej i Słonecznej, pielęgnacja przy Gwardii Ludowej, Darwina i Kolejowej (8.067,80 zł)
- ❖ utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Jesionowej, Kwiatowej (łącznie z wykonaniem przepustu), Kolejowej, Kopernika, Leśnej.
- ❖ wykonano regulację kratki ściekowej pod torami na ulicy pod Dudnią,
- ❖ barierki na ul. Dworcowej i na przepuście przy ul. Leśnej.
- ❖ pobocze w emulsji wzdłuż ul. Kolejowej pod płotem Cukrowni.
- ❖ studnię rewizyjną przy ul. Wojska Polskiego

Pozostałe wydatki w ramach działu:

- ❖ wyczyszczono rowy wzdłuż ulic Wojska Polskiego, Kasztanowa, Rybitwy, Słoneczna, Kolonia, Topolowa ,Słowackiego. Porannej i Orzeszkowej.
- ❖ wykonano dokumentację całościowego i etapowego remontu kładki nad torami kolejowymi pomiędzy ulicami Kopernika i Reja.
- ❖ przeprowadzono remont przepustu na rowie Zawistna przy ul. Porannej, przedłużono przepust na skrzyżowaniu ul. Polnej i Zawala,
- ❖ przebudowano skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Objazdowej
- ❖ planowane wykonanie do dnia 31 października dokumentacji rozbudowy parkingu za Ośrodkiem Zdrowia uległo przedłużeniu z powodu kłopotów z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Urząd Gminy zwrócił się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego do Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstępstwo od rozporządzenia w sprawie „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" a dotyczącego odległości stanowisk postojowych od granicy działki budowlanej. Odpowiedź Ministerstwa miała charakter pozytywny, pozwolenie na budowę zostało wydane i w chwili obecnej jest w trakcie uprawomocnienia.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**481.400**	**+194.300**	**675.700**	**421.525,10**	**62,4**
z tego :					
Wydatki bieżące:	***208.900***	***-19.560***	***189.340***	***173.384,50***	***91,6***
➢ operaty szacunkowe nieruchomości, pomiary geod., akty notarialne	20.000	+4.400	24.400	24.089,58	98,7
➢ odszkodowania za przejęte grunty	25.000	-2.760	22.240	21.093,80	94,9
➢ renty planistyczne – szacunki	26.000	-10.000	16.000	12.556,00	78,5
➢ opłaty z tyt. wieczystego użytkowania parceli pod oczyszczalnie ścieków	30.000	-23.300	6.700	--	--
➢ koszty utrzymania nieruchomości gminnych	67.900	+22.100	90.000	89.602,82	99,6
➢ remonty bieżące obiektów Gminy	32.000	-10.000	22.000	20.869,10	94,9
➢ ubezpieczenia budynków	2.000	--	2.000	1.410,60	70,5
➢ wydzielenie końcówki ul. Dębowej	6.000	--	6.000	3.762,60	62,7
Wydatki majątkowe:	***272.500***	***+213.860***	***486.360***	***248.140,60***	***51,0***
➢ zakup gruntu od GS Chybie	12.500	--	12.500	12.294,60	98,4
➢ zakup budynku po byłej Przychodni Kolejowej w Chybiu	260.000	-22.000	238.000	--	--
➢ zakup gruntu na Frelichowie od Cukrowni Chybie	--	+233.280	233.280	233.266,00	100,0
➢ zakup gruntu od osób fizycznych	--	+2.580	2.580	2.580,00	100,0

W 2008r. przeprowadzono następujące prace na obiektach gminnych:

- ❖ remont klatki schodowej wraz z wymianą 4 szt. drzwi wejściowych do mieszkań nad przedszkolem w Zaborzu
- ❖ naprawę rynien w budynku księgarni
- ❖ montaż czterech pieców gazowych 2-funkcyjnych w Domu Nauczyciela w Chybiu przy ul. Bielskiej oraz jednego w Domu Nauczyciela przy ul. Szkolna 10.
- ❖ uzupełniono element ogrodzenia pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a SP nr1
- ❖ przeprowadzono kontrole przewodów kominowych
- ❖ przystosowano piwnice w budynku Ośrodka Zdrowia na potrzeby archiwum GOPS
- ❖ przeprowadzono adaptacje pomieszczeń mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia na biura GOPS

