1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P. 478.740,00 W. 473.918,23	478.740,00 473.918,23	358.100,00 356.888,50	- *	- -	- -
	85158	Izby wytrzeźwień	P. 16.060,00 W. 16.060,00	16.060,00 16.060,00	- -	- -	- -	- -
	85195	Pozostała działalność	P. 25.845,00 W. 25.124,94	25.845,00 25.124,94	- -	8.000,00 8.000,00	- -	- -
852		POMOC SPOŁECZNA	P. 7.182.554,00 W. 5.937.983,12	7.177.554,00 5.933.249,52	686.716,00 666.958,05	87.058,00 37.057,25	- -	5.000,00 4.733,60
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	P. 42.310,00 W. 41.925,83	42.310,00 41.925,83	30.695,00 30.466,45	- -	- -	- -
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P. 4.099.206,00 W. 3.578.465,47	4.094.206,00 3.573.731,87	114.422,00 103.032,81	- -	- -	5.000,00 4.733,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	P. 10.937,00 W. 9.924,63	10.937,00 9.924,63	- -	- -	- -	- -
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P. 818.150,00 W. 587.521,98	818.150,00 587.521,98	- -	50.000,00 0,00	- -	- -
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P. 1.000.000,00 W. 666.499,57	1.000.000,00 666.499,57	- -	- -	- -	- -
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P. 617.369,00 W. 608.525,14	617.369,00 608.525,14	503.089,00 495.342,86	- -	- -	- -
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P. 130.000,00 W. 110.816,00	130.000,00 110.816,00	- -	- -	- -	- -
	85295	Pozostała działalność	P. 464.582,00 W. 334.304,50	464.582,00 334.304,50	38.510,00 38.115,93	37.058,00 37.057,25	- -	- -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	P. 87.700,00 W. 84.986,00	87.700,00 84.986,00	- -	87.700,00 84.986,00	- -	- -
	85395	Pozostała działalność	P. 87.700,00 W. 84.986,00	87.700,00 84.986,00	- -	87.700,00 84.986,00	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	P. 1.342.580,00 W. 1.170.141,93	1.342.580,00 1.170.141,93	630.942,00 580.865,58	- -	- -	
	85401	Świetlice szkolne	P. 627.121,00 W. 577.916,25	627.121,00 577.916,25	578.128,00 529.492,49	- -	- -	- -
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P. 418.882,00 W. 408.746,43	418.882,00 408.746,43	16.500,00 15.243,82	- -	- -	- -
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P. 296.577,00 W. 183.479,25	296.577,00 183.479,25	36.314,00 36.129,27	- -	- -	- -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	P. 5.657.843,00 W. 5.185.265,92	3.421.043,00 2.953.388,45	392.120,00 385.441,87	- -	- -	2.236.800,00 2.231.877,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P. 2.972.089,00 W. 2.747.034,49	972.089,00 747.034,49	3.800,00 0,00	- -	- -	2.000.000,00 2.000.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	P. 925.453,00 W. 761.584,62	925.453,00 761.584,62	316.953,00 315.627,92	- -	- -	- -
	90013	Schroniska dla zwierząt	P. 50.000,00 W. 48.088,90	50.000,00 48.088,90	- -	- -	- -	- -
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P. 1.344.544,00 W. 1.274.353,35	1.177.744,00 1.111.027,88	12.600,00 11.796,50	- -	- -	166.800,00 163.325,47
	90095	Pozostała działalność	P. 365.757,00 W. 354.204,56	295.757,00 285.652,56	58.767,00 58.017,45	- -	- -	70.000,00 68.552,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	P. 4.884.283,00 W. 4.726.503,76	2.787.200,00 2.786.394,08	2.380,00 2.375,50	2.688.700,00 2.688.700,00	- -	2.097.083,00 1.940.109,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P. 1.696.200,00 W. 1.696.200,00	1.696.200,00 1.696.200,00	- -	1.696.200,00 1.696.200,00	- -	- -
	92116	Biblioteki	P. 942.500,00 W. 942.500,00	942.500,00 942.500,00	- -	942.500,00 942.500,00	- -	- -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P. 2.195.083,00 W. 2.038.109,68	98.000,00 98.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -	2.097.083,00 1.940.109,68
	92195	Pozostała działalność	P. 50.500,00 W. 49.694,08	50.500,00 49.694,08	2.380,00 2.375,50	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	P. 9.427.261,00 W. 9.073.919,34	2.206.261,00 2.086.627,24	619.213,00 605.647,87	530.000,00 530.000,00	- -	7.221.000,00 6.987.292,10
	92601	Obiekty sportowe	P. 8.748.075,00 W. 8.405.502,48	1.527.075,00 1.418.210,38	559.205,00 552.214,03	- -	- -	7.221.000,00 6.987.292,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	P. 530.000,00 W. 530.000,00	530.000,00 530.000,00	- -	530.000,00 530.000,00	- -	- -
	92695	Pozostała działalność	P. 149.186,00 W. 138.416,86	149.186,00 138.416,86	60.008,00 53.433,84	- -	- -	- -
		OGÓŁEM:	P. 66.480.405,90 W. 62.151.863,23	52.836.422,90 49.587.549,59	25.031.764,00 24.505.195,21	5.570.532,00 5.511.639,00	460.000,00 384.502,17	13.643.983,00 12.564.313,64

P. - plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.
W. - wykonanie na 31.12.2008r.

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Deficyt budżetu	- 9.160.313	+ 852.037,33	
	Przychody w tym: na pokrycie deficytu	12.722.881 9.160.313	12.238.346,13 0	96,19 0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.366.479	6.866.479,00	93,21
	1. Kredyt bankowy długoterminowy na budowę hali sportowej przy ul.Ogrodowej	5.500.000	5.500.000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu	2.803.911	0	0
	2. Kredyt bankowy długoterminowy na budowę sali gimnastycznej przy SP-5	500.000	0	0
	3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla dzielnic: Kopanina, Kąty, Brada	1.366.479	1.366.479,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	5.356.402	5.371.867,13	100,29
	w tym: na pokrycie deficytu	5.356.402	0	0
	Rozchody	3.562.568	3.562.505,49	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3.562.568	3.562.505,49	100,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację ogrzewania w G-1 i G-3	10.168	10.168,00	100,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej	1.197.000	1.196.937,49	99,99
	- spłata kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na:			
	-) sfinansowanie deficytu budżetu 2007r.	10.400	10.400,00	100,00
	-) sfinansowanie deficytu budżetu 2006r.	1.125.000	1.125.000,00	100,00
	-) budowę hali sportowej przy ul.Ogrodowej z 2007r.	1.220.000	1.220.000,00	100,00

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organ. realizująca program	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa dróg	600	60016	1. Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul.Ogrodowej	U.M.-Wydz.WIR	2008-2009	655.000	55.000	-	-
2. Samochód służbowy dla Urzędu Miejskiego	750	75023	1. Zakup samochodu służbowego	U.M. Wydz.OG	2007-2008	100.000	50.000	42.000,00	84,00
3. Modernizacja budynków na potrzeby organów samorządu gminy	750	75023	1. Przebudowa budynku ratusza	U.M.-Wydz.WIR	2008	100.000	100.000	90.357,38	90,36
4. Samochód służbowy dla Straży Miejskiej	754	75416	1. Zakup samochodu służbowego	Straż Miejska	2008-2009	60.000	30.000	30.000,00	100,00
5. Modernizacja obiektów placówek oświatowych i kulturalnych	801	80101	1. Budowa sali gimnastycznej przy SP-5	U.M. Wydz.WIR	2006-2009	4.175.000	550.000	58.863,82	10,70
6. Kanalizacja sanitarna	900	90001	1. Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. – Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne"	U.M. Wydz.MK	2008-2012	11.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
		90011	2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w ul.: Stara Droga, Mikołowska, Wodociągowa, Wierzysko	j.w.	2008-2009	1.540.000	500.000	201.833,18	40,37
7. Termomodernizacja budynków oświatowych	900	90011	1.Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	U.M. Wydz.WIR	2008-2009	455.000	55.000	25.200,00	45,82
8. Rewaloryzacja zabytków	921	92120	1. Rewaloryzacja wraz z przebudową zabytkowego ratusza	U.M. Wydz.WIR	2008	2.097.083	2.097.083	1.940.109,68	92,51
9. Kompleks rekreacyjno-sportowy	926	92601	1. Kompleks rekreacyjno-sportowy ul.Ogrodowa	U.M. Wydz.WIR	2002-2009	22.012.100	7.045.000	6.856.211,17	97,32
Razem:						**42.194.183**	**12.482.083** w tym: GFOŚiGW 555.000	**11.244.575,23** w tym: GFOŚiGW 227.033,18	**90,09** 40,91

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W/G ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	580.600	487.522,27	83,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000,00	100,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie chodnika przy ul. Brada (lewa strona od kaplicy do ul.Rolnej).	50.000	50.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	530.600	437.522,27	82,46
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do hali sportowej.	59.000	31.206,00	52,89
		2. Ul. Ligonia – budowa drogi.	16.600	16.599,44	100,00
		3. Ul. Prądna – budowa odcinka drogi.	61.000	55.124,65	90,37
		4. Ul. Cicierz – budowa drogi dojazdowej.	36.600	32.524,05	88,86
		5. Ul. Polna – utwardzenie drogi.	20.000	10.151,98	50,76
		6. Os. Kościuszki – budowa chodnika do garaży.	42.700	32.645,34	76,45
		7. Ul. Wąska i Wiejska – budowa chodnika.	42.700	42.700,00	100,00
		8. Ul. Wyrska – budowa zatoki autobusowej.	35.000	27.848,40	79,57
		9. Wykonanie miejsc parkingowych w rejonie ul. Mickiewicza.	80.000	64.018,95	80,02
		10.Utwardzenie nawierzchni na ul. Wierzysko.	110.000	97.713,95	88,83
		11.Wykonanie dojścia do ogródków działkowych ul. Staszica.	7.000	6.990,21	99,86
		12.Budowa stanowisk parkingowych przy ul. Sikorskiego.	20.000	19.999,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	452.300	441.398,80	97,59
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53.500	53.338,40	99,70
		1. Zakup oprogramowania dla Zakładu Inżynierii Miejskiej.	12.000	11.858,40	98,82
		2. Opracowanie projektu technicznego przebudowy i adaptacji budynku parterowego przy ul. Wyszyńskiego 8.	41.500	41.480,00	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.800	388.060,40	97,31
		1. Wykupy gruntów.	148.800	138.060,40	92,78
		2. Nabycie gruntów pod parkingi i drogi do hali sportowej.	250.000	250.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	116.000	106.595,72	91,89
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	116.000	106.595,72	91,89
		1. Zakup sprzętu komputerowego.	100.000	91.619,90	91,62
		2. Zakup instalacji wywiewnej mechanicznej wraz z montażem wentylatora wywiewnego w pawilonie Urzędu Miejskiego.	6.200	6.156,93	99,31
		3. Wykonanie nagłośnienia sali posiedzeń U.M.	9.800	8.818,89	89,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	54.855,82	91,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25.000	25.000,00	100,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Policji poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.	25.000	25.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27.000	22.165,82	82,10
		1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP.	12.000	11.155,52	92,96
		2. Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Łaziskach Dolnych i motopompy pływającej dla OSP w Łaziskach Górnych.	15.000	11.010,30	73,40
	75416	Straż Miejska	8.000	7.690,00	96,13
		1. Zakup zestawów komputerowych.	8.000	7.690,00	96,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000	10.000,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000	10.000,00	100,00
		1. Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.	10.000	10.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25.200	23.761,94	94,29
	80104	Przedszkola	17.200	15.761,94	91,64
		1. Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej dla Przedszkola Nr 5.	10.200	9.480,16	92,94
		2. Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 4.	7.000	6.281,78	89,74
	80120	Licea ogólnokształcące	8.000	8.000	100,00
		1. Zainstalowanie klimatyzacji w sali komputerowej LO.	8.000	8.000	100,00
851		Ochrona zdrowia	55.000	54.945,04	99,90
	85111	Szpitale ogólne	35.000	34.945,04	99,84
		1. Dofinansowanie zakupu ergometru – pomoc dla Powiatu Mikołowskiego.	15.000	14.945,04	99,63
		2. Dofinansowanie zakupu inkubatorów dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie – pomoc dla Powiatu Mikołowskiego.	20.000	20.000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	20.000	20.000,00	100,00
		1. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego – pomoc dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.	20.000	20.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5.000	4.733,60	94,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	4.733,60	94,67
		1. Zakupy inwestycyjne dla OPS.	5.000	4.733,60	94,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928.800	913.710,51	98,37
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692.000	681.833,04	98,53
		1. Modernizacja pidła na stawach w rejonie basenu Żabka II.	30.000	29.999,80	100,00
		2. Kontynuacja budowy kanalizacji ul. Mikołowska.	466.000	466.000,00	100,00
		3. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.	184.000	174.726,27	94,96
		4. Budowa studni kanalizacji deszczowej i drenażu na działce gminnej nr 2406/114.	12.000	11.106,97	92,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.800	163.325,47	97,92
		1. Projekt techniczny i wykonanie I etapu oświetlenia w parku przy Placu Ratuszowym.	78.800	75.325,71	95,59
		2. Projekt techniczny i wykonanie I etapu oświetlenia ul. Bukowej na odcinku od ul.Świerczewskiego w stronę lasu	88.000	87.999,76	100,00
	90095	Pozostała działalność	70.000	68.552,00	97,93
		1. Wykonanie nawierzchni boiska na placu zabaw ul. Staszica.	25.000	23.664,00	94,66
		2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Oś.Kościuszki.	25.000	24.888,00	99,55
		3. Budowa placu zabaw w dzielnicy Brada.	20.000	20.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	176.000	131.080,93	74,48
	92601	Obiekty sportowe	176.000	131.080,93	74,48
		1. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej ul. Staszica.	15.000	10.980,00	73,20
		2. Rozbiórka i budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku przy ul. Staszica.	20.000	19.993,75	99,97
		3. Zakup i montaż elektronicznego zegara boiskowego na Stadionie Miejskim	22.000	21.957,18	99,81
		4. Opracowanie projektu technicznego budynku zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim.	100.000	61.244,00	61,24
		5. Wykonanie ogrodzenia boiska na Os.Hoje.	10.000	8.000,00	80,00
		6. Zakup stojaków rowerowych i utwardzenie nawierzchni pod stojaki przy ORS Żabka II.	9.000	8.906,00	98,96
Razem:			2.408.900	2.228.604,63	92,52
			w tym:	w tym:	
			GFOŚiGW	GFOŚiGW	
			692.000	681.833,04	98,53

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		W tym: Wynagrodzenia		W tym: Pochodne od wynagr.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.208,90	9.208,90	9.208,90	9.208,90	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	9.208,90	9.208,90	9.208,90	9.208,90	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.208,90	9.208,90	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	80.832,00	80.832,00	80.832,00	80.832,00	67.785,00	67.785,00	11.897,00	11.897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.832,00	80.832,00	80.832,00	80.832,00	67.785,00	67.785,00	11.897,00	11.897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	80.832,00	80.832,00	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00	3.100,00	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155,00	155,00	155,00	155,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	155,00	155,00	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	245,00	213,85	245,00	213,85	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	245,00	213,85	245,00	213,85	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	245,00	213,85	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4.196.463,00	3.674.354,82	4.196.463,00	3.674.354,82	69.897,00	69.887,05	44.525,00	33.145,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.099.206,00	3.578.465,47	4.099.206,00	3.578.465,47	69.897,00	69.887,05	44.525,00	33.145,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.094.206,00	3.573.731,87	-	-	-	-	-	-

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	4.733,60	5.000,00	4.733,60	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.937,00	9.924,63	10.937,00	9.924,63	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.937,00	9.924,63	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.320,00	85.964,72	86.320,00	85.964,72	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	86.320,00	85.964,72	-	-	-	-	-	-
			Razem:	4.290.003,90	3.767.864,57	4.290.003,90	3.767.864,57	137.682,00	137.672,05	56.422,00	45.042,76

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU POWIATU WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		W tym: Wynagrodzenia		Pochodne od wynagr.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.142	16.142	16.142	16.142	13.051	13.051	2.291	2.291
	75414		Obrona cywilna	16.142	16.142	16.142	16.142	13.051	13.051	2.291	2.291
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16.142	16.142	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.500	52.500	52.500	52.500	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	52.500	52.500	52.500	52.500	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52.500	52.500	-	-	-	-	-	-
			Razem:	68.642	68.642	68.642	68.642	13.051	13.051	2.291	2.291

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa programu lub projektu	Plan	Wykonanie	%
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	Socrates Comenius Akcja 1	68.776,00	33.168,74	48,23
852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	Realizacja projektu „Przyszłość w naszych rękach”	132.719,00	122.391,97	92,22
		Razem:		201.495,00	155.560,71	77,20

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury	1.696.200	1.696.200	100,00
	92116	Biblioteki	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w tym: - zadania własne gminy 890.000 - zadania powiatu 52.500	942.500	942.500	100,00
Razem:				2.638.700	2.638.700	100,00

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	Organizowanie komunikacji miejskiej na terenie gminy Łaziska Górne przez gminę Tychy	1.955.274	1.955.274,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola	Pobyt dziecka niepełnosprawnego z miasta Łaziska Górne w przedszkolu – porozumienie z miastem Ruda Śląska.	13.600 12.100	13.455,60 12.070,48	98,94 99,76
	80195	Pozostała działalność	Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego – porozumienie z miastem Katowice	1.500	1.385,12	92,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	Pobyt dzieci z miasta Łaziska Górne w Ośrodku Opieki Nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie	87.700	84.986,00	96,91
Razem:				2.056.574	2.053.715,60	99,86

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	J.s.t. otrzymująca pomoc	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	Gmina Wyry	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ogródków działkowych	1.000	1.000,00	100,00
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Powiat Mikołowski	Remont chodnika ul. Barlickiego	170.000 120.000	170.000,00 120.000,00	100,00 100,00
			Powiat Mikołowski	Wykonanie chodnika przy ul. Brada (lewa strona od kaplicy do ul. Rolnej i ul. Pszczelnej)	50.000	50.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45.800	45.800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	Powiat Mikołowski	Utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	25.800	25.800,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Gmina Kruszyna	Pomoc finansowa na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej	20.000	20.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia			61.000	54.945,04	90,07
	85111	Szpitale ogólne	Powiat Mikołowski	Dofinansowanie zakupu ergometru	15.000	14.945,04	99,63
			Powiat Mikołowski	Dofinansowanie zakupu inkubatorów dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	20.000	20.000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Powiat Mikołowski	Prowadzenie terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Łazisk Górnych	6.000	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	Woj.Śląskie	Dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby mieszkańców Powiatu mikołowskiego	20.000	20.000,00	100,00
Razem:					277.800	271.745,04	97,82

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie		25.000	25.000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach			
851		Ochrona zdrowia		8.000	8.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, a także krzewienie idei pomocniczości, wspierania honorowego krwiodawstwa oraz integracji ze środowiskiem osób chorych			
852		Pomoc społeczna		80.000	30.000,00	37,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla potrzebujących kwalifikujących się do pomocy	50.000	0	0
	85295	Pozostała działalność	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	30.000	30.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.000	4.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji			
926		Kultura fizyczna i sport		530.000	530.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
Razem:				647.000	597.000,00	92,27

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000	15.920,00	31,84
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenie standardów jakości środowiska – wyjazdy dzieci i młodzieży z Łaziska G. w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych			

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY ogółem	1.700.000	2.714.586,68	159,68
w tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.700.000	2.714.586,68	159,68
Stan środków obrotowych na 1.01.2008r.	980.000	1.035.049,45	105,62
Suma bilansowa	2.680.000	3.749.636,13	-
II. KOSZTY ogółem	2.680.000	1.829.256,63	68,26
w tym:			
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	15.920,00	31,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.800,00	48,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450.000	261.719,76	58,16
§ 4260 Zakup energii	2.000	1.999,94	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50.000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	871.000	635.950,71	73,01
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.247.000	908.866,22	72,89
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.	0	1.920.379,50	0
Suma bilansowa	2.680.000	3.749.636,13	-

Załącznik nr 15

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI GMINAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		W tym:			
								Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000	44.171,00	45.000,00	44.171,00	37.500	36.671,00	7.500	7.500,00
	75416		Straż Miejska	45.000	44.171,00	45.000,00	44.171,00	37.500	36.671,00	7.500	7.500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	37.500	36.671,00	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	7.500,00	-	-	-	-	-	-
			Razem:	45.000	44.171,00	45.000	44.171,00	37.500	36.671,00	7.500	7.500,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Mirosław Duży

3043

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Łękawica z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony 27 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XV/115/07.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	10.975.115 zł.
Natomiast po stronie wydatków kwotę	11.464.007 zł.
Uchwalono deficyt w kwocie	488.892 zł.
Ponadto z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek	540.974 zł.
Niedobór budżetu w kwocie 1.029.866 zł. postanowiono sfinansować:	
- kredytem w wysokości	886.000 zł.
- wolnymi środkami w wysokości	143.866 zł.

W ciągu 2008 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów , jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet zamykał się kwotami:

1. dochody	10.424.060 zł.
2. wydatki	10.656.949 zł.
3. wynik budżetu	- 232.889 zł.
4. przychody ogółem:	773.863 zł.
w tym: - kredyty	360.000 zł.
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	413.863 zł.
5. rozchody ogółem	527.473 zł.
w tym: - spłaty kredytów	333.334 zł.
- spłaty pożyczek	194.140 zł.

Zmiany budżetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy .

I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zmniejszył się o kwotę **551.055 zł.**

Na ostateczną kwotę tego zmniejszenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: **908.419 zł.**

w tym z następujących tytułów:

1. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	114.134 zł.
2. z dotacji :	
1) na dokształcanie młodocianych pracowników	57.778 zł.
2) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	4.500 zł.
3) na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych	587 zł.
4) na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	90 zł.
5) na program pilotażowy nauczania języka angielskiego w kl. I i II	19.740 zł.
6) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	112.877 zł.
7) na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	4.738 zł.
8) na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania	18.601 zł.
9) na monitoring w Zespole Szkół w Łękawicy	15.636 zł.
10) na usuwanie skutków powodzi	150.000 zł.
11) na zakup instrumentów dla orkiestry dętej	19.622 zł.
12) na zasiłki z pomocy społecznej	76.620 zł.
13) na świadczenia rodzinne	27.508 zł.
14) na świetlicę socjoterapeutyczną „Barka"	25.000 zł.
15) na projekt „Efektywna pomoc społeczna"	14.564 zł.
3. z odsetek bankowych od lokat na rachunku	29.027 zł.
4. z wpływów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18.994 zł.
5. z wpłaty orkiestry tyt. udziału własnego w projekcie	3.924 zł.
6. z odsetek od nieterminowych wpłat	3.830 zł.
7. z podatku od środków transportowych	351 zł.
8. z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.777 zł.
9. z opłaty skarbowej	2.278 zł.
10. z opłat lokalnych	582 zł.
11. z udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego	124.270 zł.
12. ze zwrotu środków z wydatków niewygasających	18.300 zł.
13. ze środków na realizację projektu „Nauka i współpraca bez granic"	8.393 zł.
14. z wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej	3.470 zł.
15. z wpłat za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej	1.250 zł.
16. z opłaty produktowej	1.468 zł.
17. z rozliczenia projektu w Euroregionie Beskidy	11.632 zł.
18. z wpływów z różnych opłat	2.878 zł.

I.2 . Zmniejszenia planu dochodów ogółem **1.459.474 zł.**

w następujących pozycjach:

1. dotacje	
1). na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	250 zł.
2) na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej	10.325 zł.
3) na świadczenia rodzinne	140.000 zł.
4) na zasiłki z pomocy społecznej	4.413 zł.
5) na zakup podręczników w szkołach podstawowych	808 zł.
6) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.054 zł.
7) na odbudowę dróg rolniczych (FOGR)	80.548 zł.
2. wpłaty mieszkańców na kanalizację	150.000 zł.
3. środki unijne na dofinansowanie:	
- budowy kanalizacji	900.000 zł.
- budowy windy w Ośrodku Zdrowia	60.000 zł.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104.076 zł.

II. Plan w y d a t k ó w uległ zmniejszeniu o kwotę **807.058 zł.**

Na ogólną kwotę zmniejszenia składały się:

II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości **1.293.684 zł.**

z następujących tytułów :

1. na rozbudowę Urzędu Gminy	205.000 zł.
2. na dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych	57.778 zł.
3. na aktualizację projektu kanalizacji wsi Okrajnik i budowę kanalizacji	174.137 zł.
4. na podwyżki dla nauczycieli	211.056 zł.
5. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy a realizujących pracę socjalną w środowisku	4.500 zł.
6. na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	200 zł.
7. na zwiększenie rezerwy ogólnej	20.000 zł.
8. na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i stołówki w Łękawicy	30.000 zł.
9. na opracowanie dokumentacji „Odnowa wsi Łysina" i zakup działki	81.034 zł.
10. na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej	4.000 zł.
11. na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	90 zł.
12. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	108.229 zł.
13. na wydatki związane z realizacją programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	19.740 zł.
14. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	4.738 zł.
15. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18.601 zł.
16. na opłatę za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej	1.250 zł.
17. na realizację projektu „Nauka i współpraca bez granic"	8.393 zł.
18. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000 zł.
19. na budowę zadania inwestycyjnego „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia" w Bielsku-Białej	1.000 zł.
20. na zakup i instalację w Zespole Szkół monitoringu	15.636 zł.
21. na zasiłki stałe z pomocy społecznej	76.620 zł.
22. na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	27.508 zł.
23. na dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna)	4.648 zł.
24. na Realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica"	14.564 zł.
25. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18.994 zł.
26. pomoc finansowa na funkcjonowanie świetlicy „Barka"	25.000 zł.
27. na dowozy szkolne	9.500 zł.
28. na zakup pojemników na odpady	1.468 zł.

II.2. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 2.100.742 zł.

nastąpiło z następujących tytułów:

1. na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 250 zł.
2. na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej 10.325 zł.
3. na realizacje zdań inwestycyjnych:
   - „Centrum aktywnych forma rekreacji i wypoczynku" 386.425 zł.
   - „Rewitalizacja parku" 42.000 zł.
   - „Stacja i system segregacji odpadów" 270.000 zł.
   - „Montaż windy w Ośrodku Zdrowia" 113.000 zł.
   - „ Udziały w spółce – schronisko dla zwierząt" 23.000 zł.
   - „ Kanalizacja sanitarna" 1.050.000 zł.
4. na remont dróg rolniczych 56.778 zł.
5. na zasiłki i świadczenia rodzinne z pomocy społecznej 144.313 zł.
6. na obsługę długu 3.843 zł.
7. na dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) 808 zł.

III. Wolne środki zwiększyły się o kwotę 289.334 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywane były rezerwy celowe i ogólna w mirę zaistniałych potrzeb.

Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,94 % .

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł.

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.276.739**	**174.475**	**174.475**	**100,0**
	- dotacja z funduszy celowych - modernizacja dróg rolniczych – *dochody majątkowe*	226.739	146.191	146.191	0
	- środki pochodzące z budżetu UE – kanalizacja – *dochody majątkowe*	900.000	0	0	0
	- darowizny na rzecz gminy	150.000	3.924	3.924	100,0
	- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego,	0	4.738	4.738	100,0
	- dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	19.622	19.622	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	**Transport i łączność**	**537.729**	**697.669**	**666.852**	**95,6**
	- dotacja z budżetów innych j.s.t (zimowe utrzymanie dróg powiatowych),	87.729	106.723	89.324	83,7
	- dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej- *dochody majątkowe – 250.000*	250.000	250.000	236.582	94,6
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi – *w tym majątkowe 200.000*	200.000	0	0	0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi - *bieżące*	0	340.946	340.946	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**393.769**	**290.041**	**289.098**	**99,7**
	-dochody z majątku gminy:				
	1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	70.000	70.000	69.943	99,9
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.769	3.769	3.769	100,0
	3) sprzedaż mienia kom.- *majątkowe*	320.000	215.924	215.026	99,6
	4) odsetki od nieterminowych wpłat	0	348	360	103,4

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	**Administracja publiczna**	**36.870**	**68.210**	**68.020**	**99,7**
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34.870	35.070	34.910	99,5
	- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.000	31.027	30.992	99,9
	- 5% wpływów za dowody osobiste	0	387	392	101,3
	- inne wpływy	0	1.726	1.726	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.500**	**1.340**	**1.339**	**99,9**
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a) aktualizacja stałego rejestru wyborców,	1.500	1.250	1.250	100,0
	- dotacja celowa na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	0	90	89	98,9

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18.470**	**18.470**	**18.470**	**100,0**
	- dotacje z budżetu innych j.s.t – zadania o.c.	8.470	8.470	8.470	100,0
	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	10.000	10.000	10.000	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.589.113**	**2.735.853**	**2.779.048**	**101,6**
	1) wpływy z podatków:				
	- od nieruchomości	623.000	623.000	601.719	96,6
	- rolnego	51.000	51.000	52.972	103,9
	- leśnego	48.000	48.000	46.938	97,8
	- od środków transportowych	53.000	53.000	40.140	75,7
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1.500	1.500	-623	-41,5
	- od spadków i darowizn	3.200	3.200	3.503	109,5
	- od czynności cywilno-prawnych	40.000	55.777	70.690	126,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	3.482	3.553	102,5
	2) wpływy z opłat:				
	- za wzrost wartości nieruchomości	-	582	650	111,7
	- z opłaty skarbowej	9.000	11.278	11.807	104,7
	- z opłaty za wpisy do ewid.działal.g.	3.100	3.100	2.250	72,6
	- za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83.000	83.000	83.188	100,2
	- od posiadania psów	0	0	80	-
	- targowej	0	351	351	100,0
	3) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
	- od osób fizycznych	1.671.313	1.795.583	1.853.691	103,2
	- od osób prawnych	3.000	3.000	8.139	271,3

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	**Różne rozliczenia**	**4.514.207**	**4.646.641**	**4.646.641**	**100,0**
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.238.139	3.352.273	3.352.273	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.276.068	1.276.068	1.276.068	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0	18.300	18.300	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	**Oświata i wychowanie**	**34.964**	**136.511**	**129.665**	**94,9**
	- wpływy z opłat:				
	1) rodziców za usługi w przedszkolu	30.000	30.000	34.521	115,1
	- dotacja celowa nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	19.740	8.407	42,6
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracownik.	0	57.778	57.778	100,0
	- dotacja celowa na „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0	15.636	15.615	99,9
	- dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą – realizacja programu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny"	4.964	4.964	4.951	99,7
	- różne wpłaty				
	a) realizacja projektu „Nauka i współpraca bez granic"	0	8.393	8.393	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
	- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	0	25.000	25.000	100,0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	**Pomoc Społeczna**	**1.401.812**	**1.393.587**	**1.352.809**	**97,1**
	- wpływy z różnych dochodów	0	1.250	1.138	91,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej)	1.235.471	1.109.061	1.078.949	97,3
	a).świadczenia rodzinne	1.170.704	1.058.212	1.028.663	97,21
	b).składka zdrowotna	3.279	3.279	3.279	100,0
	c).wypłaty zasiłków stałych	61.488	47.570	47.007	98,8
					-
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	166.341	265.242	261.852	98,7
	a).zasiłki okresowe	87.022	162.822	159.432	97,9
	b).utrzymanie ośrodka	61.920	66.420	66.420	100,0
	c).dożywianie	17.399	36.000	36.000	100,0
	- inne wpływy – zaliczka alimentacyjna	0	3.470	3.540	102,0
	- odsetki	0	0	48	-
	- dotacja rozwojowa	0	14.564	7.282	49,8

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**0**	**112.069**	**38.447**	**34,3**
	- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	0	112.069	38.447	34,3

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**169.942**	**124.194**	**124.206**	**100,0**
	1) wpływy z opłaty produktowej	4.000	5.468	5.469	100,0
	2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych - *dochody majątkowe* – kanalizacja 105.942 zł., montaż windy 60.000 zł.	165.942	105.942	105.943	100,0
	3) różne wpłaty	0	12.784	12.784	100,0
	4) odsetki	0	0	10	-

	Ogółem wykonanie dochodów:	**10.975.115**	**10.424.060**	**10.314.070**	**98,94**

Realizacja dochodów przebiegała następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 100,0%

Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 4.738 zł..

Planowane wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych zostały zrealizowane w II półroczu po zakończeniu odbudowy ul.Szczytowej w Łysinie i ul.Wrzosowej w Łękawicy oraz dokonaniu ich rozliczenia. Wysokość otrzymanej dotacji wynosiła 146.191 zł.

W dziale tym planowane były również wpływy związane z planowaną budową kanalizacji sanitarnej pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 900.000 zł. oraz wpłaty mieszkańców – dochody te nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury.

Z budżetu samorządu Województwa Śląskiego otrzymano dotację w wysokości 19.622 zł., jako 50% dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie orkiestry dętej z Kocierza Moszczanickiego w instrumenty muzyczne".

Dział 600 Transport i łączność - 95,6 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu – 89.324 zł.
2. Dotacji na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Śląskim na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w wysokości 236.582 zł.
3. Dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 340.946 zł., które wykorzystano na remonty 6 dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2007 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 99,7 %

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 69.943 zł. Na koniec roku występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości 373,79 zł.
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze i OSP z terenu gminy zrealizowano w wysokości 3.769 zł..
3. W ciągu roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 215.026 zł. w tym: dwóch działek w wysokości 39.426 zł., samochodu OSP w Kocierzu Moszczanickim - 29.000 zł. i samochodu Żuk – 200 zł., samochodu Star – 1.400 zł., oraz budynku „Starej szkoły" – 145.000 zł.
4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 360 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 99,7 %

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , tj. na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, ewidencją ludności , na realizację zdań związanych z obronnością . Dotacja na ten cel wynosiła 34.910 zł.
2. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone były na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 30.992 zł.
3. 5% od pobieranych wpłat za wydawane dowody osobiste zasila konto dochodów gminy, pozostała część przekazywana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego . Z tego tytułu uzyskano kwotę 392 zł.
4. Pozostałe wpływy w tym rozdziale na ogólną kwotę 1.726 zł. to refundacja wydatków za prace społeczno-użyteczne za XII/2007 roku, która wpłynęła w I/2008 roku (669zł.), sprzedaż złomu (325 zł.), wycena działek (732 zł.),

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 99,9 %

Otrzymano dotacje na :
1. aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.250 zł.,
2. finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych w Gminie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 roku - 89 zł.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100,0 %

1. Dotacja otrzymana w tym dziale przeznaczona jest na sfinansowanie 0,5 etatu kalkulacyjnego oraz na konserwację systemów alarmowych – wysokość otrzymanej dotacji to 8.470 zł.
2. Otrzymano darowiznę na zabudowę samochodu dla OSP w Kocierzu Moszczanickim - 10.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 101,6 %

Wpływy podatkowe przekazywane są z 3-ch źródeł:

I . Urzędy Skarbowe:

1. Karta podatkowa	-41,5 %
2. Podatek od spadków i darowizn	109,5 %
3. Podatek od czynności cywilno-prawnych	126,7 %
4. Opłata skarbowa	104,7 %
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	271,3 %

Wpływy te są trudne do zaplanowania, ponieważ duży wpływ na ich wysokość ma sytuacja na rynku oraz liczba zawieranych transakcji.

II. Ministerstwo Finansów:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 103,2%

III. Dochody własne
1. Podatek rolny 103,9 %
2. Podatek leśny 97,8 %
3. Podatek od nieruchomości 96,6 %
4. Podatek od środków transportowych 75,7 %
5. Opłata za wpis do ewid.działalności gospodarczej 72,6 %
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100,2 %
7. Opłata za wzrost wartości nieruchomości 111,7 %
8. Opłata od posiadania psów - 80 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat - 3.553 zł.
10. Opłata targowa - 351 zł.

Pomimo ogólnie wysokiego współczynnika procentowego wykonania wpływów z podatków na koniec roku wystąpiły następujące zaległości:

1. w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 7.263 zł.,
2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.562 zł.,
3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 3.708 zł.,
4. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 15.577 zł.,
5. w podatku rolnym – 2.600 zł.,
6. w podatku leśnym - 943 zł.,
7. w podatku od środków transportowych - 15.828 zł.,
8. w podatku od czynności cywilno-prawnych - 1.017 zł.,

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynoszą – 53.498 zł.
Występują również nadpłaty w wysokości - 3.124 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły egzekucyjne oraz naliczane odsetki za zwłokę.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2008 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 51.837,11 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 100,0 %

W tym dziale znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.352.273 zł. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.276.068 zł.

Dochody w tym dziale zostały zwiększone również o kwotę 18.300 zł. – jest to zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 94,9 %

1. Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły w ciągu roku 34.521 zł.

2. Otrzymano dotację w wysokości 8.407 na zakończenie dwuletniego pilotażowego programu nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych (w okresie styczeń – sierpień 2008 roku). Ze środków dotacji wypłacane jest wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom realizującym lekcje j.angielskiego w 3 szkołach podstawowych.

3. Otrzymano dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 57.778 zł. Z dofinansowania skorzystało 5 pracodawców na kształcenie 8 młodocianych.

4. Otrzymano środki z Polsko Amerykańskiej Fundacji Rozwoju na realizację projektu „Nauka i współpraca bez granic" w wysokości 8.393 zł. w Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim.

5. Otrzymano środki na końcową realizację projektu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny", realizowanego przez Zespół Szkół w Łękawicy - 4.951 zł.

6. Otrzymano dotację celową w wysokości 15.615 na zakup i instalację „Monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach" z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Łękawicy.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 100,0 %

1. Otrzymano dotację na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Barka" w Łękawicy w wysokości 25.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 97,1 %

Rozdział ten obejmuje dotacje udzielone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – w tym wypłaty świadczeń rodzinnych, składki zdrowotnej oraz zasiłków stałych, zadań własnych – w tym na zasiłki okresowe, częściowe utrzymanie ośrodka oraz dożywianie. Znajdują się tu również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Łącznie otrzymano dotacje w wysokości 1.340.801 zł.

W rozdziale tym uzyskano również wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.232 zł., z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 1.138 zł., z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica" – 7.282 zł. oraz odsetki 48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 34,3 %

1. Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 38.447 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 100,0 %

1. Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w ciągu roku 5.469 zł.

2. W roku 2007 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kocierzu Moszczanickim w ramach programu INTERREG III Polska-Słowacja i na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do Wojewody Śląskiego uzyskano łączny zwrot pozostałych środków w wysokości 105.942 zł.

3. Wpłaty w wysokości 12.784 zł. dotyczą zwrotu kosztów za zużyta energię w budynkach komunalnych, zwrotu udziałów w Spółce „Beskid" oraz zwrot środków unijnych z tytułu realizacji mikroprojektu INTERREG IIIA.

Wynik budżetu za rok 2008 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	**Dochody ogółem**	10.975.115	10.424.060	10.314.070	98,94
	w tym:				
	a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.956.784	3.698.971	3.714.549	100,42
	b) subwencje	1.674.313	1.798.583	1.861.830	103,52
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	4.514.207	4.628.341	4.628.341	100,00
	d) środki pochodzące z budżetu UE	1.438.182	1.961.620	1.842.980	93,95
		1.065.942	135.128	128.200	94,87
2.	**Wydatki ogółem**	11.464.007	10.656.949	9.820.268	92,15
	w tym:				
	a) bieżące	7.865.587	8.494.411	8.097.775	95,33
	b) majątkowe	3.598.420	2.162.538	1.722.493	79,65
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-488.892	-232.889	+493.802	-
4	Finansowanie (5-6)	488.892	232.889	-203.610	-
5	Przychody ogółem	1.029.866	773.863	773.863	100,00
	w tym:				
	- kredyty	886.000	360.000	360.000	
	- wolne środki	143.866	413.863	413.863	
6	Rozchody ogółem	540.974	540.974	977.473	180,69
	w tym:				
	- spłaty kredytów i pożyczek	540.974	540.974	527.473	
	- inne cele - lokaty	0	0	450.000	

W roku 2008 spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 527.473,33 zł.:

1) 1 ratę kredytu do BISE Bielsko – Biała w kwocie 33.333,33 zł. Był to kredyt na budowę Hali Sportowej, remont drogi Okrajnik – Łysina oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Okrajniku. Został w całości spłacony.

2) 4 raty kredytu do BOŚ Bielsko – Biała w kwocie 140.000,00 zł., który był zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Łękawica ,

3) 4 raty pożyczki w wysokości 86.500,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,

4) 4 raty kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 160.000,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2006 na dokończenie kanalizacji w Łękawicy , na modernizację dróg i budowę amfiteatru w Łękawicy .

5) 3 raty pożyczki w wysokości 107.640,00 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej na budowę kanalizacji w Okrajniku i Łękawicy – rozpoczęto spłatę tej pożyczki w II kwartale, wcześniej spłaty były zawieszone.

Na dzień 31.12.2008 roku zadłużenie gminy wynosi:

- w WFOŚiGW Katowice - 574.098,00 zł.
- w BOS Bielsko-Biała - 280.000,00 zł.
- w NFOS i GW Warszawa - 1.052.000,00 zł.
- w BS Gilowice - 360.000,00 zł.
- w Banku Śląskim - 180.000,00 zł.

Razem: 2.446.098,00 zł. - co stanowi 23,72 % dochodów wykonanych

Gmina uzyskała umorzenie 50% pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.298.500 zł.
Zaciągnięty został kredyt w wysokości 360.000 zł. w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na pokrycie planowanego deficytu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok wynosi 92,1 % tj. na plan 10.656.949 zł wykonano 9.820.268 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM :	***11.464.007***	***10.656.949***	***9.820.268***	***92,1***
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.375.127	750.722	400.668	53,4
600	Transport i łączność	797.729	933.963	879.853	94,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	24.500	19.568	79,8
710	Działalność usługowa	50.000	52.544	42.539	80,9
750	Administracja publiczna	1.145.869	1.203.039	1.152.605	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500	1.340	1.339	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.470	136.470	131.280	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.820	9.820	8.069	82,2
757	Obsługa długu publicznego	95.000	91.157	59.937	65,7
758	Różne rozliczenia	369.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.544.000	4.116.287	4.004.249	97,3
851	Ochrona zdrowia	83.000	108.000	103.068	95,4
852	Pomoc społeczna	1.625.591	1.618.096	1.572.652	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.078	175.163	99.718	56,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.823	1.269.690	1.180.106	92,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000	126.158	124.978	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	39.639	99,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 53,4 % tj. 400.668 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 010 :	**2.375.127**	**750.722**	**400.668**	**53,4**
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	***1.215.177***	***324.237***	***43.260***	***13,3***
• ***wydatki bieżące***	**15.177**		-	
- oczyszczalnie przydomowe	15.177	-	-	-
• **wydatki majątkowe**	**1.200.000**	**324.237**	**43.260**	**13,3**
- kanalizacja sanitarna	1.200.000	324.237	43.260	13,3

W ramach kanalizacji sanitarnej wykonano :

1/ mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w Okrajniku za kwotę – 7.320 zł,

2/ aktualizację dokumentacji kosztorysowej, przedmiar i specyfikację techniczną oraz pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Okrajniku za kwotę – 18.300 zł,

3/ odcinek kanalizacji sanitarnej przy SP Kocierz M. – 17.640 zł.

W m-cu lutym 2008 roku został złożony wniosek pn." **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica** – sołectwa : Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki" o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 17.201.829 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i warunkowo wybrany do dofinansowania. Warunkiem jest rozpoczęcie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. Procedura została wszczęta 23 grudnia 2008 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze	***1.530***	***1.530***	***1.047***	***68,4***
• **wydatki bieżące**	**1.530**	**1.530**	**1.047**	**68,4**
- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 1.047 zł,	1.530	1.530	1.047	68,4

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich	***770.420***	***71.995***	***11.294***	***15,7***
• **wydatki majątkowe**	**770.420**	**71.995**	**11.294**	**15,7**
- Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy ,	428.420	41.995	11.294	26,9
- Rewitalizacja Parku	42.000	-	-	-
- Stacja i system segregacji odpadów	300.000	30.000	-	-

W ramach zadania pn. :

- **„Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy"** wykonano prace przygotowawcze i porządkowe min. usuwanie samosiejek, krzewów i drzew na ogólną kwotę – 11.294 zł.

Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy – projekt kluczowy (pozakonkursowy) . W m-cu lipcu b.r. została podpisana Umowa Ramowa dotycząca realizacji Projektu Kluczowego pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Liderem Projektu Kluczowego – Miastem Bielsko - Biała. Od daty podpisania umowy poszczególni beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚ. Gmina Łękawica złożyła wniosek 15 września 2008r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Zakres projektu obejmuje teren parku w Łękawicy wraz z parkingiem. Całkowita wartość projektu wynosi 598.970 zł.

- ***Rewitalizacja parku*** – projekt subregionalny (pozakonkursowy). W m-cu lipcu b.r. został złożony wniosek pn. "Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica" o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚ. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 720.407 zł.

- ***Stacja i system segregacji odpadów*** – oczekujemy na ogłoszenie Konkursu w tym zakresie.

Rozdział 01095 pozostała działalność	***388.000***	***352.960***	***345.067***	***97,8***
• ***wydatki bieżące***	**10.000**	**54.738**	**48.246**	**88,1**
1/ wynagrodzenia i pochodne	-	93	93	100,0
2/ wydatki rzeczowe	10.000	54.645	48.153	88,1
• **wydatki majątkowe**	**378.000**	**298.222**	**296.821**	**99,5**
- modernizacja gminnych dróg rolniczych	355.000	298.222	296.821	99,5
- schronisko dla zwierząt – udziały w spółce – 23.000 zł.	23.000	-	-	-

Z wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 93 zł,

2/ zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych – 220 zł,

3/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 4.044 zł,

4/ wypłacenie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.645 zł,

5/ doposażenie Stowarzyszenia – „Orkiestra Dęta z Kocierza Moszczanickiego" w instrumenty muzyczne – 39.244 zł. Środki na ten cel pochodziły : z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w wysokości – 19.622 zł, z budżetu Gminy – 15.698 zł, udział własny mieszkańców – 3.924 zł.

Z wydatków majątkowych wykonano :

1/ drogę gminną rolniczą – ul. Szczytowa w Łysinie - 163.669 zł,

2/ drogę gminną rolniczą – ul. Wrzosowa w Łękawicy - 133.152 zł

R a z e m : ***296.821 zł***

Odbudowy dróg gminnych rolniczych były dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - FOGR w wysokości – 146.191 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,2 % tj. 879.853 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 600 :	**797.729**	**933.963**	**879.853**	**94,2**
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	***250.000***	***250.000***	***236.582***	***94,6***
• **wydatki majątkowe** - projekt budowy chodnika drogi wojewódzkiej (porozumienie)	250.000	250.000	236.582	94,6

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 236.582 zł na opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik, zgodnie z zawartym Porozumieniem z Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów tj. 236.582 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	***87.729***	***76.870***	***48.126***	***62,6***
• **wydatki bieżące** - zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	87.729	76.870	48.126	62,6

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zrealizowane zostały wydatki bieżące na zakup masy asfaltowej na drogi powiatowe – 6.027 zł, odśnieżanie i remont dróg powiatowych na terenie gminy – 42.099 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	***200.000***	***152.093***	***141.238***	***92,8***
• **wydatki bieżące** - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	200.000	152.093	141.238	92,8

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowane zostały następujące wydatki bieżące :
1/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie - 9.779 zł,
2/ remonty cząstkowe masą mineralno-bitumiczną dróg gminnych na terenie Gminy – 29.806 zł,
3/ koszenie poboczy dróg gminnych , usługi koparko-ładowarką na drodze dojazdowej do ujęcia wody, zakup i montaż znaków drogowych na ogólną kwotę – 6.507 zł,
4/ projekt podziału działek przy drodze gminnej – ul. Wrzosowa w Łękawicy – 9.600 zł,
5/ wykonanie ewidencji i przeglądu mostów wraz z założeniem książki obiektu mostowego w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Łękawica – 11.712 zł,

6/ remont drogi gminnej – ul. Cyprysowa w Łękawicy – 27.877 zł,
7/ remont dróg gminnych w Kocierzu M. – ul. Wodospadowa i ul. Kamieńcowa oraz ul. Firmowa w Łękawicy na ogólną kwotę – 28.925 zł.

Rady Sołeckie zrealizowały następujące zadania :

1/ Rada Sołecka w Kocierzu M. zakupiła korytka betonowe i płyty ażurowe na łączna kwotę – 3.309 zł,
2/ Rada Sołecka w Kocierzu R. zakupiła siatkę przeciwśnieżną i słupki drewniane do zabezpieczenia drogi gminnej – ul. Widokowa w Kocierzu R. – 2.089 zł,
3/ Rada Sołecka w Łękawicy zakupiła korytka betonowe na drogi gminne – 5.848 zł,
4/ Rada Sołecka w Okrajniku zakupiła korytka betonowe i płyty ażurowe na drogi gminne za kwotę – 5.786 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	***260.000***	***455.000***	***453.907***	***99,7***
• **wydatki majątkowe**	260.000	-	-	-
• **wydatki bieżące**	-	455.000	453.907	99,7

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonane zostały remonty dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2007 roku, tj. :
1/ droga gmina – ul. Miasteczkowa w Kocierzu M. za kwotę 58.610 zł,
2/ droga gmina – ul. Widokowa w Kocierzu R. za kwotę 54.459 zł,
3/ droga gmina - ul. Prosta, Skalna i Jaworowa w Okrajniku za kwotę ogółem 76.726 zł,
4/ droga gmina – ul. Wiśniowa i Zagrodowa w Łękawicy za kwotę ogółem 79.999 zł,
5/ droga gmina – „Na krowi Dziół „ w Łękawicy za kwotę 82.024 zł,
6/ droga gmina – ul. Zamkowa w Kocierzu R. za kwotę 24.577 zł,
7/ droga gmina – ul. Miasteczkowa- etap II w Kocierzu M. za kwotę 77.512 zł.

Na remonty w/w dróg gminnych Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Śląskiego – Biuro do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości – 340.946 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 79,8 % i wynosi 19.568 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 700 :	**50.000**	**24.500**	**19.568**	**79,8**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***50.000***	***24.500***	***19.568***	***79,8***
• **wydatki bieżące**	50.000	24.500	19.568	79,8

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonano wydatki bieżące związane z :
1/ ogłoszeniami w prasie dot. sprzedaży mienia komunalnego, wyceną, wyrysami i podziałami działek, wykonanie kopii map i wypisów z rejestrów gruntów dot. dróg gminnych – 14.761 zł,
2/ podziałem działki oraz wyceną lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Kocierzu Rychwałdzkim – 4.807 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 80,9 % tj. 42.539 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 710 :	**50.000**	**52.544**	**42.539**	**80,9**
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	***50.000***	***52.544***	***42.539***	***80,9***
• **wydatki bieżące**	50.000	52.544	42.539	80,9

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – poniesione zostały wydatki związane ze sporządzeniem Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łękawica – 42.539 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 95,8 % tj. 1.152.605 zł i dotyczy:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 750 :	**1.145.869**	**1.203.039**	**1.152.605**	**95,8**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	**34.870**	**35.070**	**34.910**	**99,5**
• **wydatki bieżące**	34.870	35.070	34.910	99,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.870	34.870	34.870	100,0
2/ wydatki rzeczowe	-	200	40	20,0

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – w ramach zadań zleconych zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 34.870 zł,

2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu – 40 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin	**80.000**	**76.000**	**71.156**	**93,6**
• **wydatki bieżące** - bieżące utrzymanie Rady Gminy	80.000	76.000	71.156	93,6

W rozdziale 75022 Rady gmin - poniesione zostały wydatki na :

1/ diety radnych – 66.625 zł,
2/ zakupy na sesje, koszty podróży radnych i szkolenia radnych – 4.531 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	**999.999**	**1.056.705**	**1.014.400**	**95,9**
• **wydatki bieżące**	999.999	1.020.655	978.439	95,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	724.178	724.178	712.272	98,4
2/ wydatki rzeczowe	275.821	296.477	266.167	89,8
• **wydatki majątkowe**	-	36.050	35.961	99,7
1/ „Elektroniczna administracja w Gminach : Łodygowice, Łękawica, Milówka"		19.000	18.913	99,5
2/ zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		17.050	17.048	99,9

W rozdziale 75023 Urzędy gmin - poniesione zostały **wydatki bieżące** na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 712.272 zł,
2/ ***zakupy*** : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy (meble, sprzęt komputerowy – 11 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencjami, 2 drukarki wielostanowiskowe) – 126.359 zł,

3/ ***koszty*** : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, ubezpieczenia wyposażenia, odpis na ZFŚS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe – 139.808 zł.

Wydatki majątkowe to :

1/ sporządzenie studium wykonalności **„Elektroniczna administracja w Gminach : Łodygowice, Łękawica, Milówka"** oraz opracowanie projektu technicznego pod studium wykonalności – 18.913 zł. 03 marca 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek nie został wybrany do dofinansowania. W związku z tym 30 października 2008 roku został złożony protest do Wojewody Śląskiego . Protest został rozpatrzony pozytywnie, pozostała kwestia przyjęcia przez Zarząd Województwa.

2/ **zakup sprzętu informatycznego** – zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy – 17.048 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**10.000**	**14.264**	**13.704**	**96,1**
• **wydatki bieżące**	10.000	14.264	13.704	96,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.964	1.963	99,9
2/ wydatki rzeczowe	10.000	12.300	11.741	95,5

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonano wydatki bieżące tj.