Zlecono wykonanie ekspertyzy zakresu opłaty adiacenckiej na kwotę 1.220 zł.
Zlecono wykonanie czterech analiz urbanistycznych niezbędnych do ustalenia konieczności naliczania renty planistycznej, jak również 20 operatów szacunkowych do ustalenia wysokości renty planistycznej.
Aktem notarialnym z dnia 6 marca 2008 roku Gmina nabyła od Spółdzielni „Samopomoc" grunt o powierzchni 2a 48m² wraz z częścią ogrodzenia, stanowiący prawny dojazd do Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu.
Zlecono wykonanie operatu szacunkowego budynku po byłej Przychodni Kolejowej. W miesiącu lipcu zakupiono specyfikację istotnych warunków zamówienia do sprzedaży w/w budynku. Budynek na chwile obecną nadal pozostaje własnością OLK Bielsko – Biała, z którą Urząd prowadzi rozmowy na temat nabycia.
Aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2008 roku Gmina Chybie nabyła od Cukrowni i Rafinerii „Chybie" prawo wieczystego użytkowania pięciu parcel o łącznej powierzchni 28,1045 ha położonych w sołectwie Frelichów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**15.300**	**--**	**15.300**	**10.050,25**	**65,7**
z tego :					
➢ komisja urbanistyczno – architektoniczna – **wynagrodzenia i pochodne**	2.000	--	2.000	650,00	32,5
➢ utrzymanie domu przedpogrzebowego w tym: **wynagrodzenia i pochodne**	13.300 4.500	-- --	13.300 4.500	9.400,25 3.293,81	70,7 73,2

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**1.855.634**	**+46.056**	**1.901.690**	**1.827.380,03**	**96,1**
z tego :					
➢ Urzędy Wojewódzkie – zadanie zlecone w tym **wynagrodzenia i pochodne**	44.370 44.370	+900 --	45.270 44.370	45.270,00 44.370,00	100,0 100,0
➢ Rada Gminy	99.940	--	99.940	96.666,09	96,7
➢ Urząd Gminy	1.641.784	+38.211	1.679.995	1.614.179,37	96,1
✓ **płace i pochodne**	1.244.703	-3.982	1.240.721	1.199.987,62	96,7
✓ materiały	94.500	-6.340	88.160	84.376,39	95,7
✓ energia	23.000	--	23.000	22.376,74	97,3
✓ usługi	114.700	+10.615	125.315	119.647,66	95,5
✓ remonty	59.500	--	59.500	55.128,37	92,7
✓ delegacje	14.000		14.000	11.466,49	81,9
✓ różne opłaty i składki	2.000		2.000	1.745,40	87,3
✓ ZFŚS	22.381	+3.982	26.363	24.741,36	93,85
✓ pomoc finansowa dla gminy poszkodowanej trąbą powietrzną	--	+9.000	9.000	6.570,00	73,0
✓ wykonanie klimatyzacji urzędu – **wydatek majątkowy**	40.000	+27.120	67.120	67.112,94	100,0
✓ przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną – **wydatek majątkowy**	16.000	--	16.000	16.000,00	100,0
✓ współfinansowanie kompleksowego systemu informatycznego na terenie powiatu – **wydatek majątkowy**	4.000	-214	3.786	--	--
✓ zakup kserokopiarki – **wydatek majątkowy**	7.000	-7.000	--	--	--
✓ zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej – **wydatek majątkowy**	--	+5.030	5.030	5.026,40	99,9
➢ składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	21.840	+6.813	28.653	27.552,00	96,2
➢ promocja gminy	20.000	--1.632	18.368	15.550,45	84,7
➢ spotkanie z jubilatami	1.400	--	1.400	100,00	7,1
➢ Nowa Formacja	9.200	--	9.200	9.198,80	100,0
➢ uroczysta sesja – 11 listopada	1.000	+1.550	2.550	2.550,00	100,0
➢ stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet – **wydatek majątkowy**	16.100	+214	16.314	16.313,32	100,0

Z otrzymanej dotacji w wysokości 900 zł pokrywane były koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Policji w Cieszynie.
W ramach środków w dyspozycji Urzędu Gminy dokonano następujących wydatków:

- ➢ świadczeń pieniężnych na rzecz 26 pracowników (20,75 etatu)
- ➢ sfinansowanie kontroli 5% wydatków budżetowych
- ➢ sfinansowanie doręczenia decyzji o łącznym zobowiązaniu podatkowymo mieszkańcom gminy
- ➢ zabezpieczenie okien parteru budynku folią
- ➢ interkom do kasy
- ➢ tablice ogłoszeń dla sołectwa Zaborze i Mnich
- ➢ zakup mebli na potrzeby referatu finansowego i referatu rozwoju
- ➢ instalacja na budynku Urzędu kamery monitorującej
- ➢ wdrożono nowe systemy komputerowe księgowości (F-K, budżet, środki trwałe i wyposażenie)
- ➢ wdrożono program SIGMA Optivum i Arkusz Optivum (arkusze organizacyjne szkół)
- ➢ przegląd konserwacyjny kotłowni
- ➢ aktualizacja tablicy informacyjnej na parterze Urzędu
- ➢ uruchomienie nowego portalu internetowego www.chybie.pl

Wykonano klimatyzacje pomieszczeń biurowych I i II piętra Urzędu.

Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną i stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu są zadaniami realizowanymi w ramach Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Zadanie dotyczące stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego na podstawie projektów wykonawczych. Zgłoszenie zostało przyjęte bez uwag. Obecnie przygotowywane jest studium wykonalności projektów.
Zadaniem realizowanym przez powiat cieszyński jest opracowanie kompleksowego systemu informatycznego na terenie powiatu.
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina" gdzie wnieśliśmy składkę członkowską za 2008 rok

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**1.600**	**-190**	**1.410**	**1.278,94**	**90,7**
z tego :					
➢ prowadzenie stałego rejestru wyborców – **wynagrodzenia i pochodne** – zadanie zlecone	1.600	-300	1.300	1.278,94	98,4
➢ niszczenie dokumentów wyborczych – zadanie zlecone	--	+110	110	--	--

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**228.386**	**+52.032**	**280.418**	**277.112,17**	**98,8**
z tego :					
➢ dofinansowanie Policji	6.000	--	6.000	5.707,94	95,1
✓ **dotacja** na fundusz celowy	2.800	--	2.800	2.511,94	89,7
✓ **wydatek majątkowy**	3.200	--	3.200	3.196,00	99,9
➢ Ochotnicze Straże Pożarne	200.700	+49.859	250.559	249.572,09	99,6
w tym:					
✓ **wynagrodzenia i pochodne**	20.981	-484	20.497	20.253,26	98,8
✓ karosaż samochodu - **wydatek majątkowy**	40.000	+10.000	50.000	50.000,00	100,0
✓ przyczepa na sprzęt – **wydatek majątkowy**	--	+3.537	3.537	3.537,00	100,0
➢ obrona cywilna	21.686	---	21.686	19.660,21	90,7
w tym:					
✓ **wynagrodzenia i pochodne** – zadanie zlecone	12.906	--	12.906	11.506,00	89,2
✓ konserwacja systemu alarmowego – zadanie zlecone	500	--	500	500,00	100,0
➢ zarządzanie kryzysowe	--	+2.173	2.173	2.171,93	100,0

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina dofinansowała zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**32.020**	**--**	**32.020**	**28.416,97**	**88,8**
z tego :					
➢ pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.020	--	32.020	28.416,97	88,8
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	22.020	-9.300	12.720	12.598,69	99,1

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**5.000**	**+550**	**5.550**	**5.500,67**	**99,1**
➢ spłata odsetek od pożyczki na termomodernizację SP Mnich	5.000	+550	5.550	5.500,67	99,1

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**28.884**	**-21.061**	**7.823**	**--**	**--**
➢ rezerwa ogólna	20.884	-17.488	3.396	--	--
➢ rezerwa na zarządzanie kryzysowe	8.000	-3.573	4.427	--	--
➢ rezerwa oświatowa	--	+418.304 -418.304	--	--	--

W trakcie roku rezerwa budżetowa została powiększona o kwotę 418.304 zł. Były to środki pochodzące z dodatkowej subwencji oświatowej na 2008 rok.
Rozdysponowano:

- z rezerwy ogólnej wójta z przeznaczeniem na:
  - wykonanie elementu ogrodzenia pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a SP nr 1 – 1.000 zł
  - dofinansowanie wkładu własnego w programie wyrównywania szans edukacyjnych – 86 zł
  - zakup folii na okna parteru urzędu – 787 zł
  - sfinansowanie transportu na zawody powiatowe – 483 zł
  - sfinansowanie nagród dla sportowców sekcji tenisa stołowego – 1.900 zł
  - zakup interocomu do kasy – 500 zł
  - montaż urządzenia do ćwiczeń – 842 zł
  - zakup tablic ogłoszeń dla sołectwa Mnich i Zaborze – 3.036 zł
  - zakup butów dla pracowników społecznie użytecznych przystosowanych do prac w wodzie – 233 zł
  - drzwi do Biblioteki – 5.000 zł
  - poduszka wysokościowa z osprzętem dla OSP Mnich – 3.071 zł
  - dofinansowanie paragrafu spłaty odsetek od kredytów z WFOŚ – 550 zł
- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na:
  - organizację ćwiczeń obronnych z zakresu zarządzania kryzysowego –173 zł
  - wykonanie okratowania kancelarii tajnej –2.000 zł
  - zakup radia dla OSP Mnich – 1.400 zł
- z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie funduszów płac budżetów jednostek budżetowych–256.653 zł
  - zakup opału SP 1 – 15.000 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej SP 1 – 5.000 zł
  - środki na wynajem hali sportowej dla klasy sportowej – 7.800 zł
  - nagłośnienie sal lekcyjnych w Gimnazjum Chybie i Mnich – 18.900 zł
  - dofinansowanie paragrafów zakupu energii – 31.500 zł
  - środki na remont oświetlenia i boksów szatni w SP 2 – 10.000 zł
  - środki na remont sali gimnastycznej w SP1 – 20.000 zł
  - środki na remont ogrodzenia SP w Mnichu od ul. Kopernika – 20.000 zł
  - środki na remont ogrodzenia ZSP w Zaborzu od ul. Miarki – 20.000 zł
  - wkład własny w programie wyrównywania szans edukacyjnych – 13.451 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**8.541.074**	**+597.130**	**9.138.204**	**8.921.737,44**	**97,6**
z tego :					
➢ szkoły podstawowe	4.670.040	-100.780	4.683.801	4.606.110,44	98,3
z tego :					
✓ *SP Nr 1 w Chybiu*	*1.498.050*	*-168.168*	*1.399.498*	*1.393.773,00*	99,6
w tym **wynagrodzenia i pochodne** z tego nauka j. angielskiego - zadanie zlecone	1.113.580 --	-72.190 +12.062	1.058.618 12.062	1.053.356,05 7.615,41	99,5 63,1
✓ *SP Nr 2 w Chybiu*	*807.236*	*+54.731*	*861.967*	*858.301,54*	99,6
w tym **wynagrodzenia i pochodne** z tego nauka j. angielskiego - zadanie zlecone	650.440 --	+40.132 +6.033	690.572 6.033	687.152,30 2.618,40	99,5 43,4
✓ *SP w Mnichu*	*1.412.383*	*-55.618*	*1.356.765*	*1.346.314,26*	99,2
w tym **wynagrodzenia i pochodne** z tego nauka j. angielskiego - zadanie zlecone	977.400 --	-51.968 +12.062	925.432 12.062	916.712,03 4.142,50	99,1 34,3
✓ *SP w Zaborzu*	*867.371*	*+71.480*	*938.851*	*935.774,76*	99,7
w tym **wynagrodzenia i pochodne** z tego nauka j. angielskiego - zadanie zlecone	669.385 --	+13.289 *+6.033*	682.674 *6.033*	679.612,80 3.018,50	99,6 50,0
✓ *termomodernizacja SP 2 – **wydatek majątkowy***	*40.000*	--	*40.000*	29.280,00	73,2
✓ *dokumentacja boiska przy SP nr 2 – **wydatek majątkowy***	*22.500*	*+130.000*	*152.500*	21.434,95	14,1
✓ *koncepcja budowy Sali i boiska przy SP nr 1 – **wydatek majątkowy***	*22.500*	--	*22.500*	13.420,00	59,6
➢ przedszkola :	1.610.714	+52.893	1.663.607	1.566.972,96	94,2
z tego :					
✓ *Przedszkole w Chybiu*	*778.108*	*+25.064*	*803.172*	*768.722,38*	95,7
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	*686.132*	*+13.264*	699.396	666.158,69	95,2
✓ *Przedszkole w Mnichu*	*390.206*	*+30.719*	*420.925*	*405.139,10*	96,2
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	339.588	+24.509	364.097	351.397,10	96,5
✓ *Przedszkole w Zaborzu*	*193.872*	*+4.110*	*197.982*	*197.944,60*	100,0
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	121.272	+2.545	123.817	123.811,42	100,0
w tym **wydatek majątkowy**	50.000	--	50.000	49.994,02	100,0
✓ ***dotacja** dla przedszkola społecznego*	*238.528*	--	*238.528*	*192.923,70*	80,9
✓ *modernizacja placu zabaw przy PP Mnich – **wydatek majątkowy***	*10.000*	*+193.000*	*203.000*	--	
➢ gimnazja	2.093.280	+89.749	2.183.029	2.178.386,35	99,8
z tego :					
✓ *Gimnazjum w Chybiu*	*1.053.460*	*+68.130*	*1.121.590*	*1.120.200,04*	99,9
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	857.660	+41.975	899.635	899.477,72	100,0
✓ *Gimnazjum w Mnichu*	*1.039.820*	*+21.619*	*1.061.439*	*1.058.186,31*	99,7
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	893.948	-851	893.097	890.735,38	99,7
➢ stołówki szkolne	--	+366.310	366.310	360.200,81	98,3
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	--	+188.400	188.400	186.737,91	99,1
➢ dowożenie uczniów do szkół	60.000	-4.000	56.000	37.028,24	66,1
➢ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.040	-1.700	37.340	31.508,32	84,4
w tym **dotacja**	10.208	--	10.208	5.479,72	53,7
➢ fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	50.000	--	50.000	50.000,00	100,0
➢ pozostała działalność oświatowa	3.000	--	3.000	2.925,99	97,5
➢ refundacja kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników	15.000	+79.865	94.865	88.484,33	93,3
w tym zadania zlecone	--	+88.485	88.485	88.484,33	100,0
➢ komisja dot. awansu zawodowego nauczycieli – w tym: zadanie zlecone	--	+252 +132	252 132	120,00 120,00	47,6 90,9