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - za uszycie maskotki Gminy, za wykonanie rzeźb na potrzeby promocji Gminy, wypłata nagrody dla instruktora zespołu „Jaworki", ogółem - 1.963 zł,

2/ zakup materiałów na maskotkę Gminy, książek na nagrody w dziedzinie środowiska, pucharów i książek na nagrody w ramach promocji Gminy, zamieszczenie materiałów promocyjnych Gminy w magazynie gospodarczym FAKTY – ogółem 11.741 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	**21.000**	**21.000**	**18.435**	**87,8**
• **wydatki bieżące**	21.000	21.000	18.435	87,8
1/ wypłaty diet dla sołtysów	14.400	14.400	13.975	97,0
2/ prenumerata i prace zlecone	2.400	2.400	1.175	48,9
3/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń:	4.200	4.200	3.285	78,2

Z rozdziału 75095 Pozostała działalność - zostały zrealizowane min. wydatki takie jak :

1/ wypłaty diet dla sołtysów i prace zlecone na kwotę ogółem – 15.150 zł,
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.285 zł,
-Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.085 zł
-Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.770 zł,
-Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 430 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,9 % tj. 1.339 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 751 :	**1.500**	**1.340**	**1.339**	**99,9**
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	***1.500***	***1.250***	***1.250***	***100,0***
• **wydatki bieżące**	1.500	1.250	1.250	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.076	1.058	1.058	100,0
2/ wydatki rzeczowe	424	192	192	100,0
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**-**	***90***	**89**	**98,9**
• **wydatki bieżące**		90	89	98,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90	89	98,9

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie – 1.058 zł,

2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 192 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki dotyczą kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 96,2 % tj. 131.280 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 754 :	**133.470**	**136.470**	**131.280**	**96,2**
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	***125.000***	***125.000***	***122.386***	***97,9***
• **wydatki bieżące**	125.000	66.600	63.986	96,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.700	9.611	9.567	99,5
2/ wydatki rzeczowe	114.300	56.989	54.419	95,5
• **wydatki majątkowe**		58.400	58.400	100,0
- zabudowa samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 dla OSP Kocierz M.	-	58.400	58.400	100,0

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących , tj :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i palaczy „co" – 9.567 zł,

2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 54.419 zł.

wydatków majątkowych :
- zabudowa samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 dla OSP Kocierz M.- 58.400 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna	***8.470***	***11.470***	***8.894***	***77,5***
• **wydatki bieżące**	8.470	11.470	8.894	77,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu „oc"	7.670	7.670	7.670	100,0
2/ wydatki rzeczowe	800	800	1.224	32,2

W rozdział 75414 Obrona cywilna - wydatki dotyczą kosztów :

1 / wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 7.670 zł,

2/ przegląd syren alarmowych oraz wykonanie map do celów obrony cywilnej – 1.224 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 82,2 % tj. 8.069 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 756 :	**9.820**	**9.820**	**8.069**	**82,2**
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	***9.820***	***9.820***	***8.069***	***82,2***
• **wydatki bieżące**	9.820	9.820	8.069	82,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.920	7.320	5.669	77,4
2/ wydatki rzeczowe	2.900	2.500	2.400	96,0

W rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków – 5.669 zł oraz kosztów wysyłki pocztowej nakazów płatniczych – 2.400 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 65,7 % tj. 59.937 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 757 :	**95.000**	**91.157**	**59.937**	**65,7**
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	***95.000***	***91.157***	***59.937***	***65,7***
• **wydatki bieżące**	95.000	91.157	59.937	65,7
- wydatki na obsługę długu j.s.t. - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	95.000	91.157	59.937	65,7

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 758	**369.000**	-	-	-
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	***369.000***	-		
1/ rezerwa ogólna	110.000	-	-	-
2/ rezerwa celowa :				
a/ dla oświaty	221.000	-	-	-
b/ dla jednostek pomocniczych	35.000	-	-	-
c/ zarządzanie kryzysowe	3.000	-	-	-

Z rezerwy ogólnej przeznaczono na :

Lp.	*Przeznaczenie*	**Kwota zł**
1.	Sporządzenie studium wykonalności „Elektroniczna administracja w Gminach : Łodygowice, Łękawica, Milówka" oraz opracowanie projektu technicznego pod studium wykonalności	25.000
2.	System powiadamiania o awariach na oczyszczalni	2.800
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego – ogłoszenia w prasie	2.544
4.	Zakup zestawów – ławki i stoliki na uroczystości gminne	2.000
5.	Remont dróg gminnych – usuwanie skutków powodzi	10.000
6.	Imprezy kulturalne „Święto Kapusty"	1.000
7.	Rozbudowa Urzędu Gminy – roboty dodatkowe	23.600
8.	Promocje Gminy, nagranie teledysku z zespołem „JAWORKI"	1.500
9.	Prace społecznie-użyteczne	4.200
10.	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy SP Okrajnik	1.300
11.	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy	27.170
12.	Oświetlenie uliczne	8.136
13.	Zakup kontenera i motopompy	750
	RAZEM :	**110.000**

Z rezerwy celowej „oświatowej" przeznaczono na :

Lp.	Przeznaczenie	Kwota zł
1.	Zakup oleju opałowego do Z.Sz. w Łękawicy i SP Okrajnik, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę stypendium Wójta	43.052
2.	Pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.600
3.	Zakup oleju opałowego – Z.Sz. Łękawica	38.700
4.	Zakup oleju opałowego – SP Okrajnik	7.050
5	Odprawę emerytalną w SP Okrajnik	5.300
6	Na podwyżki wynagrodzeń w raz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół	334.354
	RAZEM ;	**432.056**

Z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych przeznaczono na :

Lp.	Przeznaczenie	Kwota zł
1.	**Rada Sołecka w Łękawicy :** 1/ zakup korytek betonowych 2/ wykonanie w sołectwie Łękawica mycia placów parkingowych, usunięcie drzew zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańcom 3/ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w otoczeniu boiska sportowego w Łękawicy **R a z e m :**	5.848 2.000 9.752 **17.600**
2.	**Rada Sołecka w Kocierzu Moszczanickim :** 1/ zakup korytek betonowych i płyt ażurowych na drogi gminne w Kocierzu M. 2/ zakup siatki ogrodzeniowej, drutu i śrub do wykonania ogrodzenia budynku komunalnego SP w Kocierzu M. 3/ malowanie sal lekcyjnych w SP Kocierz M. **R a z e m :**	3.310 3.810 1.000 **8.120**
3.	**Rada Sołecka w Kocierzu Rychwałdzkim :** 1/ zakup siatki przeciwśnieżnej i słupków drewnianych do zabezpieczenia drogi gminnej – ul. Widokowa w Kocierzu R. **R a z e m :**	2.296 **2.296**
4.	**Rada Sołecka w Okrajniku :** 1/ zakup korytek betonowych i płyt ażurowych na drogi gminne w Okrajniku **R a z e m :**	5.944 **5.944**
5.	**Rada Sołecka w Łysinie :** 1/dofinansowanie zakupu pieca kaflowego do budynku komunalnego w Łysinie **R a z e m :**	1.040 **1.040**
	RAZEM ;	**35.000**

Z rezerwy za zarządzania kryzysowe przeznaczono na :

Lp.	Przeznaczenie	Kwota zł
1.	Wykonanie map do celów obrony cywilnej	500
2.	Na zarządzanie kryzysowe	2.500
	RAZEM ;	**3.000**

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 97,3 % tj. 4.004.249 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 801 :	**3.544.000**	**4.116.287**	**4.004.249**	**97,3**
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	***1.837.083***	***2.161.000***	***2.101.085***	***97,2***
• **wydatki bieżące**	1.837.083	2.068.000	2.021.432	97,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1.542.905	1.669.090	1.635.673	97,9
2/ wydatki rzeczowe	294.178	398.910	385.759	96,7
• **wydatki majątkowe**	-	93.000	79.653	85,6

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatki dotyczą :

- wydatków bieżących :
1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół – na kwotę ogółem - 1.635.673 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół – 385.759 zł; min.: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych , odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia wyposażenia itp.

W ZS w Łękawicy pomalowano korytarze szkolne oraz wykonano remont sanitariatów.

W SP Okrajnik zostały pomalowane klasy lekcyjne, zakupiono nowe okna i panele podłogowe oraz umywalki do ubikacji, wyremontowano ogrodzenie wokół szkoły.

W SP Kocierz M. zakupiono materiały do malowania i wymalowane zostały klasy lekcyjne oraz korytarze.

- wydatków majątkowych :

w 2008 roku złożony został wniosek p.n. " Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękawicy, modernizacja stołówek szkolnych (SP Okrajnik, SP Kocierz M., Łękawica)". W ramach tego zadania pokryto koszty wyrysów, pomiarów, kosztów opracowania dokumentacji projektowej, kosztów inwentaryzacji do celów projektowych, projektu budowlanego ze wszystkimi wymogami i uzgodnieniami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a takze studium wykonalności projektu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	***134.917***	***131.832***	***126.248***	***95,7***
• **wydatki bieżące**	134.917	131.832	126.248	95,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,	107.341	112.373	107.169	95,4
2/ wydatki rzeczowe	27.576	19.459	19.079	98,0

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych - 107.169 zł,

2/ wydatki rzeczowe - wypłata dodatków mieszkaniowych oraz odpis na ZFŚS - 19.078 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola	***269.000***	***1.946***	***297.282***	***98,4***
• **wydatki bieżące**	269.000	301.946	297.282	98,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola	217.963	238.525	237.047	99,4
2/ wydatki rzeczowe	51.037	63.421	60.235	94,9

W rozdziale 80104 - Przedszkola – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola - 237.047 zł,

2/ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola – 60.235 zł; min. koszty energii elektrycznej, wywozu ścieków i odpadów , zakupu wody oraz koszty ułożenia lamperii w salach do zabawy, w korytarzu i szatni, zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych. W ramach doposażenia kupiono zabawki na plac zabaw.

Rozdział 80110 Gimnazja	***1.048.000***	***1.193.536***	***1.173.637***	***98,3***
• **wydatki bieżące**	1.048.000	1.193.536	1.173.637	98,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum	865.499	936.161	928.516	99,2
2/ wydatki rzeczowe - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej ,	182.501	257.375	245.121	95,2

W rozdziale 80110 - Gimnazja – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum na kwotę ogółem - 928.516 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej - 245.121 zł. , min.: zakup oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS . Zakupiono nowe blaty do biurek, gabloty na puchary oraz szafę i biurka . Wykonano bramę wjazdową aby zabezpieczyć i zamknąć obiekt przed kradzieżą.
Wykonano zg. z Umową Nr PS/V/3011/206/27/08 monitoring wizyjny przy udziale środków z dotacji celowej oraz w oparciu o środki własne jako zadanie publiczne dotyczące realizacji w 2008 roku Rządowego Programu Wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach **„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	***110.000***	***119.500***	***113.020***	***94,6***
• **wydatki bieżące**	110.000	119.500	113.020	94,6
- koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi	110.000	119.500	113.020	94,6

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą kosztów dowozu uczniów do szkół autobusami szkolnymi na ogólna kwotę – 113.020 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***18.000***	***18.000***	***14.180***	***78,8***
• **wydatki bieżące**	18.000	18.000	14.180	78,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela – doradcy metodycznego,	3.600	3.600	3.600	100,0
2/ wydatki rzeczowe	14.400	14.400	10.580	73,5

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela – doradcy metodycznego – 3.600 zł,

2/ dofinansowania dokształcania nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży służbowych metodyka – 10.580 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	***95.000***	***04.586***	***95.550***	***91,4***
• **wydatki bieżące**	95.000	104.586	95.550	91,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.111	96.697	90.210	93,3
2/ wydatki rzeczowe	6.889	7.889	5.340	67,7

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników stołówki - 90.210 zł,

2/ wydatki rzeczowe- to zakup węgla, talerzy oraz sztućców jako doposażenie stołówki szkolnej oraz odpis na ZFŚS – 5.340 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	***32.000***	***85.887***	***83.247***	***96,9***
• **wydatki bieżące**	32.000	85.887	83.247	96,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984	984	971	98,7
2/ wydatki rzeczowe	31.016	84.903	82.276	96,9

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją Projektu *„Unia dla rozwoju szkół żywiecczyzny"* – 971 zł,

2/ wydatki rzeczowe związanych z realizacją Projektu *„Unia dla rozwoju szkół żywiecczyzny"* - zakup biletów oraz koszty przejazdu uczniów do teatru i planetarium, zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie poszerzyli wiedzę w ramach dodatkowych zajęć z przedmiotów humanistycznych – 23.498 zł ,
3/ pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dla emerytowanego nauczyciela w wysokości – 1.000 zł,
4/ dofinansowanie pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników z terenu Gminy – 57.778 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
==========

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 95,4 % czyli 103.068 zł .

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 851 :	**83.000**	**108.000**	**103.068**	**95,4**
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	***3.000***	-	-	-
• **wydatki bieżące**	3.000	-	-	-

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	***80.000***	***108.000***	***103.068***	***95,4***
• **wydatki bieżące**	80.000	108.000	103.068	95,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.880	13.520	12.245	90,6
2/ wydatki rzeczowe	39.120	79.480	75.823	95,4
3/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :	15.000	15.000	15.000	100,0

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano następujące wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia terapeutki i członków G.K.R.P.A., wynagrodzenia wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARKA" w okresie X – XII/2008 r. - ogółem – 12.245 zł,

2/ wydatki rzeczowe tj. :
- zajęcia pozalekcyjne kulturalno-sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy,
- wycieczki profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- opinie biegłych sądowych dot. stopnia uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję,
- wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na maratony terapeutyczne,
- spotkanie wigilijne dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy,
- działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku – Białej,
- pobyt osób na zamkniętym leczeniu odwykowym w Wojewódzkim Szpitalu Psych. w Andrychowie,

- prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej „BARKA" w Łękawicy,
- bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe) na ogólną kwotę – 75.823 zł.

W 2008 roku Gmina otrzymała z budżetu Województwa Śląskiego dotację w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży". W ramach tego zadania zrealizowano min. wycieczki dla dzieci uczęszczających do Świetlicy „BARKA", „Mikołaja", zakup wyżywienia, zakup sprzętu i wyposażenia do Świetlicy (tj. meble, sprzęt komputerowy, materace do ćwiczeń, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne itp.).

3 / dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 15.000 zł :

- przelew środków dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **2.500 zł** na zadanie p.n. *„ Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji"*,
- przelew środków dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID" z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **2.500 zł** na zadanie p.n. *„ Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno -kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,*
- przelew środków dla Stowarzyszenia – Ludowy Klub Sportowy „BESKID" w Kocierzu M. w wysokości – **10.000 zł** na zadania p.n. *„ Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie zajęć sportowo-rekreacyjno-profilaktycznych w dziedzinie : piłki nożnej, tenisa stołowego oraz siatkówki" oraz „ Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica".*

Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna
==========

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,2 % tj. 1.572.652 zł razem z zadaniami zleconymi z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 852 :	**1.625.591**	**1.618.096**	**1.572.652**	**97,2**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	***1.250***	***1.138***	***91,0***
• **wydatki bieżące**	-	1.250	1.138	91,0
w tym : dofinansowanie pobytu mieszkańca Gminy w DPS w Żywcu – 1.138 zł.				
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***1.170.704***	***1.058.212***	***1.028.663***	***97,2***
• **wydatki bieżące**	1.170.704	1.058.212	1.028.663	97,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	29.638	26.967	26.967	100,0
2/ wydatki rzeczowe	1.141.066	1.031.245	.001.696	97,1

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane zostały wydatki w ramach zadań zleconych związane z :

1/ wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych - 26.967 zł,

2/ - wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych (od m-ca października świadczeń opiekuńczych funduszu alimentacyjnego) oraz jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – ogółem **992.155** zł. Łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła – **10 601** . Zaliczka alimentacyjna realizowana była dla **175** osób a liczba świadczeń z tyt. funduszu alimentacyjnego wyniosła **74**,

3/ zakupem art. biurowych, koszty wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników oraz ogrzewania pomieszczeń – ogółem 9.541 zł.
W 2008 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 7.508 zł na wdrożenie nowego zadania wynikającego z Ustawy z dnia 07 września 2007r. o Funduszu Alimentacyjnym. Wdrożenie obejmowało zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, udział w szkoleniu oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa zlecenia dla 2-ch osób).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	***3.279***	***3.279***	***3.279***	***100,0***
• **wydatki bieżące**	3.279	3.279	3.279	100,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne				

Z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierające zasiłek stały z tytułu pomocy społecznej oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	***258.510***	***312.163***	***301.656***	***96,6***
• **wydatki bieżące**	258.510	312.163	301.656	96,6
1/ zadania zlecone	*61.488*	*47.570*	*47.007*	*98,8*
2/ zadania własne	*197.022*	*264.593*	*254.649*	*96,2*

Z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zostały wypłacone następujące zasiłki :

1/ zadania zlecone - w ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki stałe dla 18 osób na łączną kwotę – 47.007 zł,

2/ zadania własne - w ramach zadań własnych zostały wypłacone:

- zasiłki okresowe dla 63 rodzin na kwotę – 159.432 zł ,
- zasiłki celowe dla 150 osób oraz zasiłki okresowe na ogólną kwotę – 94.240 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z korzystaniem z infrastruktury gminnej w ramach przyjętego „Programu osłonowego" na terenie Gminy Łękawica na kwotę 977 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	***1.500***	***500***	***218***	***43,6***
• **wydatki bieżące**	1.500	500	218	43,6
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 218 zł				

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	***163.699***	***156.219***	***151.942***	***97,3***
• **wydatki bieżące**	163.699	156.219	151.942	97,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	137.378	127.798	127.716	99,9
2/ wydatki rzeczowe	26.321	28.421	24.226	85,2

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS – 127.716 zł,

2/ wydatki rzeczowe - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników podróży służbowych , ubezpieczenia, ogrzewania pomieszczeń GOPS, energii elektrycznej na ogólna kwotę – 24.226 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	***5.500***	-	-	-
• **wydatki bieżące**	5.500	-	-	-

Rozdział 85295 Pozostała działalność	***22.399***	***86.473***	***85.756***	***99,2***
• **wydatki bieżące**	22.399	86.473	85.756	99,2
- dożywianie w placówkach szkolnych	17.399	60.000	60.000	100,0
- wydatki rzeczowe – wpłata prac społ.użyt.	5.000	10.200	9.483	92,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.692	3.692	100,0
- wydatki rzeczowe	-	12.581	12.581	100,0

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatki dotyczą :

1/ dofinansowania kosztów programu dożywiania „Posiłek dla potrzebujących w 2008 r." realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy, dożywianie stanowi zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Liczba dzieci korzystających z tego programu wyniosła **149**, realizowano również ciepły posiłek dla 1-ej osoby dorosłej na łączną kwotę – **36.000 zł**. W ramach Programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących" przyznano dla **57** osób zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności na łączna kwotę – **24.000 zł,**

2/ wypłaty świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy – 9.483 zł.

30 września 2008 roku Gmina podpisała umowę ramową Projektu systemowego **„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na kwotę – 14.564 zł, udział własny 1.709 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. nabycie lub zwiększenie przez te osoby kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, łagodzenie skutków przejawów ubóstwa i patologii społecznej poprzez udział w zajęciach aktywizacji zdrowotnej , poprawa warunków socjalnych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tego Projektu zostały poniesione następujące wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt systemowy pt. „ Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica „ – 3.692 zł,

2/ wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w Projektu tj min. ; wypłata zasiłków okresowych i celowych dla beneficjentów Projektu na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, szkolenia osób w zakresie „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" oraz szkolenie w zakresie „BUKIECIARZ", zakup materiałów biurowych, wykonanie tablicy informacyjnej, ulotek i plakatów informacyjnych, usługi psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego oraz udzielania informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej i powrotu wejścia na rynek pracy – na ogólną kwotę - 12.581 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 56,9 % czyli 99.718 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 854 :	**60.078**	**175.163**	**99.718**	**56,9**
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	60.078	62.894	61.071	97,1
• **wydatki bieżące**	52.123	54.731	53.251	97,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.955	8.163	7.820	95,8
2/ wydatki rzeczowe				

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – 53.251 zł,

2/ wydatki rzeczowe - wypłata dodatków mieszkaniowych i odpis na ZFŚS – 7.820 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	**112.269**	**38.647**	**34,4**
• **wydatki bieżące**	-	112.269	38.647	34,4
- wypłaty stypendium	-	112.069	38.447	34,3
-wypłata stypendium Wójta dla najzdolniejszych uczniów.	-	200	200	100,0

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano wydatki związane z :

1/ wypłatą stypendium w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę – 35.406 zł,

2/ wypłata stypendium Wójta dla najzdolniejszych uczniów – 200 zł,
3/ zrefundowano koszty zakupu podręczników w ramach Programu „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III „ na ogólną kwotę – 3.041 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,9 % tj. 1.180.106 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 900 :	**963.823**	**1.269.690**	**1.180.106**	**92,9**
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***9.823***	**9.823**	**9.724**	**98,9**
• **wydatki bieżące**	9.823	9.823	9.724	98,9
- dopłaty do ścieków				

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane zostały dopłaty do ścieków w gospodarstwach domowych w wysokości – 9.724 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	***86.000***	***90.936***	***79.646***	***87,6***
• **wydatki bieżące**	86.000	90.936	79.646	87,6
- energia – oświetlenie uliczne	46.000	56.136	47.773	85,1
- konserwacja sieci	40.000	34.800	31.873	91,6

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane zostały wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją sieci na terenie Gminy na ogólną kwotę – 79.646 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	***45.000***	***123.000***	***122.987***	***99,9***
• **wydatki bieżące**	45.000	45.000	44.987	99,9
- dotacja dla ZUK w Łękawicy (odpady)				
• **wydatki majątkowe**	-	78.000	78.000	100,0
- dotacja na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg				

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki dotyczą :

1/ dotacji przedmiotowej dla ZUK w Łękawicy – dopłata do odpadów stałych przekazanych do Spółki BESKID w Żywcu - 44.987 zł,

2/ dotacji celowej dla ZUK w Łękawicy na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg, ze środków własnych gminy oraz środków pozostałych z akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych sezonu 2007/2008 w łącznej wysokości 78.000 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	***4.000***	***5.468***	***5.454***	***99,7***
• **wydatki bieżące**	4.000	5.468	5.454	99,7
- zakup pojemników na odpady				

Z rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zakupione zostały pojemniki na odpady – 57 szt. za kwotę ogółem – 5.454 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	***819.000***	***1.040.463***	***962.295***	***92,5***
• **wydatki bieżące**	**79.000**	**88.829**	**80.773**	**90,9**
1/ utrzymanie porządku na terenie gminy	42.000	41.927	37.885	90,3
2/ opłata środowiskowa – ochrona środowiska oraz opłaty konkursowe „Przyjaźni Środowisku"	7.000	7.000	6.142	87,7
3/ ubezpieczenie mienia komunalnego	15.000	15.000	14.603	97,3
4/ remont ośrodka zdrowia	15.000	-	-	-
5/ wykonanie systemu powiadamiania o alarmach na oczyszczalni ścieków w Łękawicy		2.800	2.800	100,0
6/ środki Rad Sołeckich (ogółem)	-	16.602	16.598	99,9
7/ opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łękawica – I część"	--	5.500	2.745	49,9
• **wydatki majątkowe**	**740.000**	**951.634**	**881.522**	**92,6**
1/ „wzrost dostępności i poprawa jakości medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy" – w tym : budowa windy - projekt	120.000	34.000	33.550	98,7
2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzędu Gminy w Łękawicy	600.000	828.600	769.298	92,8
3/ dofinansowanie programu „PAOW"	20.000	-	-	-
4/ „ODNOWA WSI ŁYSINA"	-	89.034	78.674	88,4

Rady Sołeckie zrealizowały następujące zadania :

1/ Rada Sołecka w Łękawicy :

- wykonanie w sołectwie Łękawica mycia placów parkingowych, usunięcie drzew zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańcom – 2.000 zł,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w otoczeniu boiska sportowego w Łękawicy – 9.752 zł.

2/ Rada Sołecka w Kocierzu Moszczanickim :

- zakup siatki ogrodzeniowej, drutu i śrub do wykonania ogrodzenia budynku komunalnego SP w Kocierzu M. – 3.806 zł,

3/ Rada Sołecka w Łysinie :

- dofinansowanie zakupu pieca kaflowego do budynku komunalnego w Łysinie – 1.040 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

1/ dokumentację projektowo – kosztorysową dot. modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Łękawicy oraz Studium Wykonalności dla potrzeb uzyskania środków z RPO na ogólną kwotę 33.550 zł.
W dniu 30.04.2008 roku został złożony wniosek pn. "Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy" o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚ. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Całkowita wartość projektu wynosi 813.368 zł.

2/ rozbudowę i modernizację bazy administracyjnej Urzędu Gminy . Wykonano całość zaplanowanych robót budowlanych (stan surowy) , łączne poniesione wydatki razem z kosztami inspektora nadzoru wyniosły – 721.808 zł.
W miesiącu listopadzie 2008r. po przeprowadzonych procedurach przetargowych podpisana została umowa na „Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej bazy administracyjnej Urzędu Gminy". W m-cu grudniu został odebrany I etap robót – wykonanie instalacji elektrycznej bez osprzętu.
W miesiącu grudniu został wykonany „Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy" oraz „Projekt zasilania drugostronnego wydzielonych obwodów elektrycznych w Urzędzie Gminy". Łączne wydatki na roboty elektryczne razem z kosztami inspektora nadzoru wyniosły – 47.490 zł.
Ogółem wydatki na rozbudowę i modernizację bazy administracyjnej Urzędu Gminy w 2008 roku wyniosły – 769.298 zł.

3/ dokumentację projektowo – kosztorysową dot. Projektu „ODNOWA WSI ŁYSINA" oraz zakup działek w Łysinie. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel wyniosła – 78.674 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,1 % czyli 124.978 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 921 :	**120.000**	**126.158**	**124.978**	**99,1**
Rozdział 92116 Biblioteki	***90.000***	***94.000***	***94.000***	***100,0***
• **wydatki bieżące**	90.000	94.000	94.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury				

W 2008 roku przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 94.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	***30.000***	***32.158***	***30.978***	***96,3***
• **wydatki bieżące**	30.000	32.158	30.978	96,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
2/ wydatki rzeczowe	-	1.800	1.800	100,0
• **wydatki majątkowe**	30.000	29.358	28.178	95,9
1/ dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała	-	1.000	1.000	100,0

Z rozdziału 92195 Pozostała działalność – zostały zrealizowane następujące wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – koncert zespołu na obchodach „DNI ŁĘKAWICA" - 1.800 zł,

2/ wydatki rzeczowe to :
- prenumerata Gazety Żywieckiej , zakup książek na nagrody , zakup nagród dla poszczególnych sołectw za udział w „Turnieju Wsi" , ogółem – 10.231 zł,
- przewóz uczestników na konkurs kolęd, nagłośnienie Amfiteatru na uroczystościach gminnych , przygotowanie i przeprowadzenie „Turnieju Wsi" (występ zespołu artystycznego, wykonanie plakatów) oraz dofinansowanie „Święta Kapusty" na ogólną kwotę – 17.947 zł,

3/ dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała w wysokości – 1.000 zł .
W dniu 27 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa z Gminą Bielsko- Biała na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,1 % tj. 39.639 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 926 :	**40.000**	**40.000**	**39.639**	**99,1**
Rozdział 92695 Pozostała działalność	***40.000***	***40.000***	***39.639***	***99,1***
• **wydatki bieżące**	40.000	40.000	39.639	99,1
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych	25.000	25.000	25.000	100,0
2/ utrzymanie bazy sportowej	15.000	15.000	14.639	97,6

W rozdziale 92695 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki związane z :

1/ dotacją dla organizacji pozarządowych – przelew dotacji w wysokości **25.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla LKS „ORZEŁ" Łękawica :

a/ organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji rocznic i świąt gminnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b/ organizację masowych imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym w tym organizacji rozgrywek z okazji : Dni Łękawica, Pucharu Wójta i Pucharu Władka Mrózka,

c/ organizację zajęć i imprez, zawodów i rozgrywek sportowych promujących gminę, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkoatletyki skierowanej do jak najszerszego grona odbiorców.
Przelewu środków dokonano na podstawie zawartej umowy, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2/ utrzymanie bazy sportowej – zakup trawy, piasku, wapna oraz utrzymanie bieżące boiska sportowego w Łękawicy na ogólna kwotę – 14.639 zł.

Analizując przedstawiony materiał zauważyć należy :

- prawidłowość planowania i wykonania budżetu (wysoki %),
- zrealizowanie założonych celów,
- kontynuacja realizacji celów i zadań gminy,
- przejęcie zadań obcych do realizacji ,
- sukces finansowy w postaci umorzenia pożyczki z NFOŚ i GW,
- przygotowanie projektów do realizacji w przyszłości,
- realizacja budżetu w trudnych warunkach lokalowych i dochodowych Gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2008 rok przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM :	**3.598.420**	**2.162.538**	**1.722.493**	**79,6**
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**2.348.420**	**694.454**	**351.375**	**50,6**
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	*1.200.000*	*324.237*	43.260	13,3
w tym :				
- kanalizacja sanitarna	1.200.000	324.237	43.260	13,3
1/ mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w Okrajniku za kwotę – 7.320 zł,				
2/ aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru i specyfikacji technicznej oraz pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Okrajniku za kwotę – 18.300 zł,				
3/ odcinek kanalizacji sanitarnej przy SP				

Kocierz M. – 17.640 zł.				
Rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich	*770.420*	*71.995*	*11.294*	*15,7*
w tym : 1/ Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy – usuwanie samosiejek, krzewów i drzew – 11.294 zł, 2/ Rewitalizacja Parku 3/ Stacja i system segregacji odpadów	428.420 42.000 300.000	41.995 - 30.000	11.294 - -	26,9 - -
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	*378.000*	*298.222*	*296.821*	*99,5*
w tym : 1/modernizacja gminnych dróg rolniczych 1/ droga gminna rolniczą – ul. Szczytowa w Łysinie - 163.669 zł,	355.000	298.222	296.821	99,5
2/ droga gminna rolniczą – ul. Wrzosowa w Łękawicy - 133.152 zł				
2/ schronisko dla zwierząt – udziały w spółce – 23.000 zł	23.000	-	-	-

Dz. 600 Transport i łączność	**510.000**	**250.000**	**236.582**	**94,6**
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	*250.000*	*250.000*	*236.582*	*94,6*
- projekt budowy chodnika drogi wojewódzkiej Nr 946 w miejscowościach Łękawica i Okrajnik zg. z zawartym Porozumieniem z Województwem Śląskim		250.000	236.582	94,6
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*260.000*	-	-	-
w tym : „odbudowa dróg gminnych po powodzi"	260.000	-	-	-
- plan wydatków na remonty dróg został przeniesiony do „wydatków bieżących"				
Dz. 750 Administracja publiczna	-	**36.050**	**35.961**	**99,7**
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	-	36.050	35.961	*99,7*
w tym: *sporządzenie studium wykonalności „Elektroniczna administracja w Gminach : Łodygowice, Łękawica, Milówka" oraz opracowanie projektu technicznego pod studium wykonalności – 18.913 zł.*		19.000	18.913	99,5
- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy – 17.048 zł	-	17.050	17.048	99,9
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	**58.400**	**58.400**	**100,0**
Rozdz. 754 Ochotnicze straże pozarne	-	*58.400*	*58.400*	*100,0*
w tym : *zabudowa samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 OSP Kocierz M.*	-	58.400	58.400	100,0

Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	**93.000**	**79.653**	**85,6**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	*93.000*	*79.653*	*85,6*
w tym : modernizacja SP w Łękawicy, modernizacja stołówek szkolnych (SP Okrajnik, SP Kocierz M., Łękawica). W 2008 roku złożony został wniosek p.n. " Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękawicy, modernizacja stołówek szkolnych (SP Okrajnik, SP Kocierz M., Łękawica)". W ramach tego zadania pokryto koszty wyrysów, pomiarów, kosztów opracowania dokumentacji projektowej, kosztów inwentaryzacji do celów projektowych, projektu budowlanego ze wszystkimi wymogami i uzgodnieniami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także studium wykonalności projektu.	-	93.000	79.653	85,6
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	**740.000**	**1.029.634**	**959.522**	**92,6**
	-	*78.000*	*78.000*	*100,0*
w tym : - dotacja na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg,	-	78.000	78.000	*100,0*
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	*740.000*	*951.634*	*881.552*	*92,6*
1/ „wzrost dostępności i poprawa jakości medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy" –sporządzenie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 33.550 zł,	120.000	34.000	33.550	98,7
2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzędu Gminy w Łękawica – 758.442 zł,	600.000	828.600	769.298	92,8
3/ dofinansowanie programu PAOW,	20.000	-	-	-
4/ „ODNOWA WSI ŁYSINA" – dokumentacja – 78.674 zł,	-	89.034	78.674	88,4

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	**1.000**	**1.000**	**100,0**
Rozdział 92195 Pozostała działalność	-	*1.000*	*1.000*	*100,0*
w tym ; dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia".				

S p r a w o z d a n i e
Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2008r.

Uchwalenie planu dochodów na zadania zlecone przez Radę Gminy na 2008 rok przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	**4.738**	**4.738**	**100**
	01095		*Pozostała działalność*	-	*4.738*	*4.738*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.738	4.738	100
750			**Administracja publiczna**	**34.870**	**35.070**	**34.910**	**99,54**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	*34.870*	*35.070*	*34.910*	*99,54*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.870	35.070	34.910	99,54
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.500**	**1.340**	**1.339**	**99,93**

	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.500*	*1.250*	*1.250*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	1.250	1.250	100
	75108		*Wybory do sejmu i senatu*		*90*	*89*	*98,89*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		90	89	98,89
852			Pomoc społeczna	**1.235.471**	**1.109.061**	**1.078.949**	**97,28**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.170.704*	*1.058.212*	*1.028.663*	*97,21*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.170.704	1.058.212	1.028.663	97,21
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*3.279*	*3.279*	*3.279*	*100*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.279	3.279	3.279	100
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*	*61.488*	*47.570*	*47.007*	*98,82*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.488	47.570	47.007	98,82
			Razem zadania zlecone	**1.271.841**	**1.150.209**	**1.119.936**	**97,37**

Wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 roku przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	**4.738**	**4.738**	**100,0**
	01095		***Pozostała działalność***	-	***4.738***	***4.738***	***100,0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	93	93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.645	4.645	100,0
750			**Administracja publiczna**	**34.870**	**35.070**	**34.910**	**99,5**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*34.870*	*35.070*	*34.910*	*99,5*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.168	29.168	29.168	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4.988	4.988	4.988	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	714	714	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	40	20,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.500**	**1.340**	**1.339**	**99,9**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.500***	***1.250***	***1.250***	***100,0***
		4110	Składki na ubezp. społeczne	154	136	136	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424	192	192	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	-	***90***	***89***	***98,9***
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	12	11	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2	2	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	76	76	100,0
852			***Pomoc społeczna***	**1.235.471**	**1.109.061**	**1.078.949**	**97,3**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego***	***1.170.704***	***1.058.212***	***1.028.663***	***97,2***
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.583	1.021.704	992.155	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.775	16.835	16.835	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500	1.500	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7.842	5.878	5.878	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521	504	504	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.250	2.250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.483	5.191	5.191	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.875	1.875	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.280	2.280	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		195	195	100,0
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne***	***3.279***	***3.279***	***3.279***	***100,0***
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.279	3.279	3.279	100,0
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***61.488***	***47.570***	***47.007***	***98,8***
		3110	Świadczenia społeczne	61.488	47.570	47.007	98,8
			Razem zadania zlecone :	**1.271.841**	**1.150.209**	**1.119.936**	**97,4**

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH za rok 2008

Wójt Gminy Łękawica informuje, że w Zespole Szkół w Łękawicy funkcjonują trzy rachunki dochodów własnych . Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Łękawicy, utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr III/31/06 z dnia 27 grudnia 2006 , rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Łękawicy, utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr III/30/06 z dnia 27 grudnia 2006 oraz w Przedszkolu w Łękawicy, utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Łękawicy Nr XV/118/07 z dnia 27.12.2007

1. Na rachunku dochodów własnych w SP Łękawica gromadzone są dochody pochodzące z następujących wpływów :

- odpłatność za wyżywienie,
- refundacja wyżywienia dla dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
- za wynajem i udostępnienie pomieszczeń,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na cele oświatowe.

2. Na rachunku dochodów własnych Przedszkola w Łękawicy gromadzone są dochody pochodzące z następujących wpływów :

- odpłatność za wyżywienie,
- refundacja wyżywienia dla dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,

3. Natomiast rachunek dochodów własnych w Gimnazjum służy do gromadzenia dochodów uzyskanych :

- za wynajem i udostępnienie pomieszczeń
- z wpłat od osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na cele oświatowe.

Pozyskane dochody w przypadku rachunku dochodów własnych w SP mogą być wydatkowane na koszty związane z zakupem żywności, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby placówki, prowizje i opłaty bankowe oraz podatki .

W przypadku rachunku dochodów własnych w Gimnazjum mogą być przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, zakupem wyposażenia i materiałów na potrzeby Gimnazjum oraz mogą być pokryte koszty prowizji , opłat bankowych i podatku.

Rachunek dochodów własnych Przedszkola służy do gromadzenia środków z odpłatności za wyżywienie.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2008 roku na rachunkach dochodów własnych przedstawiała się następująco :

Realizacja dochodów :

1. Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum: oświata i wychowanie – gimnazja 801 –80110

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
Wpływy z najmu hali	21.200	29.703	29.560

2. Rachunek dochodów własnych w SP Łękawica: stołówki szkolne 801-80148

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
wpływy z odpłatności za korzystanie uczniów ze stołówki szkolnej ,oraz wpływy z najmu pomieszczeń	79.878	94.155	94.154

3. Rachunek dochodów własnych Przedszkole Łękawica : oświata i wychowanie – Przedszkola 801-80104

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
wpływy z odpłatności za wyżywienie oraz refundacja wyż. dla dzieci przez GOPS	28.237	22.390	22.370

Realizacja wydatków :

1. Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum -

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
Zrefundowano koszty zakupu oleju oraz Częściowo pokryto koszty wykonania monitoringu Wizyjnego	21.200	29.703	29.685

2. Rachunek dochodów własnych SP Łękawica-

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
pokryto koszty wyżywienia uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, zakupiono węgiel	79.878	94.155	93.906

3. Rachunek dochodów własnych Przedszkole Łękawica-

	Plan początkowy	*Plan po zm.*	*Realizacja*
pokryto koszty wyżywienia przedszkolaków korzystających ze trzech posiłków dziennie ,	27.737	21.890	21.890

WÓJT
Stanisław Baczyński

3044

SPRAWOZDANIE
opisowo-analityczne o przebiegu wykonania budżetu gminy Panki za 2008 rok

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
II. DOCHODY BUDŻETOWE
III. WYDATKI BUDŻETOWE
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieżące
IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
V. FUNDUSZE CELOWE
VI. UWAGI OGÓLNE

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) o r a z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z późn.zm.) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2008 r. Uchwałą Nr XI/66/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w następujących kwotach:

Dochody	**9 790 036**
Wydatki	**9 513 277**

Uchwalony budżet Gminy Panki na 2008 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wynosił na koniec roku:

DOCHODY BUDŻETOWE	**9 747 579,75**
WYDATKI BUDŻETOWE	**10 171 794,75**

Budżet gminy za w 2008 roku został zrealizowany następująco:

- dochody budżetowe:	na plan	10 900 795,37
	wykonano	10 386 409,58
	co stanowi	95,28%
- wydatki budżetowe:	na plan	10 892 989,37
	wykonano	10 257 641,61
	co stanowi	94,17%

PRZYCHODY	**418 953,00**
wykonano	418 953,83
ROZCHODY	**426 759,00**
wykonano	426 759,00

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja planu dochodów budżetowych za rok 2008 w układzie działowym i według ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Określenie – nazwa źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	dotacja celowa na zwroty podatku akcyzowego dla rolników	61 485,99	61 485,99	100,00%
020 Leśnictwo	wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	986,25	98,63%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	wpływy z opłat za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	350 000,00	276 575,18	79,02%
600 Drogi wewnętrzne	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	66 850,00	66 850,00	100,00%
630 Turystyka	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od UG Przystajń	2 500,00	2 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	1 665,00	1 664,50	99,97%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 109,00	101,56%
	opłaty z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz z dzierżawy gruntów	136 800,00	132 578,61	96,91%
	odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	700,00	886,08	126,58%
750 Administracja publiczna	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 790,00	37 790,00	100,00%
	dochody z tytułu wydawania dowodów tożsamości (5% wpływów)	400,00	399,00	99,75%
	wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (samochód)	500,00	500,00	100,00%
	wpływy z tytułu podatku VAT	0,00	24 804,69	---
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	734,00	734,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa na wydatki dotyczące obrony cywilnej	8 150,00	8 150,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz od osób fizycznych	1 301 750,00	1 228 527,30	94,38%
	podatek od środków transportowych	77 460,00	59 997,00	77,46%
	podatek od czynności cywilno-prawnych	101 925,00	103 854,00	101,89%
	podatki opłacone w formie karty podatkowej	4 600,00	3 913,33	85,07%
	podatki od spadków i darowizn	20 000,00	21 184,00	105,92%
	opłata targowa	3 700,00	3 608,00	97,51%
	opłata skarbowa	23 000,00	17 821,00	77,48%
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 902,00	2 030 855,01	101,80%
	odsetki od zaległości podatkowych	7 900,00	7 418,80	93,91%
	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 078,19	100,11%
	rekompensaty utraconych dochodów z PFRON	107 667,00	107 667,00	100,00%
	wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	6 000,00	8 950,00	149,17%
	opłata eksploatacyjna	6 700,00	6 681,56	99,72%
758 Różne rozliczenia	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 414,00	3 408 414,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 742,00	896 742,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych	1 735 917,00	1 386 320,27	79,86%
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem	750,38	580,49	77,36%
801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	opłaty stałe (tzw. czesne) za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odpłatność za dożywianie	86 200,00	75 910,20	88,06%
	odpłatność uczniów za dożywianie (świetlice szkolne)	43 100,00	33 252,20	77,15%
	dotacja za wyszkolenie młodocianych	72 641,00	72 502,60	99,81%
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	46 908,00	21 755,07	46,38%
	dotacja na naukę języka angielskiego	19 740,00	8 386,80	42,49%
	wpływy z opłat różnych (sprzedaż złomu)	5 500,00	5 462,50	99,32%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	182 204,00	182 204,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	opłata produktowa	500,00	310,96	62,19%
Ogółem dochody		**10 900 795,37**	**10 386 409,58**	**95,28%**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2008 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Określenie wydatków		Kwota zł Plan	Kwota zł Wykonanie
	Rolnictwo i łowiectwo			**136 485,99**	**134 712,43**
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		72 000,00	71 322,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	0,00		
		b/ wydatki majątkowe	71 322,00		
	01030	Izby rolnicze		3 000,00	1 904,44
		w tym: a/ wydatki bieżące	1 904,44		
	01095	Pozostała działalność		61 485,99	61 485,99
		w tym: a/ wydatki bieżące	61 485,99		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 205,60		
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**389 000,00**	**370 728,44**
400	40002	Dostarczanie wody		389 000,00	370 728,44
		w tym: a/ wydatki bieżące	370 728,44		
	Transport i łączność			**342 001,00**	**339 081,06**
600	60016	Drogi publiczne i gminne		342 001,00	339 081,06
		w tym: a/ wydatki bieżące	132 756,04		
		b/ wydatki majątkowe	206 325,02		
	Turystyka			**5 000,00**	**5 000,00**
630	63095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
		w tym: b/ wydatki majątkowe	5 000,00		
	Gospodarka mieszkaniowa			**124 940,00**	**121 444,19**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		124 940,00	121 444,19
		w tym: a/ wydatki bieżące	121 444,19		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 537,72		
	Administracja publiczna			**1 485 872,00**	**1 446 157,44**
750	75011	Urzędy wojewódzkie		37 790,00	37 790,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	37 790,00		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	35 933,00		
	75022	Rady gmin		47 800,00	47 659,96
		w tym: a/ wydatki bieżące	47 659,96		
	75023	Urzędy Gmin		1 398 232,00	1 360 707,48
		w tym: a/ wydatki bieżące	1 360 707,48		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 026 947,69		
	75095	Pozostała działalność		2 050,00	0,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	0,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**734,00**	**734,00**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		734,00	734,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	734,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**135 680,00**	**134 172,40**
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 700,00	5 700,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	0,00		
		b/ wydatki majątkowe	5 700,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		120 000,00	118 492,40
		w tym: a/ wydatki bieżące	118 492,40		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	15 986,20		
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 150,00	8 150,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	8 150,00		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 650,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 830,00	1 830,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	1 830,00		
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**26 500,00**	**26 045,05**
756	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżetowych		26 500,00	26 045,05
		w tym: a/ wydatki bieżące	26 045,05		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 858,00		
	Obsługa długu publicznego			**110 500,00**	**97 495,22**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		110 500,00	97 495,22
		w tym: a/ wydatki bieżące	97 495,22		
		z tego: wydatki na obsługę długu publicznego	97 495,22		
	Różne rozliczenia			**14 170,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 170,00	0,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	14 170,00		
	Oświata i wychowanie			**5 039 399,00**	**4 959 710,94**
801	80101	Szkoły podstawowe		2 754 892,00	2 727 850,25
		w tym: a/ wydatki bieżące	2 098 978,20		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 668 226,74		
		b/ wydatki majątkowe	628 872,05		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112 616,00	109 911,75
		w tym: a/ wydatki bieżące	109 911,75		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	99 662,69		
	80104	Przedszkola		697 260,00	671 227,93
		w tym: a/ wydatki bieżące	671 227,93		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	505 517,71		
	80110	Gimnazja		1 201 990,00	1 192 906,22
		w tym: a/ wydatki bieżące	969 606,98		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	857 955,56		
		b/ wydatki majątkowe	223 299,24		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		185 900,00	178 310,46
		w tym: a/ wydatki bieżące	178 310,46		

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 100,00	7 001,73
		w tym: a/ wydatki bieżące	7 001,73		
	80195	Pozostała działalność		72 641,00	72 502,60
		w tym: a/ wydatki bieżące	72 502,60		
851	**Ochrona zdrowia**			**73 005,00**	**70 986,56**
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 005,00	2 003,99
		w tym: a/ wydatki bieżące	2 003,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 000,00	68 982,57
		w tym: a/ wydatki bieżące	68 982,57		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 140,00		
852	**Pomoc społeczna**			**2 072 582,38**	**1 676 514,18**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 453 918,38	1 142 758,77
		w tym: a/ wydatki bieżące	1 142 758,77		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	58 945,99		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 795,00	1 758,44
		w tym: a/ wydatki bieżące	1 758,44		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 526,00	87 903,01
		w tym: a/ wydatki bieżące	87 903,01		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		11 600,00	10 241,95
		w tym: a/ wydatki bieżące	10 241,95		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		332 100,00	321 939,18
		w tym: a/ wydatki bieżące	321 939,18		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne zł	291 681,67		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 600,00	7 488,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	7 488,00		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 488,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		78 177,00	78 177,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	78 177,00		
	85295	Pozostała działalność		36 866,00	26 247,83
		w tym: a/ wydatki bieżące	26 247,83		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 196,71		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**404 470,00**	**355 279,64**
	85401	Świetlice szkolne		347 662,00	333 140,57
		w tym: a/ wydatki bieżące	333 140,57		
		z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne	266 540,19		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		56 808,00	22 139,07
		w tym: a/ wydatki bieżące	22 139,07		

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**322 650,00**	**309 580,06**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		302 650,00	289 580,06
		w tym: a/ wydatki bieżące	289 580,06		
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	20 000,00		
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**210 000,00**	**210 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	120 000,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	120 000,00		
		z tego: dotacje	120 000,00		
	92116	Biblioteki		90 000,00	90 000,00
		w tym: a/ wydatki bieżące	90 000,00		
		z tego: dotacje	90 000,00		
OGÓŁEM				**10 892 989,37**	**10 257 641,61**
w tym:	wydatki bieżące			9 750 701,37	9 117 123,30
	wydatki majątkowe			1 142 288,00	1 140 518,31

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 4 897 473,47
- obsługę długu publicznego 97 495,22
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 210 000,00

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 1 142 288,00 zostały zrealizowane w wysokości 1 140 518,31
co stanowi 99,84 %, w tym:

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i miejscowość Praszczyki	59 976,00
Budowa wodociągu i kanalizacji w Pankach ul. Polna	11 346,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (DG Nr 6930325) położonej w miejscowości Cyganka, gmina Panki	206 325,02
Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w gminie Panki-Przystajń (studium wykonalności)	5 000,00
Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	628 872,05
Budowa Gimnazjum w Pankach (dokumentacja)	23 299,24
Wykup gruntu pod budowę Gimnazjum	200 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego	5 700,00

Rozpoczęte prace inwestycyjne w roku 2008 będą kontynuowane w latach następnych.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 64 485,99
wydatkowano 63 390,43
w tym:

składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	1 904,44
zwrot podatku akcyzowego dla rolników (tzw. dopłaty paliwowe) oraz wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych	61 485,99

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

na plan 389 000,00
wydatkowano 370 728,44
w tym:

wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL")	356 426,91
usuniecie awarii na przyłączu wodociągowym w miejscowości Pacanów, Aleksandrów, Zwierzyniec III, Kostrzyna, Panki (ul. Polna, ul. Górnicza, ul. Zielona)	11 671,74
zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii wodociągowych	2 629,79

Dział 600 Transport i łączność

na plan 135 671,00
wydatkowano 132 756,04
w tym:

Zakup kruszywa mineralnego na drogi gminne wraz z transportem	22 374,80
Remont cząstkowy (przy użyciu grysów i emulsji) nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	17 934,00
Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych dróg, ulic oraz zakup książki obiektu budowlanego do celów ewidencji dróg	12 591,80
Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Tysiąclecia w Pankach	10 144,30
Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna w Pankach	60 035,47
Kostka brukowa położona na boisku sportowym w Pankach	7 000,67
Wykaszanie i czyszczenie poboczy przy drogach gminnych	2 675,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

na plan 124 940,00
wydatkowano 121 444,19
w tym:

Wywóz nieczystości stałych, wykonanie selektywnej zbiórki odpadów	12 630,87
Wypisy z ewidencji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane ze sporządzeniem aktów notarialnych , operaty szacunkowe, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne.	24 927,76
Wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego do obsługi c.o. w Domu Nauczyciela	4 537,72
Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe	31 474,15
Oświetlenie klatek schodowych w blokach komunalnych	1 458,90
Zakup materiałów, paliwa, opału dla Domu Nauczyciela przy ul. Tysiąclecia 15, drobne remonty w budynku baraku.	21 599,55
Odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogę gminną w Praszczykach	23 247,00
Ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela i Baraku	487,00
Usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych.	1 081,24

Dział 750 Administracja publiczna

na plan 1 487 922,00
wydatkowano 1 446 157,44
W dziale administracji wykonano:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej i ewidencji ludności	**37 790,00**
Wydatki Rady Gminy	**47 659,96**
Dieta dla Przewodniczącego i członków Rady Gminy, posiedzenie komisji rewizyjnej	*33 540,00*
Diety dla sołtysów	*12 000,00*
Zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia	*2 119,96*
Urząd Gminy	**1 360 707,48**
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda wójta,wynagrodzenie dodatkowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenie bezosobowe wg umowy zlecania	*874 977,49*
Pochodne od wynagrodzeń	*151 970,20*
Materiały biurowe, druki, papier, publikacje, środki czystości, paliwo, ubrania robocze oraz napoje dla pracowników obsługi, materiały do drobnych remontów w UG, opał	*58 674,18*
Wyposażenie biura i pomieszczenia gospodarczego, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, agregat prądotwórczy, samochód dla pracowników gospodarczych	*23 116,04*
Opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, naprawy urządzeń, usługi kominiarskie, usługi internetowe, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, naprawy sprzętu, badania lekarskie, wycinka drzewa,	*72 227,49*
Licencje, doposażenie do sprzętów komputerowych (tusze, tonery), zakup akcesoriów	*18 634,95*
Opłaty za wodę, energię elektryczną	*8 097,31*
Podróże służbowe krajowe	*9 849,96*
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu	*7 782,02*
Odpis na ZFŚS	*23 420,05*

Koszty sądowe, rejestracja nowo nabytego samochodu dla pracowników gospodarczych, ubezpieczenie OC pojazdu, opłata abonamentowa	*8 878,47*
Porozumienie o współpracy w projekcie "System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego"	*5 949,94*
Remont budynku Urzędu Gminy	*97 129,38*

Nie wykonano planowanego wydatku w kwocie 1 800,00 związanego z dofinansowaniem Powiatowi Kłobuckiemu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. Przyczyną było niezaplanowanie w budżecie Powiatu w/w dofinansowania. Wydatek został przesunięty na rok następny.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa**

na plan **734,00**
wydatkowano **734,00**
w tym:

Aktualizacja stałego rejestru wyborców z terenu gminy uzupełnienie wyposażenia – zakup szafy)	734,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

na plan **129 980,00**
wydatkowano **128 472,40**
w tym:

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP	**118 492,40**
Zakup paliwa, dla jednostek OSP z terenu Gminy	*8 928,72*
Zakup materiałów do funkcjonowania pojazdów (gaśnice, akumulatory, olej, smary, węże tłoczne dla OSP Zwierzyniec III)	*6 125,02*
Zakup materiałów w celu wyposażenia pomieszczeń jednostek OSP oraz drobnych remontów, zakup kostki (OSP Zwierzyniec III), okien (OSP Konieczki i OSP Panki), drzwi aluminiowe (OSP Kostrzyna), cegła, węgiel	*22 633,23*
Badania lekarskie strażaków	*1 620,00*
Zakup mundurów i dystynkcji oraz ubrań ochronnych	*1 479,50*
Ubezpieczenia pojazdów w jednostkach OSP i mienia oraz ubezpieczenie na życie	*6 408,50*
Koszty zużycia energii elektrycznej (OSP Aleksandrów, Konieczki)	*1 312,37*
Usługi dotyczące badań technicznych pojazdów j. naprawa aparatów tlenowych, transport kruszywa (OSP Zwierzyniec III), Montaż okien (OSP Panki i OSP Zwierzyniec III), remont samochodów strażackich (OSP Cyganka, OSP Panki, OSP Kostrzyna), naprawa motopompy (OSP Konieczki)	*12 130,96*
Wynagrodzenia według umów zleceń – ryczałty dla kierowców obsługujących pojazdy samochodowe jednostek OSP oraz wynagrodzenie bezosobowe dla komendanta straży	*15 986,20*
Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Praszczyki w którym mieści się oddział przedszkolny	*41 867,90*
Wydatki na obronę cywilną	**8 150,00**
Wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za sprawy OC	*7 650,00*
Konserwacja systemów alarmowych	*500,00*
Wydatki na Zarządzanie Kryzysowe	**1 830,00**
Opracowanie kosztorysu szkód budynków mieszkalnych w związku z przejściem trąby powietrznej	*1 830,00*

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

na plan **4 186 141,00**
wydatkowano **4 107 539,65**

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

na plan **404 470,00**
wydatkowano **355 279,64**

Wydatki bieżące działu 801 i 854 wg podziału na placówki

Wydatek	SP Panki	SP Aleksandrów	SP Konieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Wydatki bieżące szkół i przedszkoli	**941 684,40**	**450 928,22**	**706 365,58**	**969 606,98**	**671 227,93**
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 582,39	22 765,68	33 423,60	57 143,60	25 257,42
Wynagrodzenia i wydatki pochodne	709 482,83	354 613,23	506 129,55	812 525,04	477 354,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 252,37	22 679,88	30 068,88	45 430,52	28 163,49
Odpis na ZFŚS	50 731,00	22 866,00	27 514,00	42 663,00	26 339,00
Wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie placówki, w tym:	90 635,81	28 003,43	109 229,55	11 844,82	114 113,80
środki czystości, mat. biurowe, druki szkolne, komputer)	*19 496,68*	*13 545,03*	*4 876,86*	*6 447,57*	*23 791,57*
opał	*20 960,10*	*4 852,90*	*90 720,00*		*16 054,06*
artykuły żywnościowe					*42 146,00*
pomoce naukowe i dydaktyczne	*925,64*			*1 004,23*	
energia i woda	*9 616,62*	*3 238,52*	*5 350,80*		*5 053,18*
usługi remontowe	*29 852,91*				*18 173,96*
badania lekarskie		*350,00*	*765,00*		
pozostałe usługi (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, naprawa ksero)	*5 524,81*	*4 397,49*	*5 175,17*	*2 197,35*	*4 962,48*
internet			*540,00*	*336,72*	*540,46*
usługi telekomunikacyjne	*2 557,43*	*957,22*	*1 046,64*		*2 225,67*
podróże służbowe krajowe	*313,34*	*32,57*	*95,08*	*356,84*	*451,35*
szkolenia pracowników	*300,00*		*160,00*	*460,00*	
materiały papiernicze	*294,63*	*269,34*		*294,63*	*125,05*
akcesoria komputerowe	*793,65*	*360,36*	*500,00*	*747,48*	*590,02*
Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych	**0,00**	**63 962,48**	**45 949,27**	**0,00**	**0,00**
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 612,15	2 084,43		
Wynagrodzenia i wydatki pochodne		54 945,86	38 862,03		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 260,47	2 594,33		
Odpis na ZFŚS		2 074,00	2 282,00		
Wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie placówki, w tym:	0,00	70,00	126,48	0,00	0,00
środki czystości, mat. biurowe, druki szkolne, komputer)			*36,50*		
pomoce naukowe i dydaktyczne			*89,98*		
badania lekarskie		*70,00*			
Dowożenie uczniów do szkół	**17 332,17**		**56 591,55**	**104 386,74**	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**3 274,40**	**496,90**	**58,51**	**2 030,89**	**1 141,03**

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

na plan **26 500,00**
wydatkowano **26 045,05**
z tego:

Prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	24 858,00
Zwrot podatku rolnego z lat ubiegłych na podstawie inkasa	757,00
Zakup druków do wymiaru podatków	430,05

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

na plan **110 500,00**
wydatkowano **97 495,22**
w tym:

Spłata odsetek od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków" (BOŚ)	5 584,63
Spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji p.n „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki" (BOŚ)	48 872,01
Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (BOŚ)	23 428,17
Spłata odsetek cesji wierzytelności wynikającej z tytułu realizacji umowy o wykonanie kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki (DEUTCHE BANK)	12 170,70
Spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach (WFOŚiGW)	6 198,78
Spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. Szkole Podstawowej w Aleksandrowie (WFOŚiGW)	1 240,93

Dział 758 **Rezerwy ogólne i celowe**

na plan **14 170,00**
wydatkowano **0,00**
Rezerwa ogólna w wysokości 10 000,00 została wykorzystana w całości.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16 000,00 została wykorzystana w wysokości 1 830,00 w związku z przejściem trąby powietrznej.

Wydatki na świetlice szkolne	**141 577,31**	**0,00**	**56 570,23**	**134 993,03**	**0,00**
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 323,28		3 610,42	9 440,13	
Wynagrodzenia i wydatki pochodne	94 142,06		47 702,06	110 087,94	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,79		2 939,25	6 449,09	
Odpis na ZFŚS	4 548,00		2 282,00	7 744,00	
Wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie placówki, w tym:	33 344,18	0,00	36,50	1 271,87	0,00
artykuły żywnościowe	*33 252,20*				
materiały i wyposażenie	*91,98*		*36,50*	*1 271,87*	
Pomoc materialna dla uczniów	**4 572,50**	**2 775,57**	**3 855,00**	**10 808,00**	**128,00**
Stypendia	3 520,00	1 616,00	3 360,00	10 808,00	
Zakup podręczników	1 052,50	1 159,57	495,00		128,00
Wypłaty stypendiów dla uczniów dokonano z dotacji. Łączna kwota otrzymanej dotacji - 46 908,00; zwrot niewykorzystanej dotacji - 25 152,93					
Razem placówka	**1 108 440,78**	**518 163,17**	**869 390,14**	**1 221 825,64**	**672 496,96**
OGÓŁEM wydatki szkół i przedszkoli			**4 390 316,69**		

Pozostała działalność

Wykonanie **72 502,60**
w tym:

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	72 502,60

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

na plan **73 005,00**
wydatkowano **70 986,56**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego:	**68 982,57**
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) trenera piłkarzy grupy młodzieżowej	*14 404,00*
Wynagrodzenie dla członków Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowy zlecenia) oraz wynagrodzenie za wywiady środowiskowe (umowa zlecenie)	*8 736,00*
Zakupy sprzętu, książek, zabawek dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,	*7 391,24*
Tworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy, zakup sprzętu sportowego, muzycznego, organizacja dożynek, wynajem autokaru na wyjazdy artystyczne	*19 403,20*
Organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej	*1 536,37*
Działalność punktów konsultacyjnych (wymiana okien)	*2 448,32*
Usługi dotyczące rozmów telefonicznych (tzw .telefon zaufania)	*1 827,00*
Program dostarczania żywności dla rodzin ubogich oraz dożywianie dzieci w szkołach, paczki mikołajkowe dla dzieci	*9 070,13*
Licencja programu komputerowego Net Suport Scholl w Gimnazjum, zakup komputera SP Panki, abonament "Bezpieczna Szkoła"	*3 280,31*
Opłaty sądowe oraz za wydane opinie o uzależnieniu alkoholowym	*886,00*
Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	**2 003,99**

Dział 852 **Opieka społeczna**
na plan **2 072 582,38**
wydatkowano **1 676 514,18**

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna" jak niżej

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	1 453 918,38
Wydatkowano	1 142 758,77
co stanowi	78,60%

Wydatki poniesione na zadania zlecone:	1 115 770,82
Zasiłki rodzinne dla 662 dzieci na kwotę	452 157,21
Dodatki do zasiłków rodzinnych:	400 344,00
w tym z tytułu :	
urodzenia dziecka (dla 32 osób)	*32 000,00*
opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 28 osób	*128 254,00*
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 85 osób	*81 520,00*
samotnego wychowywania dziecka dla 15 osób	*30 260,00*
kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 21 osób	*19 520,00*
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 111 osób	*68 890,00*
rozpoczęcia roku szkolnego dla 399 osób	*39 900,00*
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 47 osób	47 000,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 4 osób	20 160,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 56 osób	103 122,00
Składki na ubezp. społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób	5 144,64
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	49 832,97
w tym:	
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	*26 963,51*
zakup materiałów, druków i wyposażenia	*9 981,88*
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	*2 454,46*
podróże służbowe krajowe	*338,20*
szkolenia	*1 710,00*
zakup papieru	*384,92*
remont	*8 000,00*
Zaliczka alimentacyjna dla 13 osób	28 450,00
Zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego dla 10 osób	9 560,00
Wydatki poniesione na zadania własne:	26 837,84
na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	26 837,84
Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,11

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	4 795,00
Wydatkowano	1 758,44
co stanowi	36,67%
z tego:	
Składki na ubezp. zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe	1 607,24
Składki na ubezp. zdrowotne dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne	151,20

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	147 526,00
Wydatkowano	87 903,01
co stanowi	59,58%
w tym:	

Wydatki poniesione na zadania zlecone:	34 340,42
Zasiłek stały dla 4 osób wychowujących dziecko niepełnosprawne	17 857,47
Zasiłek celowy dla 10 osób	16 482,95
Wydatki poniesione na zadania własne:	53 562,59
Zasiłek okresowy dla 27 osób	38 762,59
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (34 osoby)	14 800,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	11 600,00
Wydatkowano	10 241,95
co stanowi	88,29%
Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 6 osób	10 241,95

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	332 100,00
Wydatkowano	321 939,18
co stanowi	96,94%
Z tego:	
Wypłata wynagrodzeń i wydatków pochodnych	291 681,67
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, publikacje, tonery do ksero, tusz do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, inne materiały biurowe)	8 014,78
Zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, przewóz dzieci niepełnosprawnych)	2 782,80
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3 917,93
Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	5 439,60
Aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy"	2 566,00
Szkolenia	2 439,00
Napoje dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą	2 172,84
Zakup programu komputerowego "System Płacowy" oraz zestawu z certyfikatem kwalifikowanym	2 924,56

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	7 600,00
Wydatkowano	7 488,00
co stanowi	98,53%
Z tego:	
Wypłata wynagrodzeń dla osoby sprawującej opiekę nad 1 podopieczną	7 488,00

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	78 177,00
Wydatkowano	78 177,00
co stanowi	100,00%
Z tego:	
Zasiłki celowe dla 15 osób udzielone w związku z klęską żywiołową spowodowaną przejściem trąby powietrznej.	78 177,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	36 866,00
Wydatkowano	26 247,83
co stanowi	71,20%
w tym:	
Wypłata wynagrodzenia i wydatków pochodnych dla pracownika interwencyjnego	1 196,71
Zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 25 osób	6 850,00
Pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (75 dzieci)	14 023,04
Wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne	4 178,08

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
na plan **322 650,00**
wydatkowano **309 580,06**
w tym:

Zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, dróg i placów	102 955,94
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych	39 648,24
Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń na pokrycie wydatków w wysokości 50% zgodnie z porozumieniem komunalnym (dotyczy kosztów energii elektrycznej, zakupu środków środków chemicznych, oraz spłaty odsetek i rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Katowicach)	20 000,00
Spłata raty cesji wierzytelności w związku z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	145 511,88
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę linii napowietrzno-kablowej	1 464,00

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
na plan **210 000,00**
wydatkowano **210 000,00**
w tym:

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	120 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	90 000,00

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji o realizacji planów finansowych w roku 2007, wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PANKACH

1. Przychody ogółem	**128 827,54**
w tym:	
Stan środków finansowych na dzień 1.01.2008	2 627,54
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	120 000,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku	5 000,00
Dofinansowanie dożynek	1 200,00
2. Wydatki ogółem	**125 258,47**
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników	40 775,64
Umowa zlecenie i umowa o dzieło	16 378,00
Pochodne od wynagrodzeń	27 770,30
Odpis na ZFŚS	1 903,86
Zakup materiałów i wyposażenia	26 287,07
w tym:	
zakup materiałów do wykorzystania na boisku sportowym	*6 252,93*
zakup kosiarki i paliwa	*814,13*
zakup oleju opałowego	*2 212,50*
zakup węgla	*1 709,99*
zakup drzewek ozdobnych	*125,99*
zakup instrumentów	*3 617,35*
zakup materiałów do instrumentów	*552,41*
zakup mebli	*2 700,02*
zakup materiałów biurowych, środki czystości i inne drobne materiały	*4 493,75*
zakup komputera i drukarki	*3 808,00*
Drobne usługi dotyczące funkcjonowania GOKiS	2 559,21
w tym:	
naprawa sprzętu muzycznego	*951,60*
abonament za radio	*61,80*
usługi pozostałe	*137,86*
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	*963,96*
usługi zdrowotne (badania profilaktyczne)	*140,00*
usługi asenizacyjne	*63,99*
szkolenie	*240,00*
Zużycie energii elektrycznej i wody	4 133,83
Podróże służbowe krajowe	351,03
Organizacja dożynek	5 099,53
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 wynosi	3 569,07

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2008 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych jak również należności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PANKACH W PANKACH

1. Przychody ogółem	**97 488,13**
w tym:	
Stan środków finansowych na dzień 1.01.2008	368,13
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	90 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00
Odpłatność za zagubione i zniszczone książki	90,00
Wpływ mylnej kwoty	30,00
2. Wydatki ogółem	**93 150,97**
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników	38 846,82
Pochodne od wynagrodzeń	23 839,46
Potrącenia z list płac	1 200,00
Odpis na ZFŚS	1 677,21
Zakup książek na księgozbiór biblioteczny	20 663,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,08
w tym:	
słodycze dla dzieci	*43,52*
materiały biurowe i zakup znaczków	*772,09*
prasa i wydawnictwo	*854,11*
środki czystości	*159,18*
pozostałe drobne materiały i druki	*2 354,62*
program komputerowy	*499,56*
Drobne usługi dotyczące funkcjonowania biblioteki	1 365,65
w tym:	
opłaty pocztowe	*242,15*
opłata za usługi internetowe	*540,00*
pozostałe usługi	*19,30*
usługi zdrowotne (badania profilaktyczne)	*210,00*
szkolenia	*235,00*
abonament radiowy	*58,20*
ksero	*61,00*
Zużycie energii elektrycznej	737,48
Podróże służbowe krajowe	137,43
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 wynosi	4 337,16

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2008 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych jak również należności.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.

na plan **1 576 223,00**
wykonano **1 230 046,68**

W 2008 roku otrzymano dotację na następujące zadania z zakresu:

Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 1 425 908,00
wykonano 1 115 770,82
W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 267,18

Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

na plan 4 795,00
wykonano 1 758,44
W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 241,56

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 78 177,00
wykonano 78 177,00
W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 93 500,00
oraz dokonano pomniejszenia planu.

Zasiłków i pomocy w naturze

na plan 67 343,00
wykonano 34 340,42
W związku z niewykorzystaną dotacją w całości – dokonano zwrotu środków w wysokości 392,53

Wydatki

na plan **1 576 223,00**
wykonano **1 230 046,68**
w tym:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 770,82
Zasiłki rodzinne dla 662 dzieci na kwotę	452 157,21
Dodatki do zasiłków rodzinnych:	400 344,00
w tym z tytułu :	
urodzenia dziecka (dla 32 osób)	*32 000,00*
opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 28 osób	*128 254,00*
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 85 osób	*81 520,00*
samotnego wychowywania dziecka dla 15 osób	*30 260,00*
kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 21 osób	*19 520,00*
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 111 osób	*68 890,00*
rozpoczęcia roku szkolnego dla 399 osób	*39 900,00*
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 47 osób	47 000,00
Świadczenia pielęgnacyjne dla 4 osób	20 160,00
Zasiłki pielęgnacyjne dla 56 osób	103 122,00
Składki na ubezp. społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 osób	5 144,64
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	49 832,97
w tym:	
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	*26 963,51*
zakup materiałów, druków i wyposażenia	*9 981,88*
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	*2 454,46*
podróże służbowe krajowe	*338,20*
szkolenia	*1 710,00*
zakup papieru	*384,92*
remont	*8 000,00*
Zaliczka alimentacyjna dla 13 osób	28 450,00
Zasiłki z Funduszu Alimentacyjnego dla 10 osób	9 560,00
Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 758,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe i 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne	1 758,44
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 177,00
Zasiłki celowe dla 15 osób udzielone w związku z klęską żywiołową spowodowaną przejściem trąby powietrznej.	78 177,00
Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 340,42
Zasiłek stały dla 4 osób wychowujących dziecko niepełnosprawne	17 857,47
Zasiłek celowy dla 10 osób	16 482,95

IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 R.

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano następujące zadania:

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

na plan **61 485,99**
wydatkowano **61 485,99**

Wydatki wykazane z tym dziale dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, oraz wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program dopłat paliwowych

Dział 750 **Administracja publiczna**

na plan **37 790,00**
wydatkowano **37 790,00**
w tym:

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC,OC, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej	35 933,00
Podróże służbowe związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 290,00
Zakup druków	567,00

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

na plan **734,00**
wydatkowano **734,00**
w tym:

Aktualizacja stałego rejestru wyborców z terenu gminy uzupełnienie wyposażenia – zakup szafy)	734,00

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

na plan **8 150,00**
wydatkowano **8 150,00**
Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą:

Kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika prowadzącego i odpowiedzialnego za sprawy OC	7 650,00
Konserwacja systemów alarmowych	500,00

V. FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy środków finansowych na rachunek GFOŚiGW w roku 2008, osiągnęły łączną wysokość 44 343,37

i pochodziły z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania jednostek ze środowiska oraz wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 01.01.2008	49 815,05
Łącznie przychody od początku roku wyniosły kwotę	94 158,42
Poniesione wydatki	50 646,21
z tego:	
koszty zorganizowania konkursów (nagrody dla zwycięzców)	646,21
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie"	50 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008 wyniósł	43 512,21

VI. UWAGI OGÓLNE

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wielkość należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetowych wyniosła	209 955,45
z tego:	
w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	*91 290,00*
specyfikacje przetargowe	*70,00*
opłaty za zużycie wody	*5 494,64*
opłaty z tytułu czynszów najmu za lokale użytkowe i mieszkalne	*6 865,97*
w podatku od środków transportowych	*14 865,00*
od wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna)	*2 814,00*
zaległości z karty podatkowej	*36 440,80*
odsetki od zaległości	*52 115,04*

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania bieżące wg faktur wynoszą ogółem	25 898,56
z tego:	
FV Nr 9/12/2008 - serwis i konserwacja oprogramowania USCWIN	*412,12*
FV Nr FVN/ES/H5/2008/12/0001 - eksploatacja instalacji oświetlenia ulicznego	*3 311,00*
FV Nr C669001526 - energia elektryczna	*76,24*
FV Nr C669001493 - energia elektryczna	*184,67*
FV Nr C669001522 - energia elektryczna - oświetlenie uliczne	*12 221,50*
FV Nr C678000123 - energia elektryczna	*2 540,01*
FV Nr 4114210102 - wywóz nieczystości stałych	*904,26*
FV Nr 254/08 - druki biurowe	*166,20*
odsetki od kredytów BOŚ	*6 033,88*
w tym zobowiązania wymagalne z tyt. Nie zapłaconej w terminie FV Nr 00258/ERP/08	*48,68*
Zobowiązania długoterminowe wyniosły kwotę	1 398 804,53
w tym:	
z tytułu kredytów	*1 082 033,53*
z tytułu pożyczek	*316 771,00*
Ponadto posiadamy zobowiązania z tytułu zaciągniętej cesji wierzytelności Spłata w/w kwoty przypada na 31 lipca 2009 roku.	92 734,53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2008 roku posiada zadłużenie w kwocie	136 224,51
z czego:	
Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.	127 733,34
zadłużenie wobec gminy	63 866,67
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego	63 866,67
Z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego.	8 491,17
zadłużenie wobec gminy	3 351,52
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego	5 139,65

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Wadmuch

3045

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Koszczęcin za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Budżet Gminy Koszęcin na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 141/XVII/2007 w dniu 19 grudnia 2007 roku, zamykał się kwotą:

DOCHODY	**22.534.222,00**
w tym:	
Dochody bieżące	**19.770.128,00**
1). Dochody własne	7.758.300,00
2). Subwencja ogólna	9.214.721,00
3). Dotacje na zadania zlecone i własne	2.797.107,00
Dochody majątkowe	**2.764.094,00**
1). Środki otrzymane na inwestycje	2.754.094,00
2). Dochody ze sprzedaży majątku	10.000,00
WYDATKI	**24.101.902,00**
w tym:	
- wydatki bieżące	17.628.589,00
- wydatki majątkowe	6.473.313,00
Deficyt budżetu	1.567.680,00

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2008 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	**25.920.600,19**
Dochody bieżące	**25.385.751,18**
w tym:	
1). Dochody własne	9.104.101,83
2). Subwencja ogólna	9.569.806,00
3). Dotacje na zadania zlecone, własne, na podstawie porozumień i umów	5.673.447,24
4). Środki pozyskane z innych źródeł	978.495,55
5). Środki unijne	59.900,56
Dochody majątkowe	**534.849,01**
1). Środki otrzymane na inwestycje	511.849,01
2). Dochody ze sprzedaży majątku	23.000,00
WYDATKI	**28.404.186,75**
w tym:	
- wydatki bieżące	23.491.331,03
- wydatki majątkowe	4.912.855,72
DEFICYT	**2.483.586,56**

WYKONANIE BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	**25.385.751,18**	**24.279.915,04**	**95%**
Dochody własne	9.104.101,83	9.101.772,88	99%
Subwencja ogólna	9.569.806,00	9.569.806,00	100%
Dotacje na zadania zlecone, powierzone, własne na podstawie umów, porozumień	5.673.447,24	5.368.949,66	95%
Środki pozyskane z innych źródeł	978.495,55	180.241,59	20%
Środki z funduszy unijnych	59.900,56	59.144,91	99%
Dochody majątkowe	**534.849,01**	**426.514,00**	**80%**
Środki otrzymane na inwestycje	511.849,01	390.000,00	76%
Dochody ze sprzedaży majątku	23.000,00	36.514,00	159%
DOCHODY	**25.920.600,19**	**24.706.429,04**	**95%**

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY BIEŻĄCE 25.385.751,18 24.244.730,13 95%

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020	**LEŚNICTWO**	**4.500,00**	**8.380,58**	**186%**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	8.380,58	186%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45.000,00**	**40.000,00**	**88%**
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	40.000,00	88%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**56.300,00**	**78.739,40**	**140%**
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.100,00	6.125,85	75%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3.024,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	6.537,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	60.782,92	129%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	2.269,63	189%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26.600,00**	**44.083,84**	**165%**
	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	43.162,70	173%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.600,00	921,14	57%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3.459,00**	**3.459,00**	**100%**
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.459,00	3.459,00	100%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7.268.500,00**	**7.771.032,49**	**107%**
	Podatek od nieruchomości	2.330.000,00	2.224.776,21	95%
	Podatek rolny	330.000,00	307.764,69	93%
	Podatek leśny	99.500,00	106.521,43	107%
	Podatek od środków transportowych	157.000,00	149.151,20	95%
	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	22.450,20	224%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	251.347,00	193%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	7.344,41	183%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	101,43	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.930.000,00	4.359.936,00	111%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	24.980,59	166%
	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	45,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	151.639,30	117%
	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	50.245,00	84%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	30.778,66	205%
	Pozostałe odsetki	50.000,00	58.750,56	117%
	Zaległości z podatków zniesionych	-	15.233,81	-
	Wpływy z lokalnych opłat	-	9.967,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**391.163,24**	**407.381,64**	**104%**
	Wpływy z usług - Przedszkole	225.000,00	264.757,75	118%
	Wpływy z usług - Świetlice	130.000,00	97.954,40	75%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	15.000,00	23.427,00	156%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	200,00	1.070,28	535%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	8.963,24	8.172,21	80%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**946.353,99**	**398.944,17**	**42%**
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.000,00	8.675,21	173%
	Pozostałe odsetki	-	128,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.682,82	74%
	Wpływy z usług	-	540,00	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	936.353,99	385.918,14	41%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**308.049,00**	**295.575,16**	**96%**
	Wpływy z usług	160.000,00	171.740,76	107%
	Wpływy z opłaty produktowej	4.700,00	8.792,66	187%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92.841,00	64.533,74	69%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.508,00	50.508,00	100%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27.492,00**	**27.492,00**	**100%**
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie	27.492,00	27.492,00	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**26.684,60**	**26.684,60**	**100%**
	Wpływy środków obrotowych Zakładów budżetowych	26.684,60	26.684,60	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	**9.104.101,83**	**9.101.772,88**	**100%**

S U B W E N C J A O G Ó L N A

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9.569.806,00**	**9.569.806,00**	**100%**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.770.072,00	6.770.072,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.799.734,00	2.799.734,00	100%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE, I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**137.214,24**	**137.214,21**	**100%**
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	137.214,24	137.214,21	100%
	Ośrodki pomocy społecznej	122.229,00	121.654,00	99%
	Dotacja na usługi opiekuńcze	9.520,00	9.520,00	100%
	Pozostała działalność dożywianie uczniów	69.096,00	62.338,00	90%
	Dotacja na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną	2.430.434,00	2.430.434,00	100%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**94.142,00**	**66.725,30**	**71%**
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup strojów, podręczników, wyrównywania szans edukacyjnych	94.142,00	66.725,30	71%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**73.970,00**	**41.510,00**	**56%**
	Dotacja otrzymana z funduszu celowego WFOŚiGW	73.970,00	41.510,00	56%
	OGÓŁEM DOTACJE	**5.673.447,24**	**5.368.949,66**	**95%**

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**873.245,55**	**76.707,16**	**9%**
	Środki z programu Pajacyk oraz środki z Centrum Kształcenia na Odległość	14.009,72	13.669,72	97%
	Środki z programu COMENIUS .	63.037,44	63.037,44	39%
	Środki z programu „Przedszkolaki z Kubusiem Puchatkiem poznaję świat"	119.195,39	-	-
	Środki z programu „Droga do sukcesu"	677.003,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**89.950,00**	**89.950,00**	**100%**
	Środki na pomoc dla poszkodowanych w trąbie powietrznej	89.950,00	89.950,00	100%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.000,00**	**4.484,43**	**112%**
	Środki na pomoc dla poszkodowanych w trąbie powietrznej	4.000,00	4.484,43	112%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100%**
	Środki na organizację dożynek	1.200,00	1.200,00	100%
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3.600,00**	**1.400,00**	**39%**
	Środki pozyskane z innych źródeł na publikacje o sporcie	3.600,00	1.400,00	39%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100%**
	Środki na zorganizowanie dożynek	6.500,00	6.500,00	100%
	O G Ó Ł E M	**978.495,55**	**180.241,59**	**18%**

ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**59.900,56**	**59.144,91**	**99%**
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59.900,56	59.144,91	99%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400,00**	**400,00**	**100%**
	Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	400,00	400,00	100%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**63.521,00**	**62.614,09**	**98%**
	Urząd Wojewódzki - dotacja	63.521,00	62.614,09	98%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.712,00**	**1.711,55**	**100%**
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.712,00	1.711,55	100%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8.171,00**	**8.171,00**	**100%**
	Dotacja na obronę cywilną	8.171,00	8.171,00	100%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**147.612,00**	**134.772,06**	**91%**
	Dotacja na nauczanie j. angielskiego,	39.480,00	26.640,06	67%
	Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	108.132,00	108.132,00	100%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5.146.705,00**	**4.915.831,45**	**95%**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.352.670,00	2.136.368,76	91%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.386,00	6.764,76	65%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	152.370,00	148.751,93	98%

DOCHODY MAJĄTKOWE		**534.849,01**	**426.514,00**	**80%**
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**50.491,51**	**40.000,00**	**79%**
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	10.491,51	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	40.000,00	40.000,00	100%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**386.533,00**	**350.000,00**	**90%**
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	36.533,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	350.000,00	350.000,00	100%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23.000,00**	**36.514,00**	**159%**
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.000,00	36.514,00	159%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**74.824,50**	**-**	**-**
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	74..824,50	-	-

Dochody budżetowe za 2008 roku zostały wykonane w **95%** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wpływy z podatków:

- **podatek od nieruchomości** wykonano w 95 % do przyjętego planu,
  przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.160.653,23
  potrącenia - postanowienia dla Huty „ Kościuszko" 11.565,00
  wykonanie 1.056.769,44
  zaległość w podatku 97.338,40
  nadpłata 5.019,60

  przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 1.238.640,57
  wykonanie podatku 1.168.006,77
  zaległość w podatku 73.071,96
  nadpłata 2.438,16

  Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia.
  W podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych utworzono hipotekę na zaległości na ogólną kwotę 196.567,45

- **podatek rolny** wykonano w 93 % w stosunku do planu,
  przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 108.756,80
  wpłata podatku wynosi 8.198,00
  zaległość 100.603,80
  nadpłata 45,00

  przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 327.966,19
  wpłata podatku wynosi 299.566,69
  zaległość 28.784,62
  nadpłata 385,12

  Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

- **podatek leśny** wykonano w 107 % w stosunku do planu
  przypis podatku od osób prawnych wynosi 101.619,61
  wpłata 101.562,20
  zaległość 57,41

  przypis podatku od osób fizycznych wynosi 5.270,63
  wpłata 4.959,23
  zaległość 316,33
  nadpłata 4,93

- **podatek od środków transportowych** wykonano w 95 %
  przypis podatku od osób prawnych wynosi 36.883,70
  wpłata 34.177,00
  zaległość 2.710,70
  nadpłata 4,00

  przypis podatku od osób fizycznych wynosi 123.514,00
  wpłata 114.974,20
  zaległość 8.669,80
  nadpłata 130,00

- **odsetki od zaległości podatkowych**
  przypis od osób prawnych 171.855,90
  wpłata 6.655,90
  zaległość 165.200,00

  przypis od osób fizycznych 51.110,65
  wpłata 24.122,76
  zaległość 26.987,89

  Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

  Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

- **podatek od spadków i darowizn** wykonano w 224 % w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 22.450,20

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 193 % w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 251.347,00

- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 183 % w stosunku do założeń planu, jest to kwota 7.344,41

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** wykonano w 111 % w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota 4.359.936,00

- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w 166 % w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 24.980,59

W związku z przejściem przez Gminę Koszęcin kataklizmu pogodowego w miesiącu sierpniu 2008 roku, uzyskano pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie **583.910,88**

Wpływy z opłat:

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 84 %, są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota 50.245,00

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w 117 %, jest to kwota 151.639,30

- **wpływy z innych lokalnych opłat** - opłata od działalności gospodarczej wpłacono w kwocie 9.967,00

Duże wykonanie notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu oraz we wpływach z usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 171.740,76 co stanowi 107 % planu.

Wpływy z opłaty produktowej 8.792,66

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota 3.024,00

Subwencja ogólna została wykonana w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz własne wykonano w 95 %.

Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 180.241,59 w stosunku do planu wykonano tylko w 20 % gdyż nie wpłynęły środki zaplanowane głównie w Dziale – Oświata i wychowanie na Program Operacyjny do EFS na zadanie „Droga do sukcesu" i „Przedszkolaki z Kubusiem Puchatkiem poznają świat".

Środki z funduszy unijnych - zadanie prowadzone przez GOPS z Programu Operacyjnego EFS - uzyskano środki w kwocie 59.144,91

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	23.491.331,03	20.857.992,25	89%
Wydatki majątkowe	4.912.855,72	3.905.709,24	79%
OGÓŁEM	**28.404.186,75**	**24.763.701,49**	**87%**

WYKONANIE WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.822.234,46	2.185.277.90	77%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000.746,32	2.396.599,56	80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368.000,00	312.973,58	85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44.640,00	20.066,72	45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.328.186,35	2.146.072,45	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.712,00	1.711,55	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181.630,00	158.342,73	87%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37.000,00	33.673,27	91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000,00	12.418,23	62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.820,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.346.952,07	9.398.858,17	91%
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000,00	114.364,20	88%
852	POMOC SPOŁECZNA	6.135.072,55	5.698.309,76	93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730.000,00	241.568,14	33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304.602,00	274.957,69	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921.319,00	833.099,32	90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691.072,00	680.608,23	98%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335.200,00	254.799,99	76%
	OGÓŁEM WYDATKI	**28.404.186,75**	**24.763.701,49**	**87%**

WYDATKI BIEŻĄCE **20.857.992,25**

1. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie co stanowi 37 % ogółu wydatków — 9.150.154,55
2. Dotacje przekazane z budżetu Gminy przekazano kwotę co stanowi 3 % ogółu wydatków — 848.595,18
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę — 12.418,23
4. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą co stanowi 44 % ogółu wydatków. — 10.846.824,29

WYDATKI MAJĄTKOWE **3.905.709,24**

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie co stanowi 16 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe za 2008 rok zostały wykonane w **87 %** w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.185.277,90**

Rozdz. 01009 Spółki wodne 12.045,29

Przekazanie środków za roboty melioracyjne do spółek wodnych 12.045,29

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.931.088,26

- budowa kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Powstańców 60.165,09
- budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Koszęcin 1.785.351,36
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Koszęcinie 29.280,00
- inne koszty wykonanie map zadanie IV Strzebiń 401,18
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Strzebiń IV A 4.880,00
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Strzebiń IV B 4.880,00
- budowa odcinka wodociągu przy ul. Powstańców w Strzebiniu 36.146,37
- położenie wodociągu ul. Ks. Gąski w Koszęcinie 9.984,26

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 6.025,44

- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze 6.025,44

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 236.118,91

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:
- zakup materiałów na organizację dożynek 3.889,23
- opłatę melioracyjną do Starostwa Powiatowego oraz koszty zwrotu podatku akcyzowego, organizację dożynek 27.188,51
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego 134.523,74
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 697,95
- zakup placów zabaw dla miejscowości Sadów i Wierzbie w kwocie 40.000,00 sfinansowano z dotacji z budżetu Wojewody 69.819,48

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.396.599,56**

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350.000,00

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Sadów ul. Powstańców - środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 350.000,00

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 40.000,00

- Dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w Lublińcu na przebudowę drogi powiatowej ul. Kochanowicka w Sadowie 40.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.981.599,56

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.345,30
- zakupy materiałów, kamienia,rur, kręgów na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki 120.129,41
- utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg gminnych 202.708,15
- wykonanie remontów dróg gminnych: 749.247,60
  - ul. Tylna Sadów 194.447,48
  - ul. Nowa Rusinowice 33.197,27
  - ul. Damrota i Szopena Koszęcin 136.267,88
  - ul. Poprzeczna Koszęcin 114.046,06
  - ul. Kopernika Strzebiń 138.127,39
  - ul. Nowa i Wolności Koszęcin 11.643,55
  - ul. Powstańców Strzebiń 94.949,87
  - ul. Konopnickiej Koszęcin 26.568,10
- ubezpieczenie koparki, Żuka i samochodu Star 3.512,00
- zapłata za dokumentacje techniczną na wykonanie zadania „Budowa ul. Kościuszki od Pradów do Strzebinia" 42.980,00
- zakup koparki JCB 248.880,00
- wykonanie projektów technicznych ul. Spokojna, Mickiewicza, ścieżka pieszo - rowerowa Sadów, Strzebiń, Bukowiec, 56.730,00
- budowa parkingu w Strzebiniu ul. Szkolna 15.000,00
- dobudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Koszęcinie 47.951,84
- budowa ul. Nowej w Koszęcinie i nadzór inwestorski 487.625,26
- zakup wiaty przystankowej w Bukowcu 5.490,00

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.000,00

- zakup kamienia na drogi w miejscowości Rusinowice po przejściu trąby powietrznej - środki z pomocy finansowej 25.000,00

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **312.973,58**

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 192.367,78

- zakup materiałów 33.201,90
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego 11.755,32
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych 101.784,49
- podatek VAT 14.692,00
- remont obiektów komunalnych- komina na obiekcie w Koszęcinie przy ul. Powstańców oraz remont obiektu przy ul. Zamkowej 30.934,07

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.605,80
- wykup gruntów pod drogi gminne	20.642,20
- zakup budynku przy ul. Powstańców w Sadowie dla bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic	99.963,60
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**20.066,72**
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	17.915,60
- prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy	7.915,60
- zapłata za Plan zagospodarowania przestrzennego	10.000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	2.151,12
- prace związane z przejęciem gruntów pod cmentarz komunalny	1.751,12
- utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji Wojewody Śląskiego	400,00
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2.146.072,45**
Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	257.048,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.798,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.886,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.611,16
- składki na Fundusz Pracy	4.332,59
- wynagrodzenia bezosobowe	250,00
- zakupy materiałów biurowych, upominków dla jubilatów	2.724,53
- zakup usług pozostałych - serwis USC	4.419,03
- podróże krajowe służbowe	2.235,73
- podróże służbowe zagraniczne	257,02
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.533,00
Środki w kwocie 62.614,09 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.	
Rozdz. 75022 Rada Gminy	76.876,21
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	67.680,00
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	1.339,16
- publikacje Gazetki Gminnej	6.111,50
- podróże krajowe służbowe	1.445,55
- szkolenia radnych	300,00
Rozdz. 75023 Urząd Gminy	1.774.438,43
- zakupy środków BHP dla pracowników	11.575,65
- świadczenia społeczne	962,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.376,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.384,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.861,26
- składki na Fundusz Pracy	26.240,09
- składki na PFRON	27.499,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.277,40
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	53.984,39
- zakup energii	13.486,84
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	164.662,95
- usługi internetowe	13.118,39
- usługi telefonii komórkowej	15.200,03
- usługi telefonii stacjonarnej	17.222,27
- podróże krajowe służbowe	5.345,67
- podróże służbowe zagraniczne	257,02
- ubezpieczenie samochodu POLO	7.827,97
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.105,00
- szkolenia pracowników	5.736,00
- zakup papieru do drukarek	4.940,97
- zakup akcesoriów komputerowych, programów	8.014,56
- zakup samochodu służbowego POLO i komputerów	78.459,74
- zapłata kary wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego za przystąpienie do użytkowania ścieżki pieszo - rowerowej bez zawiadomienia właściwego organu	26.901,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.709,43
- zakup materiałów do promocji gminy	4.375,29
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map i gazetki	25.834,14
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z Herbem Koszęcina	7.500,00
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**1.711,55**
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.711,55
- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	1.711,55
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**158.342,73**
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	133.291,49
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	13.560,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	618,04
- zakupy materiałów - mundury, opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich,	44.280,80
- zakup energii i wody	24.296,91
- zakup usług pozostałych, obóz strażacki	33.751,15
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	6.235,00
- zakup usług telefonii komórkowej	1.372,28
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.861,29
- usługi remontowe OSP Wierzbie	4.316,02
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8.171,00
- wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obroną cywilną	6.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.271,00
- przeglądy syren	500,00
Środki ze Starostwa Powiatowego.	
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.149,91
- zakup paliwa dla usuwania skutków trąby powietrznej, z pomocy finansowej gmin	3.149,91
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	13.730,33
- zakup materiałów	9.963,50
- wywóz gruzu z miejscowości Rusinowice	3.766,83
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**33.673,27**
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.673,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
- wynagrodzenia ajencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat	20.936,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.598,97
- diety dla sołtysów	4.760,00
- zakup usług pozostałych - opłaty komornicze	5.128,30
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**12.418,23**
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.418,23
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	12.418,23
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**9.398.858,17**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.089.963,03
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	170.613,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.511.207,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.313,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	398.815,94
- składki na Fundusz Pracy	61.157,79
- składki na PFRON	8.922,00
- wynagrodzenia bezosobowe	32.825,00
- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism i środków czystości	143.031,83
- zakup pomocy naukowych	5.947,20
- zakup energii	36.378,15
- zakup usług remontowych	301.655,64
Szkoła Podstawowa Rusinowice	
- wymiana grzejników, montaż pompy oraz remont CO	12.793,16
- remont instalacji elektrycznej parteru	11.799,84
	24.593,00
Szkoła Podstawowa Sadów	
- malowanie korytarza, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja pokrycia dachu przewiązki szkoły	30.393,09

Szkoła Podstawowa Strzebiń

- wymiana układu sterowania pomp CO i remont instalacji elektrycznej	5.279,48	
- demontaż 5 sztuk starych parapetów i montaż nowych	1.671,40	
- remont Szkoły Podstawowej Strzebiń	150.992,98	
- remont Szkoły Podstawowej Koszęcin	88.725,69	
- wykonanie DT na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Sadów		8.540,00
- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, konserwacja ksero, badania profilaktyczne, ochrona budynków		45.890,27
- zakup usług internetowych		2.073,07
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne		9.258,70
- podróże służbowe krajowe		5.187,43
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		4.350,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi		149.067,00
- szkolenia pracowników obsługi		340,00
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek		2.292,06
- zakup tuszy i tonerów oraz programów komputerowych		8.096,85

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.961.600,52

- środki przekazane w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	144.795,18
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	68.772,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.145,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.959,86
- wynagrodzenie pracowników z programu Kapitał ludzki	7.994,37
- dodatki wiejskie z programu Kapitał ludzki	531,67
- składki z programu Kapitał ludzki	2.425,87
- składki na Fundusz Pracy z programu Kapitał ludzki	370,09
- wynagrodzenia bezosobowe z programu Kapitał ludzki	6.579,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	181.010,28
- składki na Fundusz Pracy	28.627,69
- wynagrodzenia bezosobowe	2.206,00
- zakupy materiałów - zakup opału, materiałów do remontu przedszkoli	71.624,83
- zakup materiałów biurowych z programu Kapitał ludzki prenumeraty czasopism, wykładziny i mikrofonu	5.975,79
- zakup środków żywności	118.243,65
- zakup pomocy naukowych	4.687,37
- zakup zabawek z programu Kapitał ludzki	1.400,00
- zakup energii	14.907,05
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p.poż., usługi kominiarskie	12.276,09
- zakup usług pozostałych - remont komina, malowanie dachu, wymiana grzejników, kafelkowanie w Przedszkolach Koszęcin i Rusinowice z programu Kapitał ludzki	15.107,44
- usługi internetowe	1.697,51
- opracowanie strony internetowej www, projekty materiałów promujących z programu Kapitał ludzki	1.480,00
- rozmowy telefoniczne	5.348,13
- podróże służbowe krajowe	3.304,70
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.350,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych z programu Kapitał ludzki	759,50
- zakup papieru do drukarki	621,26
- zakup papieru z programu Kapitał ludzki	19,28
- zakup tonerów do drukarki	2.262,78
- zakup tonerów do drukarki z programu Kapitał ludzki	117,00

Rozdz. 80110 Gimnazja 2.424.554,05

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zakup środków BHP,	116.739,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.525.716,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.308,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	241.762,01
- składki na Fundusz Pracy	37.898,37
- składki na PFRON	6.827,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.594,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych	102.635,53
- zakup pomocy naukowych	9.448,18
- zakup energii	22.353,23
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, wyjazd uczniów do Francji, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników	70.893,09
- zakup usług internetowych	2.641,75
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	5.490,95
- podróże służbowe krajowe	4.459,67
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.130,12
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.610,00
- szkolenia pracowników obsługi	80,00
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarki	1.443,09
- zakup tuszy i tonerów oraz programów komputerowych	9.032,92
- zakup usług remontowych remont i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Strzebiń,	1.000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Gimnazjum w Strzebiniu,	51.420,00
- podróże służbowe zagraniczne - delegacje nauczycieli do Francji	2.070,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 192.006,08

- składki na ubezpieczenia społeczne	3.643,93
- składki na Fundusz Pracy	292,67
- wynagrodzenia bezosobowe	24.426,60
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	22.928,43
- zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	138.610,45
- ubezpieczenie autobusu Autosan	2.104,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 249.446,48

- zakup środków BHP	438,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174.959,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.473,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.887,73
- składki na Fundusz Pracy	4.406,94
- wynagrodzenia bezosobowe	9.208,00
- zakupy materiałów biurowych, druki	3.884,34
- zakup usług pozostałych	5.450,58
- podróże służbowe krajowe	1.589,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.626,00
- szkolenia pracowników	702,00
- papier do drukarek	422,37
- toner do drukarek, licencje programów komputerowych	4.397,86

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.364,68

- zakup materiałów	742,85
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	4.550,00
- szkolenia, kursy dla nauczycieli	20.108,00
- papier do drukarek	992,10
- toner do drukarek	971,73

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 263.101,71

- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.630,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.613,91
- składki na Fundusz Pracy	2.970,84
- zakupy materiałów do kuchni - środki czystości, zakup 2 stołów	7.847,11
- zakup żywności	98.828,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.330,00
- zakup stołu ze stali nierdzewnej	4.881,63

Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.953,41

- zakup drzwi wejściowych dla Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	6.953,41
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Rusinowicach sfinansowane z pomocy finansowej gmin po przejściu trąby powietrznej	5.000,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 178.868,21

- wynagrodzenia bezosobowe	132,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	48.600,00
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	108.000,00
- finansowanie kosztów Centrum Kształcenia na Odległość	15.822,05
- usługi remontowe w Centrum Kształcenia na Odległość	4.643,43
- usługi internetowe w Centrum	1.670,73

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 114.364,20

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2.517,16

- zakup materiałów o narkomanii	117,16
- przekazanie środków na punkt konsultacyjny do Lublińca w zakresie zwalczania narkomanii	2.400,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.847,04

- wynagrodzenia bezosobowe i składki	10.768,04
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość"	39.193,31
- zakup energii	1.282,94
- zakup usług pozostałych – spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych, koszty obozu dla młodzieży	55.767,77
- zakup usług internetowych	4.121,63
- zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ"	713,35

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.698.309,76

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.141.368,76

- świadczenia społeczne 2.050.242,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.270,80
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych 25.023,61
- składki na Fundusz Pracy 1.058,00
- zakup materiałów 6.166,63
- zakup usług pozostałych - prowizje BS, znaczki, serwis 10.616,66
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.813,22
- zakup akcesoriów komputerowych, programów 2.577,34
- zakup papieru do ksero 300,00

Środki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.764,76

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.764,76

Wydatki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 372.008,33

- świadczenia społeczne 366.090,31
- zakup usług pocztowych 5.527,57
- zakup żywności 390,45

Wydatki w kwocie 148.751,93 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 31.502,43

- świadczenia społeczne 31.502,43

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 408.111,22

- zakup środków BHP 2.813,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników 261.485,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.127,21
- składki na ubezpieczenia społeczne 40.502,68
- składki na Fundusz Pracy 6.272,83
- wynagrodzenia bezosobowe 1.350,00
- zakup materiałów biurowych 23.970,62
- zakup usług remontowych 2.359,21
- zakup energii 1.790,00

- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 16.859,49
- zakup usług internetowych 829,22
- podróże służbowe krajowe 8.462,79
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.139,54
- zakup usług telefonii komórkowej 292,80
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.315,19
- opłaty czynszowe 6.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów 6.764,69
- zakup usług zdrowotnych 120,00
- zakup papieru do usług ksero 656,67

Wydatki w kwocie 121.654,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.520,00

- wynagrodzenia bezosobowe 9.520,00

Wydatki sfinansowane w kwocie 9.520,00 z budżetu Wojewody Śląskiego

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.439.034,00

- świadczenia społeczne - wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej - środki w całości sfinansowane zostaną dotacją z budżetu Wojewody 2.439.034,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 290.000,26

- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz pomoc w formie zasiłków dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej 224.324,00
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody za 2007 rok wraz z odsetkami 2.035,75
- wynagrodzenia osobowe z funduszu EFES 16.286,00
- składki na ubezpieczenia społeczne EFES 2.967,69
- składki na Fundusz Pracy EFES 462,25
- wynagrodzenia bezosobowe EFES 5.760,00
- zakupy materiałów 9.130,15
- zakup żywności 576,82
- zakup usług pozostałych 3.172,00
- zakup usług pozostałych z funduszu EFES 21.073,36
- zakup usług przez jst od innych jednostek 1.323,60
- zakup usług telefonii stacjonarnej 587,16
- opłaty za czynsz 1.200,00
- zakup papieru do ksero 62,10
- zakup akcesoriów komputerowych 1.039,38

Środki w kwocie 62.338,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego na dożywianie.

Środki w kwocie 88.750,00 uzyskano jako pomoc finansową z innych gmin.

Z funduszu Kapitał Ludzki uzyskano środki w kwocie 59.144,91.

Rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241.568,14

- świadczenia społeczne dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej w całości sfinansowane z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 241.568,14

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 274.957,69

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 208.232,39

- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie 14.418,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników 135.136,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.239,19
- składki na ubezpieczenia społeczne 24.972,65
- składki na Fundusz Pracy 4.005,68
- odpisy na FŚS nauczycieli 11.460,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 66.725,30

- inne formy pomocy dla uczniów 66.725,30

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 833.099,32

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 237.930,36

- zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach, zakup pomp 25.422,45
- zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie 138.387,79
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, 62.304,66
- zakup pomp do Rusinowic i Koszęcina 11.815,46

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.676,92

- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie, 12.581,41
- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, nasadzenia drzew, 10.920,01
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki 1.175,50

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg 364.557,59

- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy 236.424,27
- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego, 75.536,03
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Koszęcinie ul. Wąska, w Sadowie, Strzebiniu i Rusinowicach 52.597,29

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 164.424,45

- zakup materiałów 15.726,51
- zakup usług pozostałych 62.943,20
- wykonanie oświetlenia na Ośrodku w Rusinowicach 9.992,74
- zakup kontenerów mieszkalnych i kontenerów na odpady 75.762,00

Środki w kwocie 60.500,74 z pomocy finansowej innych gmin.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 41.510,00

- zakup paliwa do wywozu gruzu po przejściu trąby powietrznej 9.051,16
- likwidacja odpadów azbestu po przejściu trąby powietrznej oraz wywóz gruzu. 32.458,84

Sfinansowano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 680.608,23

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 306.400,00

Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:
- Dom Kultury Koszęcin 196.400,00
- Dom Kultury Strzebiń 110.000,00

Sprawozdania z wykorzystania. dotacji Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki	124.000,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	124.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.780,80
- zakup nagrzewnicy elektrycznej i materiałów do renowacji kościoła zabytkowego w Cieszowej oraz drzewa w Brušku,	5.780,80
- wykonanie projektu odwadniania kościoła w Brušku	9.000,00
Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.492,00
- usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na cmentarzu w Cieszowej. Zadanie sfinansowano z pomocy finansowej Gminy Tychy.	27.492,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	207.935,43
- zakupy materiałów na festyny organizowane w sołectwach, kwiatów oraz na dożynki Województwa Śląskiego	19.061,44
- zakup usług pozostałych - obsługa festynów i imprez o puchary Wójta,	15.219,99
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sali kinowej oraz przebudowa III kondygnacji Domu Kultury w Koszęcinie, wykonanie studium	171.654,00
- pomoc finansowa dla Gminy Woźniki na organizację dożynek	2.000,00
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**254.799,99**
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	129.000,00
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność. Dotacja przedmiotowa w kwocie	129.000,00
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy	100.000,00
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	25.799,99
- dokumentacja techniczna na wykonanie boiska sportowego w Strzebiniu.	24.400,00
- wykonanie publikacji na 60-lecie LKS Koszęcin	1.399,99

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2008 roku, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.312.076,53**

których spłata nastąpi w latach 2009 - 2010:
- na Termomodernizację Domu Kultury Koszęcin kwota 104.201,00
- na Wodociąg Irki-Rzyce kwota 93.118,53
- na Budowę kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie VI kwota 1.114.757,00

Na dzień 31.12.2008 roku stan środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy zamykał się kwotą **2.880.905,57**

z czego kwota 568.977,00
to subwencja oświatowa na 2009 rok

oraz kwota 51.955,11
to środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2008, przekazane w styczniu 2009 roku na konto budżetu Wojewody Śląskiego

kwota 92,12
to środki z zasiłków alimentacyjnych przekazane w styczniu 2009 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziaja

3046

INFORMACJA
o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2008 rok

I. WPROWADZENIE

Prawne i finansowe podstawy działalności Funduszu wyznacza ustawa **Prawo ochrony środowiska** z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z dnia 15 lutego 2008 roku z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. nr 230, poz.1934) oraz postanowienia **Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.**

Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi Polski.

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Funduszu przebiegała w ramach wdrożonego i stale doskonalonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego, zorganizowanego według wymagań międzynarodowych norm: ISO 9001, ISO 14001 i rozporządzenia w sprawie Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Dofinansowanie zadań przez Fundusz w 2008 roku następowało zgodnie z ustawą oraz wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach programowych:

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014,
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020,
- Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2005-2008.

Fundusz realizując swoją misję koncentrował się na:

- wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe,
- pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- prowadzeniu operacji na rynku finansowym zapewniających pomnażanie środków.