Ze środków otrzymanej dotacji celowej finansowanie były w okresie od stycznia do sierpnia zajęcia nauki języka angielskiego w klasach 1 i 2 szkół podstawowych w 12 oddziałach szkolnych.
Średni koszt przeprowadzenia godziny zajęć to 26,53 zł.
Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Z dofinansowania skorzystało 11 pracodawców, którzy do nauki zawodu przygotowali 12 uczniów.
W okresie wakacyjnym zebrała się komisja egzaminacyjna powołana do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Komisja rozpatrzyła pozytywnie wniosek jednego

nauczyciela Gimnazjum w Chybiu na stopień nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenie prac komisji zostało pokryte ze środków dotacyjnych.

Realizacja budżetów poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Nr 1 Chybie	SP Nr 2 Chybie	SP Mnich	SP Zaborze
	Wydatki ogółem : z tego :	1.393.773,00	858.301,54	1.346.314,26	935.774,76
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.053.356,05	687.152,30	916.712,03	679.612,80
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	64.275,90	33.772,67	50.155,12	33.665,58
3.	Materiały	71.799,17	48.518,80	30.349,43	54.283,60
4.	Pomoce naukowe	3.657,92	6.358,17	3.934,90	4.608,16
5.	Energia	21.565,56	6.592,12	86.232,75	39.599,99
6.	Remonty	54.580,47	18.347,28	187.858,22	62.123,75
7.	Usługi	48.879,22	24.421,39	27.165,19	28.747,47
8.	Delegacje służbowe	784,67	949,62	942,42	873,51
9.	Opłaty i składki	4.666,78	1.705,00	2.531,00	1.389,00
10.	Fundusz socjalny	53.653,98	30.484,19	40.433,20	30.870,90
11.	**Wydatki majątkowe**	8.214,94	--	--	--