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2008 rok został opracowany w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z dnia 15 lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami) uwzględniając zapisy: polityki ekologicznej państwa, wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz strategii Funduszu
Na Plan działalności składały się:

- **Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2008 rok,**
- **Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 2008 rok,**
- **Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2008 rok,**
- **Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2008 rok.**

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH WFOŚiGW W KATOWICACH

1. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Funduszu działała w 2008 roku w składzie 7 osobowym.
W trakcie roku doszło do kilku zmian w składzie Rady:

- z dniem 28.01.2008 roku zostali odwołani członkowie: **Pan Tadeusz Sadowski** (Przewodniczący)**, Pan Czesław Sobierajski**,
- z dniem 28.01.2008 roku zostali powołani nowi członkowie: **Pan Bernard Błaszczyk (Przewodniczący), Pan Karol Węglarzy.**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- **Bernard Błaszczyk** - Przedstawiciel Ministra Środowiska jako *Przewodniczący Rady Nadzorczej,*
- **Stanisław Wika** - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody *(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej),*
- **Andrzej Jeżewski** - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego *(Sekretarz Rady Nadzorczej),*
- **Karol Węglarzy** - Przedstawiciel samorządu gospodarczego,
- **Krzysztof Stachowicz** - Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego,
- **Jerzy Suchy** - Przedstawiciel organizacji ekologicznych,
- **Ewa Gębicka-Matusz** - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

W 2008 roku Rada odbyła **12 posiedzeń**, podczas których podjęła **358 uchwał** oraz zapoznała się z **15 informacjami**.

Rada Nadzorcza w 2008 roku zatwierdziła:

- bilans, rachunek zysków i strat oraz podział zysku za 2007 r.,
- Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Katowicach za 2007 rok,
- skorygowany Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2008 rok,
- znowelizowane, szczegółowe regulaminy dofinansowania zadań dotyczące:
  - profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły",
  - regulamin dofinansowania zadań wyłonionych w drodze konkursu – „Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez media w 2009 roku",
- „Zasady nadzwyczajnego dofinansowania skutków wichur i gradobicia – sierpień 2008",
- wnioski o udzielenie pożyczek i dotacji (dla dofinansowania ze środków Funduszu powyżej **kwoty 848.199,65 zł),**
- wnioski w sprawie częściowego umorzenia pożyczek,
- Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2009 rok
- Rada Nadzorcza podjęła **99 uchwał** dotyczących dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2. ZARZĄD I BIURO FUNDUSZU

Do 21.02.2008 roku Zarząd pracował w następującym składzie:
Jerzy Kopyczok - Prezes Zarządu
Adam Liwochowski - Zastępca Prezesa Zarządu
Robert Magdziarz - Zastępca Prezesa Zarządu

Franciszek Procek - Zastępca Prezesa Zarządu
Zenon Rodzaj - Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 20 lutego 2008 roku podjęła uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o odwołanie z funkcji: **Prezesa Zarządu Pana Jerzego Kopyczoka**, Zastępców Prezesa Zarządu Panów Roberta Magdziarza i Zenona Rodzaja oraz o powołanie na funkcję **Prezesa Zarządu Pani Gabrieli Lenartowicz**, a na Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Koniecznego. Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 14 marca 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o powołanie na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Pilota.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął 21 lutego 2008 roku uchwałę nr 303/138/III/2008 w sprawie powołania Pani Gabrieli Lenartowicz na funkcję Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Koniecznego na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu. W dniu 27 marca 2008 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 577/148/III/2008 w sprawie powołania Pana Andrzeja Pilota na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym Zarząd od 27.03.2008 roku pracował w następującym składzie:
- **Gabriela Lenartowicz -** Prezes Zarządu,
- **Andrzej Konieczny -** Zastępca Prezesa Zarządu,
- **Adam Liwochowski -** Zastępca Prezesa Zarządu,
- **Andrzej Pilot -** Zastępca Prezesa Zarządu,
- **Franciszek Procek -** Zastępca Prezesa Zarządu.

Zarząd odbył w 2008 roku **79 posiedzeń** i podjął **1330 uchwał**, z czego m.in. w sprawie udzielenia pożyczek - 138, dotacji - 262, przekazania środków – 17, pożyczek i dotacji – 48, promes - 3.
W zakresie wypełniania zadań bieżących prace Zarządu w 2008 roku koncentrowały się przede wszystkim na:

- **podejmowaniu uchwał o udzieleniu pożyczek i dotacji** na zadania, w których udział Funduszu nie przekraczał 848.199,65 zł, oraz opiniowaniu wniosków w celu zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą dofinansowania przedsięwzięć, w których udział Funduszu przekraczał tę kwotę,
- **opiniowaniu i przedkładaniu Radzie Nadzorczej wniosków** o częściowe umorzenie udzielonych pożyczek,
- **zawieraniu umów pożyczek i dotacji** (z oceną zdolności kredytowej i podejmowaniem decyzji o sposobie zabezpieczenia dla pożyczek),
- **współpracy z bankami w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych** na realizację zadań proekologicznych i nadzorowaniu realizacji bankowych linii kredytowych; zawieraniu konsorcjów,
- **kontroli realizacji umów**, rozliczaniu rat pożyczek i zakończonych inwestycji,
- **sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat,** przygotowaniu propozycji podziału zysku, Sprawozdania z działalności Funduszu za 2007 rok oraz Informacji z działalności WFOŚiGW w Katowicach w 2007 roku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 145, poz. 2470 z dnia 8 lipca 2008 roku i przygotowaniu projektu Planu działalności Funduszu na 2009 rok,
- **wypełnianiu zadań Instytucji Wdrażającej** zgodnie z treścią Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) – zawartego 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska,
- **bieżącej analizie pracy Biura Funduszu** i podejmowaniu decyzji usprawniających jego działalność oraz doskonaleniu procedur w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

Najpoważniejszym wyzwaniem organizacyjnym dla Zarządu w 2008 roku było sprawne przygotowanie Funduszu do pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeprowadzenia pierwszych konkursów z tego programu.

Zarząd zmienił i dostosował Regulamin organizacyjny Biura WFOŚiGW w Katowicach do możliwości realizowania POIiŚ. Dostosowano również Zintegrowany System Zarządzania do nowych potrzeb, przyjmując Procedurę Operacyjną „Wdrażanie POIiŚ – szczegółowa instrukcja wykonawcza (INSS)" wraz z Instrukcjami Operacyjnymi:

W związku z projektami zmian ustawy o finansach publicznych i Prawa ochrony środowiska reformujących system funduszy ochrony środowiska, Fundusz aktywnie uczestniczył w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla tego systemu w Polsce. W związku z tym przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w licznych spotkaniach i konsultacjach na szczeblu regionalnym i krajowym wnosząc propozycje m.in. stanowiska Konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie propozycji likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawartej w projektach ustawy o finansach publicznych i przepisów ją wprowadzających. Efektem tej aktywności było wypracowanie propozycji takiego systemu funduszy, które zachowując osobowość prawną stają się odpowiednio państwową i samorządowymi osobami prawnymi.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Fundusz w 2008 roku dofinansował **6 zadań** realizowanych przez samorząd wojewódzki z zakresu gospodarki wodnej oraz programów, badań naukowych i opracowań na łączną kwotę **7,10 mln zł**, w tym:

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację i odbudowe cieku Dziunia w km 0+000-8+860 w pow. Kłobuckim,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację budowli Zbiornika Zielona I i II w pow. Tarnogórskim",
- „Regulacja koryta rzeki Pańcówka w km 1+850-2_707 i 8+500-9+400 w gminie Goleszów, powiat cieszyński, województwo śląskie,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację koryta i odbudowę stopnia z piętrzeniem na rzece Liswarcie w powiecie Kłobuckim",
- „Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 30,0 km",
- „Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach województwa śląskiego".

Ponadto Fundusz wspierał finansowo przedsięwzięcia realizowane przez jednostki organizacyjne województwa śląskiego.
Fundusz w 2008 roku kontynuował współpracę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, która dotyczyła:

- opiniowania ważniejszych zadań z zakresu ochrony przyrody przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Wojewódzki, bądź jednostki podległe Wojewodzie Śląskiemu, w tym:
  - prowadzenia stałych pomiarów stanu środowiska w ramach regionalnego monitoringu środowiska, wydanie rocznych raportów o stanie środowiska,
  - dofinansowanie termomodernizacji budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do przeciwdziałania skutkom poważnych awarii przemysłowych oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,
  - dofinansowania działań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Fundusz ściśle współdziałał z Urzędem Wojewódzkim w pomocy w usuwaniu skutków wichur i gradobicia, które wystąpiły na terenie województwa śląskiego w sierpniu 2008 roku.
Z inicjatywy Zarządu wprowadzone zostały począwszy od 2008 roku stałe konsultacje z przedstawicielami samorządów gmin i powiatów dotyczące projektu Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2009 rok, Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowanych kredytów i pożyczek na 2009 rok. Spotkania takie w 2008 roku odbyły się we wszystkich subregionach województwa. Wiodącym tematem spotkań było zaprezentowanie podstawowych zasady i warunków obowiązujących przy dofinansowywaniu przez Fundusz inwestycji proekologicznych realizowanych przez samorządy. Istotną kwestią poruszaną podczas spotkań, w których uczestniczył Fundusz była także problematyka dotycząca możliwości skorzystania z unijnych dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

W 2008 roku Fundusz wypełniał obowiązki wynikające z porozumienia zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I. Gospodarka wodno-ściekowa i II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi**, Na mocy tego porozumienia Fundusz został Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IPII) dla projektów o wartości całkowitej poniżej 25 mln euro, realizującą liczne działania, które można podzielić na następujące grupy:.

- przygotowanie i ocena projektów indywidualnych z listy Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz zgłaszanych w trybie konkursowym. Zdania Funduszu polegają m.in. na ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia wniosków, przekazywanie wyników oceny do Ministerstwa Środowiska, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), zawieranie umów z beneficjentami,
- kontrola Beneficjenta w zakresie zawierania umów oraz realizacji projektów, wykrywanie nieprawidłowości oraz formułowanie zaleceń, sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnej do IP,
- monitorowanie realizacji projektów oraz sprawozdawczość, sporządzanie i przekazywanie do IP informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz zbiorczej informacji z raportów o osiągniętych efektach,
- zarządzanie finansowe i rozliczanie projektu, w tym m.in. wdrożenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów, przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów, dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich oraz końcowych na rzecz beneficjentów, odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych,
- informacja i promocja, w tym działania informacyjne i promocyjne wynikające z Planu Komunikacji POIiŚ na lata 2007-2013, informowanie beneficjentów o obowiązkach informacyjnych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, monitorowanie i kontrolowanie wypełniania przez beneficjentów obowiązków informacyjnych.

Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2007 r. (aneksowanego 17 września 2008 r.) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaakceptowanego przez Ministra Środowiska, Fundusz pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla trzech projektów indywidualnych o wartości powyżej 25 mln euro:

- „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu"
- „System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej"

„System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Katowicach"

W 2008 roku Fundusz podpisał **pre-umowę** z Gminą Sosnowiec związaną z możliwością uzyskania dofinansowania z środków Unii Europejskiej na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami w tym mieście. Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i należy do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Podpisano również **pre-umowę** między Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym Funduszem dotyczącą powstania kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z budową zakładów termicznego utylizowania odpadów.

W roku 2008 przeprowadzono **trzy nabory wniosków** w trybie konkursowym:

- Pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym o dotację na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami zakończył się 26 maja 2008 r. Wpłynęło **10** wniosków, w tym **8 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej** oraz **2 z zakresu gospodarki odpadami**.
- Drugi nabór wniosków dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich zakończył się **1** września 2008 r. Do Funduszu wpłynęło **6** wniosków, wszystkie wnioski dotyczyły **gospodarki wodno-ściekowej.**
- Trzeci nabór wniosków również dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich zakończył się 4 grudnia 2008 r. Wpłynęły **4** wnioski, wszystkie z zakresu **gospodarki wodno-ściekowej**.

Fundusz podejmował liczne działania zmierzające do zapoznania potencjalnych beneficjentów z warunkami ubiegania się o dofinansowanie z POIiŚ. W tym celu organizowano szkolenia oraz spotkania robocze z podmiotami, które wyrażały zainteresowanie złożeniem wniosku. Opracowano i rozpowszechniono szereg materiałów informacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W roku 2008 stan przygotowania instytucjonalnego Funduszu do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej II stopnia był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne. Urząd Kontroli Skarbowej pełniący rolę Instytucji Audytowej przeprowadził w dniach 27.03-17.07.2008 r. kontrolę. Wszystkie rekomendacje pokontrolne zostały wdrożone. W dniu 5 grudnia 2008 r. Instytucja Audytowa przesłała do Komisji Europejskiej informację o zgodności systemów zarządzania i kontroli w ramach POIiŚ. Tym samym został zaakceptowany system zarządzania obowiązujący w Funduszu.

8 października 2008 roku Ministerstwo Środowiska przeprowadziło kontrolę systemową, po której przekazano rekomendacje pokontrolne. Zostały one uwzględnione w działaniach podejmowanych przez Fundusz.

V. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI W 2008 ROKU

W 2008 roku Fundusz gospodarował środkami finansowymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu poprzedza ocena zgodności z zasadami dofinansowania zadań, analiza wielkości planowanego efektu ekologicznego i kosztu jego uzyskania, zabezpieczenie udzielanych pożyczek i dotacji. Wypłata środków następowała w ratach, z uwzględnieniem zasady wypłaty kolejnych rat dopiero po zaakceptowaniu przez Fundusz rozliczenia kwot uprzednio wypłaconych. Prowadzone były kontrole realizacji rzeczowej i finansowej zadania u wnioskodawcy. Właściwą realizację umów egzekwowano także poprzez interwencje pisemne lub wstrzymanie wypłat. W uzasadnionych przypadkach zawierano aneksy do umów.

BILANS

Bilans wskazuje na **wzrost w 2008 roku ogólnej wartości aktywów**, a więc majątku **o 8,1% tj. 79,04 mln zł** w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku. W ujęciu realnym (biorąc pod uwagę poziom inflacji w 2008 roku, która wyniosła 4,2%) nastąpił wzrost w o 3,9%.

W strukturze aktywów znalazło to wyraz w zwiększeniu zarówno aktywów trwałych jak i obrotowych.

Aktywa trwałe na koniec 2008 roku w kwocie 744,89 mln zł stanowią 70,4% udziału w sumie bilansowej, w tym 661,04 mln zł to należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek, jak również w ramach bankowych linii kredytowych.

Kapitał (fundusz własny) na koniec 2008 roku wyniósł 1 057,03 mln zł (udział w sumie bilansowej 99,9%) i uległ zwiększeniu o 8% w stosunku do roku poprzedniego w wyniku wypracowanego zysku.

Wybrane pozycje bilansu ***[w mln zł]***

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
I.	**AKTYWA**, z tego:	**978,66**	**1 057,70**
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	10,18	9,76
2.	Należności długoterminowe	612,08	661,04
3.	Inwestycje długoterminowe	76,42	74,03
4.	Należności krótkoterminowe	164,02	189,45
5.	Inwestycje krótkoterminowe	115,73	123,35
II.	**PASYWA**, z tego:	**978,66**	**1 057,70**
1.	Kapitał (fundusz) własny, z tego:	978,32	1 057,03
1.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	830,90	903,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży stanowiące zasadnicze źródło powstania zysku wzrosły w ostatnim roku o 19,53 mln zł tj. 14,5% w stosunku do 2007 roku.
W 2008 roku 99,8% przychodów netto ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie lat poprzednich.

Przychody finansowe były niższe w stosunku do poprzedniego roku o 7%, jednak w zakresie przychodów z tytułu odsetek nastąpił wzrost o 4,39 mln zł, tj. 16,9%.

Koszty działalności operacyjnej osiągnęły poziom 105,34 mln zł. Największy udział w kosztach działalności operacyjnej stanowią wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska: dotacje i umorzenia w wysokości 93,00 mln zł, tj. 88,3%.

Zysk netto w 2008 roku wyniósł 81,08 mln zł i w porównaniu do roku 2007 był wyższy o 8,90 mln zł, (wzrost o 12,3%) głównie z powodu wyższych przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wynik finansowy nie jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako fundusz celowy WFOŚiGW w Katowicach korzysta ze zwolnienia.

VI. STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ

1. STRUKTURA WPŁYWÓW I WYDATKÓW

W strukturze wpływów środków finansowych od szeregu lat znaczące pozycje stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwroty rat pożyczek i kredytów oraz wpływy z tytułu odsetek od pożyczek i lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W roku 2008 wpływy wyniosły 329,61 mln zł, z tego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne wyniosły **154,08 mln zł** (46% wpływów),
- zwroty rat pożyczek wyniosły **141,26 mln zł** (43% wpływów),
- wpływy z działalności Funduszu wyniosły **32,29 mln zł,** (10% wpływów),
- wpływy z opłat produktowych wyniosły **1,30 mln** zł,
- inne wpływy, w tym zwroty dotacji i zwrot kosztów zakupu udziałów – **0,68 mln zł.**

Struktura wpływów Funduszu w latach 2006-2008 ***[w mln zł]***

Lp.	Wpływy	2006	2007	2008
1.	Wpływy z opłat i kar:	131,20	134,40	154,08
1.1.	*z opłat za korzystanie ze środowiska*	*130,70*	*132,90*	*152,98*
1.2.	*administracyjnych kar pieniężnych*	*0,30*	*0,20*	*0,14*
1.3.	*nadwyżek opłat z funduszy gminnych*	*0,20*	*1,30*	*0,96*
2.	Zwroty rat pożyczek	149,50	151,40	141,26
3.	Wpływy z działalności Funduszu	26,60	34,20	32,29
5.	Inne (zwroty dotacji, opłata produktowa)	0,60	4,70	1,98
Razem		**307,90**	**324,70**	**329,61**

W 2008 roku Fundusz otrzymał o 20,08 mln zł więcej dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Zmniejszyły się wpływy z działalności Funduszu o 1,91 mln zł w porównaniu do 2007 roku. Wynikało to z braku przychodów z tytułu zbycia akcji i udziałów, co miało miejsce w roku poprzednim. Natomiast wpływ z tytułu odsetek był wyższy w stosunku do roku 2007 o kwotę 4,39 mln zł.

Wpływy z tytułu nadwyżek z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, były niższe niż w roku 2007 o 0,34 mln zł.

Wydatki Funduszu w roku 2008 wyniosły 321,95 mln zł, w tym w formie dotacji – 43,01 mln zł i pożyczek 265,85 mln zł.

Struktura wydatków Funduszu w latach 2006-2008 ***[w mln zł]***

Lp.	Wydatki	2006	2007	2008
1.	Dotacje i dopłaty do oprocentowania kredytów	45,50	36,20	43,01
2.	Pożyczki i kredyty preferencyjne	247,80	320,00	265,85
3.	Koszty działalności Funduszu (bez amortyzacji)	9,10	9,50	9,67
4.	Koszty obsługi POIiŚ	0,00	0,00	0,94
5.	Wydatki i zakupy inwestycyjne własne	0,50	0,20	0,15
6.	Wydatki i zakupy inwestycyjne POIiŚ	0,00	0,00	0,02
7.	Zakup akcji i udziałów	34,20	0,00	0,00
8.	Inne (nagrody za działalność, opłata produktowa, zwrot gminom utraconych dochodów)	1,50	2,30	2,31
Razem		**338,60**	**368,20**	**321,95**

Wśród wydatków najwyższą kwotę stanowiły **pożyczki i kredyty preferencyjne - 83%.** Udział finansowania w formie **dotacji oraz dopłaty do kredytów bankowych wynosił 13%.**

Koszty utrzymania Funduszu oraz koszty obsługi POIiŚ wynoszą 3%, a pozostałe wydatki, na które składają się nagrody, opłata produktowa i inwestycje własne oraz zakupu inwestycyjne POIiŚ – 1%.

2. POMOC FINANSOWA FUNDUSZU

W 2008 roku wysokość udzielonej pomocy finansowej Funduszu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosła 359,86 mln zł.

Najwięcej środków zostało wydatkowanych na zadania inwestycyjne.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższą pomoc w wysokości **177,31 mln zł,** udzielono na zadania z zakresu ochrony powietrza **(53% środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne).**

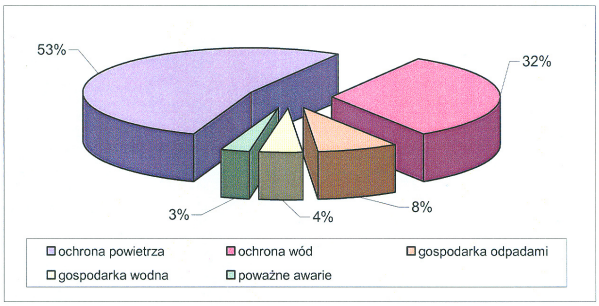
Na inwestycje z zakresu ochrony wód wydatkowano **106,93 mln zł (32% pomocy na inwestycje).** Przedsięwzięcia z tego zakresu należą do głównego kierunku zadań finansowanych z dotacyjnych środków Unii Europejskiej.

Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2008 roku ***[w tys. zł]***

Lp.	Kierunek działania	Udzielona pomoc					
		Pożyczki	Dotacje	Umorzenia	Inne		Ogółem (3+4+5+6+7)
					Dopłaty do procent. Kredytów	Linie kredytowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Inwestycje, w tym:**	**250 812,85**	**23 298,49**	**42 483,47**	**1 792,63**	**15 024,12**	**333 411,56**
1.	Ochrona zasobów wodnych	95 840,66	5 244,55	19 085,84	253,77	102,21	**120 527,03**
1.1.	Ochrona wód	89 819,93	0,00	16 754,94	253,77	102,21	**106 930,85**
1.2.	Gospodarka wodna	6 020,73	5 244,55	2 330,90			**13 596,18**
2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:	21 476,50	956,02	3 560,60	170,26		**26 163,38**
2.1.	Gospodarka odpadami	21 476,50	951,94	3 560,60	170,26		**22 598,70**
2.2.	Ochrona powierzchni ziemi	0,00	4,08				**3 564,68**
3.	Ochrona powietrza	133 287,70	7 898,11	19 837,03	1 368,60	14 921,91	**177 313,35**
4.	Zapobieganie poważnym awariom	207,99	9 199,81				**9 407,80**
II.	**Działalność pozainwestycyjna:**	**15,50**	**17 919,61**				**17 935,11**
1.	Ochrona przyrody i krajobrazu		4 560,92				**4 560,92**
2.	Edukacja ekologiczna		3 104,22				**3 104,22**
3.	Zarządzanie środowiskowe	15,50	4 647,21				**4 662,71**
3.1.	Monitoring środowiska		3 900,00				**3 900,00**
3.2.	Programy, badania naukowe, opracowania	15,50	732,27				**747,77**
3.3.	Wspomaganie systemu kontroli opłat		14,94				**14,94**
4.	Profilaktyka zdrowotna dzieci		5 607,26				**5 607,26**
III.	**Pozostałe** (umowy umorzenia bez przeznaczenia)*			**7 511,50**			**7 511,50**
IV.	**Nagrody za działalność**						**980,00**
V.	**Zwroty gminom utraconych dochodów**						**27,01**
	Ogółem (I+II+III+IV+V)	**250 828,35**	**41 218,10**	**49 994,97**	**1 792,63**	**15 024,12**	**359 865,18**

- Zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek ..." obowiązującymi do końca 2003r., w odniesieniu do części Pożyczkobiorców, możliwe było udzielenie umorzeń bez obowiązku przeznaczania umorzonych kwot na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Kierunki finansowania zadań inwestycyjnych w 2008 roku



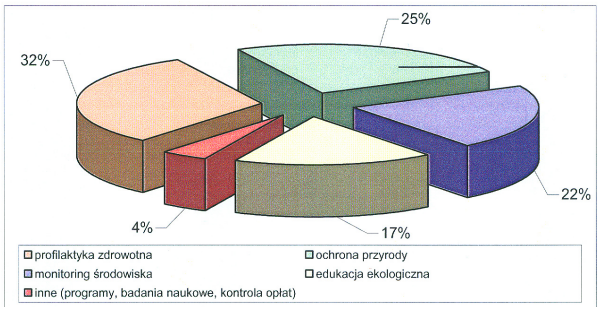
Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wypłacono 26,16 mln zł, (8% kwoty udzielonej pomocy na zadania inwestycyjne). Środki Funduszu przeznaczone zostały głównie na zadania związane z wykorzystaniem odpadów przemysłowych i komunalnych.

Zadania w dziedzinie gospodarki wodnej otrzymały pomoc w wysokości 13,60 mln zł (4% pomocy na zadania inwestycyjne), przeznaczoną przede wszystkim na budowę i modernizację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz inwestycje związane z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną.

Na zadania związane z zapobieganiem poważnym awariom wydatkowano 9,41 mln zł, (3% kwoty udzielonej pomocy na zadania inwestycyjne).

Na zadania pozainwestycyjne wydatkowano w roku 2008 – 17,93 mln zł (5% udzielonej pomocy).

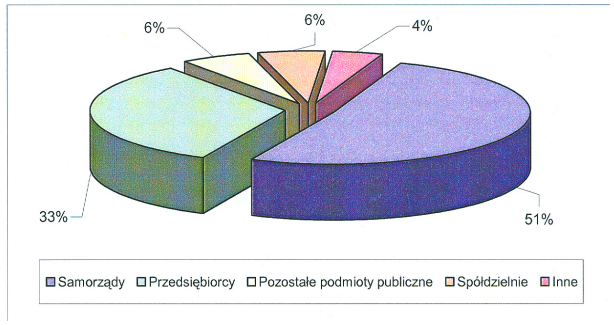
Kierunki dofinansowania zadań pozainwestycyjnych w 2008 roku



Główne kierunki wydatków wśród zadań pozainwestycyjnych stanowią: **profilaktyka zdrowotna dzieci** (32%), **ochrona przyrody** (25%), **badania stanu środowiska** prowadzone w ramach regionalnego monitoringu (22%), **edukacja ekologiczna** (17%) oraz **prace naukowo – badawcze i wspomaganie systemu kontroli opłat** (4%).

Z pomocy Funduszu korzystały samorządy i jednostki organizacyjne o charakterze publicznym, przedsiębiorcy - niezależnie od formy własności, a także osoby fizyczne (bankowe linie kredytowe). **W roku 2008 wydatki Funduszu w ponad 57% dotyczyły jednostek sektora finansów publicznych.**

Beneficjenci pomocy udzielonej przez Fundusz w 2008 roku



Podział wypłat środków Funduszu w 2008 roku ze względu na kategorie beneficjentów przedstawia się następująco:

- jednostki samorządu terytorialnego 184,72 mln zł
- przedsiębiorcy (prywatni i publiczni) 119,01 mln zł
- pozostałe podmioty publiczne 20,72 mln zł
- spółdzielnie 20,82 mln zł
- inne (np. fundacje, stowarzyszenia, kościoły) 14,59 mln zł

Razem 359,86 mln zł,

3. FORMY FINANSOWANIA

3.1. FINANSOWANIE ZWROTNE

Finansowanie zwrotne stanowi główną formę dofinansowania zadań proekologicznych przez Fundusz.

W 2008 roku wypłaty w formie pożyczek i kredytów z bankowych linii kredytowych wyniosły 265,85 mln zł, w tym: w formie pożyczek wypłacono **250,83 mln zł**, a w ramach linii kredytowych obsługiwanych przez banki, ze środków Funduszu wypłacono **15,02 mln zł.**

Najwięcej pożyczek wypłacono na inwestycje w **ochronie atmosfery oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych**. Na zadania te przeznaczono ponad **83%** całości udzielonych pożyczek i kredytów.