Wydatki osobowe:
- Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ zatrudnionych 26 nauczycieli (7,5 etatu dyplomowanego, 7,61 etatu mianowanego, 2,43 etatu kontraktowego, 2,28 etatu stażysty)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1,75 etatu) i 11 etatów obsługi (w tym 3 etaty kuchnia i 4 etaty palacze w sezonie)
  - ✓ zrealizowano 4 awanse zawodowe (1 na nauczyciela dyplomowanego, 1 mianowanego i 2 kontraktowego)
  - ✓ wypłacono 1 odprawę emerytalną
  - ✓ wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  - ✓ 2 osoby przebywają na urlopie zdrowotnym
- Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ zatrudnionych 18 nauczycieli (7,23 etatu nauczyciela dyplomowanego, 1,0 etatu mianowanego, 2,47 etatu kontraktowego, 0,32 etatu stażysty)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracyjnych (1,5 etatu) i 5 pracowników obsługi (3,5 etatu)
  - ✓ wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi
- Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ zatrudnionych 23 nauczycieli (11,61 etatu nauczycieli dyplomowanych, 2,56 etatu mianowanych, 1,22 etatu kontraktowych, 2,0 etatu stażysty)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1,75 etaty) i 7 pracowników obsługi (7,0 etatu, w tym 4,0 etaty stołówki)
  - ✓ wypłacono 1 odprawę emerytalną
  - ✓ wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  - ✓ zrealizowano 2 awanse zawodowe na nauczyciela dyplomowanego (od stycznia i od września)
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu
  - ✓ zatrudnionych 10,5 nauczycieli (3,81 etatu nauczyciela dyplomowanego, 4,54 etatu mianowanego, 1,08 kontraktowego, 1,07 stażysty)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1,75 etatu) i 6 pracowników obsługi (w tym 3 etaty w stołówce)
  - ✓ wypłacono 2 odprawy emerytalne
  - ✓ wypłacono 3 nagrody jubileuszowe
  - ✓ w okresie styczeń – sierpień 1 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym

Główne wydatki rzeczowe:
- Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ zakup opału (38.000 zł)
  - ✓ meble szkolne (9.100 zł)
  - ✓ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (10.000 zł)
  - ✓ remont instalacji elektrycznej (31.000 zł)
  - ✓ remont Sali gimnastycznej (20.000 zł)
  - ✓ remont wejścia głównego do szkoły (2.000 zł)
  - ✓ wykonanie instalacji odtodzeniowej (8.000 zł)
- Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ remont instalacji elektrycznej, wymiana lamp oświetleniowych (9 070,00 zł)
  - ✓ wykonanie masztu (1 000,00 zł)
  - ✓ renowacja parkietu w bibliotece (3 200,00 zł)
  - ✓ zakup wykładziny PCV (1 900,00 zł)
  - ✓ wykonanie nowej konstrukcji szatni (1 500,00 zł)
  - ✓ zakup opału (15 550,00 zł)
  - ✓ zakup komputera i drukarki do księgowości (3 150,00 zł)
  - ✓ zakup rolet do klas (1 100,00 zł)
  - ✓ zakup tablicy magnetycznej (900,00 zł)
  - ✓ zakup sprzętu szkolnego (5 100,00 zł)
- Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ roboty parkieciarskie na sali gimnastycznej (66 500,00 zł)
  - ✓ odnowienie powłok malarskich oraz olejnych w korytarzach Gimnazjum, malowanie sali gimnastycznej oraz dwóch sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej (85 821,83 zł)
  - ✓ wymiana instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych łącznie z rastrami w budynku Szkoły Podstawowej (6 100,00 zł)
  - ✓ przebudowa instalacji oświetlenia klatek schodowych i korytarza II i III piętra Gimnazjum (3 050,00 zł)
  - ✓ nadzór robót remontowych - robót parkieciarskich i malarskich (4 569,65 zł)
  - ✓ remont ogrodzenia szkoły (20 282,00 zł)
  - ✓ przygotowanie zakresów robót oraz kosztorysów inwestorskich na odnowienie powłok malarskich korytarzy i klatek schodowych segmentu Gimnazjum, sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej oraz remontu posadzki – parkietu sali gimnastycznej (1 104,00 zł)
  - ✓ przygotowanie materiałów – dokumentacji (specyfikacje) do przetargu na remont powłok malarskich, wykonanie okładzin ściennych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (1 012,00 zł)
  - ✓ wymiana starych lamp świetlówkowych na klatce schodowej i korytarzach Gimnazjum w Mnichu (1 000,40 zł)
  - ✓ zakup programu komputerowego VULCAN (1 260,00 zł)
  - ✓ zakup kontenera na odpady (976,00 zł)
  - ✓ zakup środka do konserwacji parkietu na sali gimnastycznej (483,10 zł)
  - ✓ zakup prenumeraty „Prawo Oświatowe" (1 098,00 zł)
  - ✓ wymiana lamp świetlówkowych w sali gimnastycznej (1 965,76 zł)
  - ✓ zakup krzesełek na świetlicę szkolną (2 225,28 zł)
  - ✓ zakup ławek gimnastycznych (1 126,55 zł)
  - ✓ zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego (1 462,89 zł)
  - ✓ zakup mebli do kancelarii Dyrektora szkoły (3 495,00 zł)
  - ✓ zakup stolika pod projektor (730,78 zł)
  - ✓ zakup monitora LCD na potrzeby monitoringu (606,00 zł)
  - ✓ zakup mebli do pomieszczenia intendentki (586,82 zł)
  - ✓ zakup pomocy do nauki j. angielskiego – mapy (485,56 zł)
  - ✓ zakup liczydła 10 – prętowego (390,40 zł)
  - ✓ zakup stojaka do skoku wzwyż (429,44 zł)
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu
  prace remontowe:
  - ✓ instalacja wyłączników przeciwpożarowych,
  - ✓ wymiana głównej tablicy z bezpiecznikami,
  - ✓ wymiana kaloryferów (sala gimnastyczna, sala lekcyjna, korytarz na I piętrze),
  - ✓ malowanie sali gimnastycznej, dwóch klas,
  - ✓ wymiana wszystkich drzwi na I piętrze,
  - ✓ remont korytarza na I piętrze (malowanie, położenie lamperii),
  - ✓ wymiana płotu i bram (od strony ul. Miarki),
  - ✓ malowanie gabinetu lekarskiego, przebieralni, biura księgowej – prace wykonane przez pracowników szkoły,
  - ✓ lakierowanie parkietów w trzech klasach i na sali gimnastycznej - prace wykonane przez pracowników szkoły,
  - ✓ przegląd pieców CO,
  - ✓ docieplenie jednej ściany

  zakupy materiałów i wyposażenia:
  - ✓ rolety w pracowni komputerowej i w kancelarii,
  - ✓ kosiarka spalinowa,
  - ✓ krzesła, stoliki i biurko do jednej klasy,
  - ✓ zestaw komputerowy (księgowa),
  - ✓ materiały do remontu bieżni i podwórka szkolnego,
  - ✓ licencje programu – generator stron WWW, oprogramowanie i sprzęt do podpisu elektronicznego,
  - ✓ tablice szkolne, plansze przedmiotowe, art. sportowe, magnetofon, aparat fotograficzny,

2.Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatku	PP Chybie	PP Mnich	PP Zaborze
	Wydatki ogółem : z tego :	768.722,38	405.139,10	197.944,60
1.	Wynagrodzenia i pochodne	666.158,69	351.397,10	123.811,42
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	28.842,49	14.968,50	8.608,30
3.	Energia	38.057,61	18.717,60	6.922,53
4.	Remonty	--	--	--
5.	Usługi	1.533,31	1.164,15	697,40
6.	Delegacje służbowe	--	--	91,16
7.	Opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	--
8.	Fundusz socjalny	33.130,28	17.891,75	7.819,77
9.	**Wydatki inwestycyjne**	--	--	49.994,02

Wydatki osobowe:
- Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ zatrudnionych 10 nauczycieli (3,0 etatu dyplomowanych, 4,18 etatu mianowanych, 2,0 etatu kontraktowych)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1 etat) i 11 pracowników obsługi (9,5 etatu)
  - ✓ zrealizowane od września 3 awanse zawodowe na nauczyciela dyplomowanego i 1 na kontraktowego
- Przedszkole Publiczne w Mnichu
  - ✓ zatrudnionych 6 nauczycieli (3,0 etaty mianowanych, 2,0 etaty kontraktowego 0,9 stażysty)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1 etat) i 5 pracowników obsługi (4,5 etatu)
  - ✓ zrealizowano od września 1 awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
- Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu
  - ✓ zatrudnionych 3 nauczycieli (1,0 etatu mianowanego, 0,67 etatu kontraktowego, 1,33 etatu stażysty)
  - ✓ od listopada 2008r. zastępstwo w ramach godzin nadliczbowych w związku z urlopem macierzyńskim.
  - ✓ średnioroczne zatrudnienie obsługi wyniosło 1 etat

Główne wydatki rzeczowe:
- Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ pokrywane koszty energii
  - ✓ pozostałe wydatki pokrywane z rachunku dochodów własnych
- Przedszkole Publiczne w Mnichu
  - ✓ pokrywane koszty energii
  - ✓ pozostałe wydatki pokrywane z rachunku dochodów własnych
- Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu
  - ✓ kafelkowanie części kuchni
  - ✓ malowanie całego przedszkola
  - ✓ wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych
  - ✓ obudowa widocznych rur instalacji wod. – kan.
  - ✓ częściowa wymiana instalacji wod. – kan.

3. Gimnazja

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum Chybie	Gimnazjum Mnich
	Wydatki ogółem : z tego :	1.120.200,04	1.058.186,31
1.	Wynagrodzenia i pochodne	899.477,72	890.735,38
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	52.915,08	46.515,46
4.	Materiały	43.904,10	48.984,33
5.	Pomoce naukowe	9.160,46	7.593,32
6.	Energia	--	--
7.	Remonty	8.995,09	--
8.	Usługi	61.465,86	16.319,20
9.	Delegacje służbowe	1.030,60	1.103,54
10.	Opłaty i składki	841,00	1.809,00
11.	Fundusz socjalny	42.410,13	40.174,10
12.	**Wydatki inwestycyjne**	--	4.951,98

Wydatki osobowe placówek:
- Gimnazjum w Chybiu
  - ✓ zatrudnionych 24 nauczycieli (9,0 etatów dyplomowanych, 5,11 etatu mianowanych, 2,87 etatu kontraktowych)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1,5 etatu) i 3 pracowników obsługi
  - ✓ zrealizowane od września 2 awanse zawodowe (na nauczyciela kontraktowego i mianowanego)
  - ✓ wypłacone 2 nagrody jubileuszowe nauczycieli i 1 obsługi (10.300 zł)
  - ✓ 1 nauczanie indywidualne i 4 uczniów zajęcia rewalidacyjne
- Gimnazjum w Mnichu
  - ✓ zatrudnionych 24 nauczycieli (10,16 etatu dyplomowanych, 2,27 etatu mianowanych, 2,37 etatu kontraktowych, 0,40 etatu stażysta)
  - ✓ zatrudnionych 2 pracowników administracji (1,5 etatu) i 3 pracowników obsługi
  - ✓ wypłacono zasiłek na zagospodarowanie

Główne wydatki rzeczowe
- Gimnazjum w Chybiu
  - ✓ remont toalety nauczycielskiej (II Pietro)
  - ✓ odnowienie ścian w toaletach uczniów
  - ✓ zakup sprzętu nagłaśniającego do 6 sal lekcyjnych (kolumny, wzmacniacze, odtwarzacze DVD)
  - ✓ zakup tablicy interaktywnej
  - ✓ zakup komputera przenośnego
  - ✓ zakup mebli szkolnych (Szafki, biurka, białe tablice)
- Gimnazjum w Mnichu
  - ✓ zakup sprzętu szkolnego (ławki, stoliki, szafy) (7 960,00 zł)
  - ✓ zakup nagłośnienia do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego (9 200,00 zł)
  - ✓ zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego (5 000,00 zł)
  - ✓ zakup siatki zabezpieczającej boisko szkolne (2 100,00 zł)
  - ✓ zakup sprzętu RTV (2 000,00 zł)
  - ✓ zakup sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych (2 300,00 zł)
  - ✓ wykonanie zabudowy wnęki w klasie biologicznej (3 000,00 zł)