Finansowanie zwrotne ***[w mln zł]***

Lp.	Kierunki finansowania	2006	2007	2008
1.	Ochrona wód	92,98	138,85	89,82
1.1.	*w tym: współfinansowanie projektów z UE*	*50,90*	67,80	39,50
2.	Gospodarka wodna	11,80	9,00	6,02
2.1.	*w tym: współfinansowanie projektów z UE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	7,13	6,90	21,47
3.1.	*w tym: współfinansowanie projektów z UE*	*0,50*	*0,80*	*0,00*
4.	Ochrona powietrza	129,98	153,14	133,29
4.1.	*w tym: współfinansowanie projektów z UE*	*0,10*	*0,60*	*0,00*
5.	Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii	0,00	0,00	0,21
6.	Inne zadania (programy, opracowania)		0,02	0,02
7.	Linie kredytowe	5,92	12,09	15,02
	Pożyczki razem	**247,81**	**320,00**	**265,85**
	w tym: współfinansowanie projektów z UE	*51,50*	69,20	39,50

Na współfinansowanie projektów **z udziałem Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych wypłacono 39,50 mln zł (14,7% wydatków).** Również w tej kategorii wydatków dominowały projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, które były realizowane ze środków funduszy przedakcesyjnych – ISPA (od 1 maja 2004 nieukończone projekty realizowane ze środków ISPA kontynuowane są ze środków Funduszu Spójności) i funduszy strukturalnych. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych w poprzednim okresie programowania (do 2006 roku).

Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz w roku 2008 miało charakter preferencyjny w porównaniu do oprocentowania kredytów komercyjnych udzielanych przez banki. Oprocentowanie pożyczek udzielonych w 2008 roku w stosunku rocznym kształtowało się w przedziale od 1,05% do 3,0%.

Średnie oprocentowanie (średnia ważona od wartości) pożyczek wynosiło 2,87%.

3.2. FINANSOWANIE BEZZWROTNE

Finansowanie bezzwrotne w 2008 roku wyniosło **93,98 mln zł** i obejmowało:

- dotacje **41,22 mln zł,**
- dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki **1,79 mln zł,**
- umorzenia **49,99 mln zł,**
- nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska **0,98 mln zł.**

2.1 Dotacje i dopłaty do oprocentowania kredytów

W 2008 roku wypłacono dotacje (łącznie z dopłatami do kredytów) w wysokości 43,01 zł, o 6,80 mln zł więcej niż w roku 2007.

Dotacji inwestycyjnych wypłacono 25,10 mln zł. Wyższy poziom wydatków dotacyjnych miał miejsce w odniesieniu do zadań, m.in. w zakresie gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, zapobiegania i likwidacji poważnych awarii.

Na działalność pozainwestycyjną wypłacono 17,91 mln zł, w tym: 4,56 mln zł na ochronę przyrody i lasów, 3,10 mln zł na edukację ekologiczną, 4,64 mln zł na zarządzanie środowiskowe, 5,61 mln zł na profilaktykę zdrowotną dzieci. Wzrost wydatków widoczny był na zadania z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz programów i badań naukowych.

Wielkości wypłaconych środków w formie dotacji w podziale na kierunki w latach 2006 - 2008 przedstawiono w Tabeli nr 9.

Dotacje według kierunków ***[w mln zł]***

Lp.	Kierunki finansowania	2006	2007	2008
I	**Dotacje inwestycyjne**	**22,77**	**17,65**	**23,31**
1.	Ochrona wód	0,71	0,08	0,00
2.	Gospodarka wodna	1,27	2,44	5,25
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2,78	1,07	0,96
4.	Ochrona powietrza	11,28	7,58	7,90
5.	Zapobieganie poważnym awariom	6,73	6,48	9,20
II.	**Dopłaty do oprocentowania kredytów**	**0,14**	**0,26**	**1,79**
III.	**Działania pozainwestycyjne**	**22,64**	**18,30**	**17,91**
1.	Ochrona przyrody i krajobrazu	5,85	3,99	4,56
2.	Edukacja ekologiczna	2,80	2,74	3,10
3.	Monitoring środowiska	4,50	4,10	3,90
4.	Programy, badania, opracowania	0,38	0,45	0,73
5.	Programy międzynarodowe	0,06	0,00	0,00
6.	Kontrola wspomagania opłat	1,09	0,02	0,01
7.	Profilaktyka zdrowotna dzieci	6,17	5,97	5,61
8.	Rolnictwo ekologiczne	1,79	1,03	0,00
	Razem	**45,55**	**36,21**	**43,01**

3.2.2 Umorzenia

W 2008 roku **kwota umorzeń** od udzielonych pożyczek wyniosła **49,99 mln zł.** Decyzje o umorzeniu podejmowała Rada Nadzorcza. Podstawowym warunkiem umorzenia części pożyczki było terminowe zakończenie realizacji zadania, osiągnięcie określonego umową efektu ekologicznego i rzeczowego oraz spłata co najmniej 50% pożyczki.

Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie pożyczki brane są pod uwagę zasady umarzania obowiązujące w dniu złożenia wniosku o umorzenie – za wyjątkiem umów pożyczek zawartych do dnia 31.12.2003 roku, do umarzania których znajdują zastosowanie zasady obowiązujące w dacie zawarcia umowy. Na wysokość umorzenia miały wpływ: sprawność realizacji inwestycji, zmiany efektów rzeczowych, ekologicznych lub terminów realizacji zadań, terminowość regulowania zobowiązań w stosunku do Funduszu.

Dla umów zawartych do końca 2003 r., z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, prowadzących w obiektach objętych umową pożyczki, działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, obronności, ochrony bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, sądownictwa, nauki i kultu religijnego, wszystkie podmioty zobowiązane były przeznaczyć umorzoną kwotę na realizację kolejnych zadań ekologicznych. Od 2004 roku, z zasady, wszystkie podmioty zobowiązane są do przeznaczenia umorzonej kwoty na zadania z zakresu ochrony środowiska.

3.2.3 Nagrody za działalność

Fundusz może przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska.

Nagrody były przyznawane (zgodnie z Instrukcją przyznawania nagród IO – 7.01/12) z okazji Dnia Ziemi tzw. „Zielone czeki", w konkursach współorganizowanych przez Fundusz (np. Konkurs „Zielonym do góry czyli lato w plenerze"), w konkursach organizowanych przez organizacje i instytucje na podstawie ich wniosków (np. Konkurs „Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu), nagrody przyznane z okazji 15-lecia Funduszu, jubileuszu 80-lecia Ligi Ochrony Przyrody oraz nagrody przyznawane na podstawie propozycji zespołów specjalistów Funduszu i instytucji zewnętrznych.

Łącznie w 2008 roku na nagrody wypłacono 0,98 mln zł.

3.2.4 Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu gminom dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa obowiązki rekompensowania utraconych dochodów scedowano na wojewódzkie fundusze. W 2008 roku Fundusz przekazał gminom województwa śląskiego środki stanowiące równowartość utraconych dochodów za 2007 rok.

W 2008 roku do Funduszu wpłynęło **14 wniosków** o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości terenów pokrytych wodami sztucznych zbiorników wodnych. Dodatkowo rozpatrzono wniosek Gminy Poraj, który wpłynął w 2007 roku i nie był rozpatrywany ze względu na przekroczenie terminu.

Łączna kwota wypłat w 2008 roku z tego tytułu wyniosła **27 008 zł**. Dla porównania w 2007 roku wysokość wypłat wyniosła **11 494 zł.**

5. DZIAŁALNOŚĆ KAPITAŁOWA

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Fundusz był zaangażowany kapitałowo w 19 spółkach, w tym:

- w 11 spółkach akcyjnych,
- w 8 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Większość udziałów lub akcji spółek będących w upadłości lub likwidacji Fundusz otrzymał w drodze zamiany za wierzytelności objęte ugodami bankowymi (dotyczy 10 spółek) w wyniku nieuregulowania należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (na podstawie pisma Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.10.1995 nr DP 022/818c/95 skierowanym do wszystkich wojewodów).

Fundusz jest jedynym lub większościowym akcjonariuszem w spółkach:

- Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej (100% akcji),
- Ekofol II S.A. w Bytomiu (60% akcji).

W 2008 roku Fundusz czynił starania zbycia akcji i udziałów 11 spółek. Proces zbywania pakietów akcji lub udziałów spółek przebiegał z trudnościami. Główną przyczyną tego stanu był fakt, że w spółkach trwają procesy upadłościowe lub likwidacyjne, co wpływa na brak zainteresowania ich nabyciem. Ponadto Fundusz miał do zaoferowania niewielkie pakiety, które nie dają nabywcom większych uprawnień oraz wpływu na działalność spółek.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość księgowa akcji i udziałów wyniosła 74,03 mln zł i zmniejszyła się o 2,39 mln zł w stosunku do 31.12.2007 roku. Na spadek ten wpłynęło zmniejszenie wartości akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. z o.o.

6. POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).

Fundusz udzielał dofinansowania na zasadach określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej oraz na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów pomocowych w zakresie ochrony środowiska.

Wykonując obowiązujące prawo Fundusz udzielał pomocy publicznej w ramach:

- **pomocy regionalnej,**
- **pomocy horyzontalnej,**

pomocy de minimis. Dofinansowanie spełniające kryteria dozwolonej pomocy otrzymało **68** przedsiębiorców na realizację **81 zadań**. Pomoc ta wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) **wyniosła 20,13 mln zł.**

Pomoc publiczna udzielona w latach 2006 – 2008

Lp.	Forma pomocy	Liczba umów w szt.			Wysokość pomocy (EDB) w tys. zł		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Dotacje	5	8	9	400,65	701,90	840,08
2	Pożyczki preferencyjne	32	51	44	4 091,29	11 301,32	9 810,27
3	Dopłaty do oprocentowania kredytów	-	3	3	-	3 714,07	1 148,06
4	Bankowe linie kredytowe	3	8	4	73,78	85,92	411,28
5	Pożyczki warunkowo umorzone	16	33	17	4 893,95	10 842,46	7 827,61
6	Odroczenie terminu płatności	3	7	10	0,64	72,67	83,33
7	Inne (zmiana oprocentowania, rozłożenie na raty płatności)	1	-	2	109,58	-	12,71
Razem		**60**	**110**	**89**	**9 569,89**	**26 718,34**	**20 133,34**

Podstawową formą udzielonej pomocy publicznej przez Fundusz były pożyczki preferencyjne **– 44 umowy**.

Wartość umów zakwalifikowanych jako pomoc publiczna, w stosunku do ogólnej wartości wynikającej z umów zawartych przez Fundusz w 2008 roku wynosi 16,1%. W 2007 roku wartość umów zakwalifikowanych jako pomoc publiczna do ogólnej wartości wynikającej z umów zawartych przez Fundusz wynosiły 32,7%.

Spadek udziału procentowego wynika z faktu, iż znacznie zmniejszyła się liczba i wartość wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach pomocy publicznej.

Na podstawie aktualnych przepisów Fundusz sporządzał okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

Ponadto w 2008 roku Fundusz udzielił:

- **pomocy de minimis w rolnictwie** - wartość pomocy brutto (EDB) wyniosła **5 745,00 zł,**
- **pomocy w rolnictwie, innej niż de minimis** - wartość pomocy brutto (EDB) wyniosła **6 723,00 zł.**

VII. WNIOSKI I UMOWY O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

W 2008 roku do Biura Funduszu wpłynęło **762 wniosków** o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ekologicznych o (**11 więcej niż w 2007 roku**) na łączną kwotę **573,26 mln zł.**

Z ogólnej liczby złożonych wniosków, niekompletnych było **105 (na kwotę 208,82 mln zł).** Wnioski te do końca roku nie zostały uzupełnione przez wnioskodawców o konieczne informacje i dokumenty przywołane we wzorze wniosku. W tej liczbie znajdują się także wnioski dotyczące zadań niezgodnych z listą zadań priorytetowych i rezygnacje wnioskodawców z dofinansowania.

Po weryfikacji i ocenie merytorycznej oraz formalno-prawnej znalazło się **657 wniosków** zawierających komplet informacji potrzebnych do ich rozpatrzenia. W 2008 roku do rozpatrzenia przez organy Funduszu było **686 wniosków (łącznie z 29 wnioskami, dla których nie zostały podjęte decyzje w roku 2007).** Wnioskowana kwota pomocy finansowej ogółem wynosiła 406,21 mln zł, w tym na rok 2008 – 248,69 mln zł.

Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzje o dofinansowaniu 669 zadań, przeznaczając na ich realizację 346,85 mln zł. Do dofinansowania ze środków Funduszu w 2008 roku przyjęto:

417 zadań inwestycyjnych, w tym:

- 79 z zakresu ochrony zasobów wodnych, w tym:
  - 58 zadań z ochrony wód,
  - 21 zadań z gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią,
- 43 z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
- 287 w zakresie ochrony powietrza,
- 8 dla zapobiegania poważnym awariom,

374 zadań pozainwestycyjnych, w tym:

- 50 z zakresu ochrony przyrody i lasów,
- 163 z zakresu edukacji ekologicznej dzieci,
- 143 z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- 13 z zakresu programów, prac naukowo-badawczych, opracowań,
- 3 z zakresu monitoringu,
- 2 z zakresu wspomagania systemu kontroli wnoszenia opłat.

W 2008 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu podjęły decyzję o dofinansowaniu zadań, w formie dotacji i pożyczek, w wysokości **346,85 mln zł,** w tym 321,22 mln zł w oparciu o wnioski, które wpłynęły w roku 2008 i 25,63 mln zł w odpowiedzi na wnioski z lat poprzednich. W wyniku podjętych w roku 2008 i w latach poprzednich decyzji o dofinansowaniu zadań, zawarte zostały umowy w formie pożyczek i dotacji na kwotę **280,53 mln zł.**

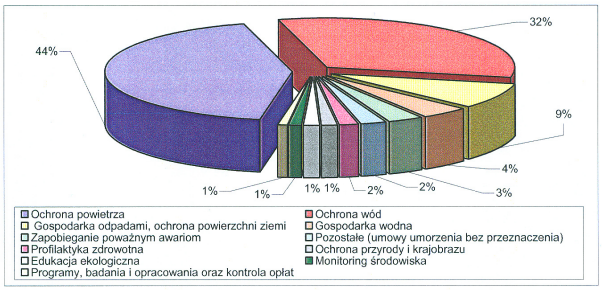
Wysokość przyznanego przez Fundusz dofinansowania na rok 2008 wyniosła 193,75 mln zł. (w oparciu o bieżące wnioski), a łącznie z zobowiązaniami z umów z lat poprzednich 395,51 mln zł. Z tej kwoty wypłacono (po przedstawieniu rozliczenia) **292,05 mln zł w formie dotacji i pożyczek.**

2. ZAWARTE UMOWY

W 2008 roku zawarto 1 053 umowy o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu na kwotę ogółem 345,27 mln zł. Struktura zawartych umów przedstawia się następująco:

- 365 umów dotacji na kwotę 51,85 mln zł,
- 279 umów w ramach bankowych linii kredytowych na kwotę 13,60 mln zł,
- 257 umów pożyczek na kwotę 228,67 mln zł,
- 149 umów umorzenia pożyczek na kwotę 49,99 mln zł,
- 3 umowy na dopłaty do oprocentowania kredytu na kwotę 1,15 mln zł.

Struktura udzielonego dofinansowania (na podstawie umów zawartych w 2008 r.)



VIII. OSIĄGNIĘTE EFEKTY EKOLOGICZNE I RZECZOWE

1. INWESTYCJE

W roku 2008 zakończono realizację **358 zadań inwestycyjnych** współfinansowanych przez Fundusz.

Zakończone zadania dały możliwość uzyskania efektów ekologicznych i rzeczowych w zakresie: ochrony zasobów wodnych, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza atmosferycznego oraz przeciwdziałania wystąpienia poważnym awariom.

1.1. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

W 2008 roku zakończono **44 zadania z zakresu ochrony wód**, w tym rozbudowę bądź modernizację 5 oczyszczalni pozwalających na oczyszczenie 96.255 m^3/d ścieków oraz budowę kolektorów sanitarnych o długości 219,6 km, umożliwiających odprowadzenie do oczyszczalni 2.478,5 m^3/d ścieków.

Do najważniejszych inwestycji z zakresu ochrony wód zakończonych w 2008 roku należały:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni komunalnych w: Częstochowie (przepustowość 90.000 m^3/d), Knurowie (przepustowość 4.800 m^3/d), Wyrach (przepustowość 1.000 m^3/d),
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach: Buczkowice (31,0 km), Pawłowice (19,9 km), Goleszów (16,2 km), Orzesze (16,0 km), Szczyrk (15,0 km), Świnna (13,7 km).

W zakresie zadań **z zakresu gospodarki wodnej zakończono realizację 22 zadań**, których wynikiem jest między innymi:

- wykonanie 57,12 km sieci wodociągowej, m.in. w gminach: Goleszów (13,487 km), Bestwina (10,522 km), Dąbrowa Zielona (5,161km), Goczałkowice Zdrój (4,568 km),
- modernizacja stacji uzdatniania wody Cięcina Górna o wydajności 432 m^3/d,
- regulacja cieku Dziunia w powiecie Kłobuckim na długości 8,86 km, potoku Wieśnik w Radziechowach-Wieprzu na długości 0,25 km,
- budowa w miejscowości Zielona, w gminie Kalety, zbiornika retencyjnego typu zaporowego IV klasy o pojemności 1 093 000 m^3, pojemności rezerwy powodziowej 461 000 m^3,
- budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Warcie w Częstochowie na długości 0,246 km.

1.2. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi zakończono 28 zadań inwestycyjnych, w tym:

- usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest m.in. w gminach: powiatu częstochowskiego (696 Mg), Węgierskiej Górce (100 Mg), Kroczycach (74,6 Mg), Zebrzydowicach (53,4 Mg), Milówce (43,2 Mg),
- zmodernizowano spalarnię odpadów medycznych w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie oddział w Gliwicach o wydajności 700 Mg/a,
- rozbudowano Zakład SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. o zespół zbiorników technologiczno-operacyjnych na odpady płynne oraz wiatę magazynową ze stanowiskiem do przyjmowania odpadów w beczkach, pozwalających na gospodarcze wykorzystanie 700 m^3/a odpadów niebezpiecznych,
- rozbudowano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu o pojemności 230.000 m^3,
- zamknięto składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Porębie na powierzchni 3,5 ha, Czechowicach - Dziedzicach na powierzchni 1,23 ha.

1.3. OCHRONA POWIETRZA

W roku 2008 **zakończono realizację 256 zadań związanych z ochroną atmosfery**, które stworzyły możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o:

2.983.421,85 kg/a zanieczyszczeń pyłowych,
103.217.674,20 kg/a zanieczyszczeń gazowych, w tym:
24.775.629,57 kg/a SO_2,
598.930,01 kg/a NO_x,
1.203.708,55 kg/a CO,
76.639.103,02 kg/a CO_2,
303,05 kg/a b-α-p,

Do najważniejszych zadań przekazanych do eksploatacji w 2008 roku należą:

- inwestycje realizowane w ramach obszarowych programów obniżenia niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych w gminach: Bestwina, Bielsko–Biała, Bieruń, Bojszowy, Czechowice–Dziedzice, Goczałkowice – Zdrój, Godów, Herby, Imielin, Krupski Młyn, Krzyżanowice, Lędziny, Lubliniec, Lubomia, Miasteczko Śląskie, Miedźna, Mierzęcice, Milówka, Ożarowice, Pszczyna, Racibórz, Rydułtowy, Suszec, Szczyrk, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zbrosławice (w 2008 r. ukończono realizację dwóch etapów), Żywiec – w ramach programów dofinansowano modernizację 3.393 kotłowni, zabudowę 379 instalacji solarnych, termoizolację 276 obiektów oraz modernizację instalacji c.o. w 123 indywidualnych budynkach mieszkalnych
- modernizacja elektrofiltra kotła parowego OP-140 nr 3 w EC "ZOFIÓWKA" należącej do Spółki Energetycznej Jastrzębie SA (zmniejszenie emisji pyłu – 84.000 kg/a),
- modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła WR-5 zabudowanego w kotłowni Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy nr 2 w Woli (zmniejszenie emisji pyłu – 3.556 kg/a),
- modernizacja instalacji paleniskowej kotła bloku nr 4 celem osiągnięcia poziomu emisji NOx<300mg/m_N^3 w Elektrowni Rybnik SA (zmniejszenie emisji NOx – 508.032 kg/a),
- modernizacja kotłowni K-751 - przebudowa instalacji odpylania - na terenie Zakładu Lentex w Lublińcu (zmniejszenie emisji pyłu – 597 kg/a),
- wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni Rybnik S.A. (zmniejszenie emisji pyłu – 1.756.608 kg/a, SO_2 – 23.723.161 kg/a),
- budowa instalacji odsiarczania spalin w Ciepłowni należącej do PEC Gliwice Sp. z o.o. - (SO_2 – 461.290 kg/a),
- wykonanie 19 indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych w Zabrzu, przy ul. Tatarkiewicza, zasilanych dotychczas z grupowej stacji wymienników ciepła wraz z budową sieci cieplnej - Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ZPEC (zmniejszenie emisji pyłu – 268 kg/a, SO_2 – 2.870 kg/a),
- termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" w Jaworznie – 2 zadania, łączni termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie" w Żywcu (zmniejszenie emisji SO_2 – 5.950 kg/a, CO_2 – 962.280 kg/a),

Kontynuowane były przez Gminy na terenie województwa śląskiego działania związane z termoizolacją obiektów oraz ze zmianą sposobu ogrzewania w obiektach oświatowych i służby zdrowia, co przyczyniło się lokalnie do obniżenia „niskiej emisji".

Przeprowadzona została przebudowa źródeł ciepła przez inne podmioty, w tym z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii, między innymi:

- zabudowano pompę ciepła w budynku Banku Spółdzielczego w Krzepicach, siedzibie Spółki Hartmann Sp. z o.o. w Świerklańcu,
- zabudowano kolektory słoneczne dla obiektów: Aquaparku NEMO – Wodny Świat w Dąbrowie Górniczej, Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku, Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego "Ustroń" SA, Pocysterskiego Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach, budynku Hotelu "ROYAL" w Gliwicach.

1.4. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW

Zrealizowano 8 zadań, w tym 6 związanych z zapobieganiem wystąpienia poważnych awarii, w ramach których zakupiono sprzęt i wyposażenie pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof drogowych i zagrożeń środowiska dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej województwa śląskiego oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zbiorcze zestawienie efektów rzeczowych i ekologicznych osiągniętych w wyniku zakończenia inwestycji w roku 2008 przedstawiono w poniższych tabelach.

Efekty ekologiczne osiągnięte w 2008 roku

Lp.	Nazwa efektu	Jedn. miary	Wartość planowana	Wartość rzeczywista	Liczba zadań
1. Ochrona wód					
1.	Ilość odprowadzanych ścieków	m^3/d	-	129,50	5
2.	Odprowadzanie ścieków z "n" podłączeń do budynków	szt.	3 195,00	3 286,00	34
3.	Ilość ścieków oczyszczanych w dniu uruchomienia oczyszczalni	m^3/d	-	51 285,60	8
4.	Ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji	m^3/d	-	2 349,01	32
5.	stworzenie warunków do oczyszczenia ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym	m^3/d	95 785,00	95 785,00	5
2. Gospodarka wodna					
6.	Wykonanie zbiornika o pojemności	m^3	1 115 760,00	1 115 760,00	2
7.	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym		1,00	1,00	1
8.	Ilość wody do picia przekazana do sieci wodociągowej	m^3/d	-	201,70	6
9.	Stworzenie warunków do prawidłowego przepływu wód	m^3/s	557,87	557,87	4
10.	Stworzenie możliwości dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości	m^3/d	-	670,14	15
3. Gospodarka odpadami					
11.	Gospodarcze wykorzystanie odpadów	Mg/a	1 500 068,73	1 524 943,94	3
12.	Unieszkodliwianie odpadów - składowanie	Mg	1 194,60	1 210,97	18
13.	Piezometry	szt.	12,00	12,00	1
14.	Drenaż	mb.	275,00	275,00	1
15.	Składowisko odpadów - powierzchnia	ha	2,31	2,31	1
16.	Składowisko odpadów - pojemność	m^3	230 000,00	230 000,00	1
17.	Selektywne zebranie i przekazanie do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania w skali roku co najmniej	Mg	1 080,00	1 080,00	1
18.	Składowisko odpadów - żywotność	rok	12,00	12,00	1
19.	Powierzchnia zrekultywowanego terenu	ha	4,73	4,73	2
20.	Unieszkodliwianie odpadów	Mg	0,60	0,60	1
4. Ochrona powierzchni ziemi					
21.	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów.	Mg	3,90	3,90	1
22.	Powierzchnia zagospodarowanego przyrodniczo terenu	m^2	60 000,00	60 000,00	1
5. Ochrona powietrza					
23.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych	kg/a	1 899 747,85	2 983 421,85	232
24.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - SO2	kg/a	22 278 028,57	24 775 629,57	224
25.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - NOx	kg/a	598 930,01	598 930,01	242
26.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - CO	kg/a	1 203 707,91	1 203 708,55	238
27.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - CO2	kg/a	76 635 774,02	76 639 103,02	243
28.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - b-a-p	kg/a	303,05	303,05	137
29.	Oszczędność energii	GJ/a	215 307,93	215 348,64	159
30.	Zmniejszenie emisji metanu	m^3/a	9 000 000,00	9 000 000,00	1
31.	Oszczędność energii elektrycznej	kWh/a	905 929,00	905 929,00	5
32.	Produkcja energii cieplnej z instalacji solarnej	GJ/a	1 984,10	1 984,10	13
33.	Produkcja energii cieplnej z pomp ciepła	GJ/a	150,00	150,00	2
34.	Produkcja energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej	kWh/a	123,00	123,00	1
35.	Unieszkodliwienie azbestu	m^2	6 761,09	6 761,09	4
6. Zapobieganie poważnym awariom					
36.	Zakup ratowniczej łodzi hybrydowej	szt.	1,00	1,00	1
37.	Modernizacja zbiornika na paliwo	szt.	3,00	3,00	1
38.	Poprawa możliwości jednostek straży pożarnej w zakresie likwidacji i zwalczania skutków poważnych awarii, powodzi, wypadków i katastrof chemicznych i ekologicznych.	-	5,00	5,00	5
39.	Poprawa możliwości w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych.	-	1,00	1,00	1

Efekty rzeczowe osiągnięte w 2008 roku

Lp.	Nazwa efektu	Jedn. miary	Wartość planowana	Wartość rzeczywista	Liczba zadań
1. Ochrona wód					
1	Podłączenia	szt.	2 481,00	2 557,00	26
2	Kanalizacja deszczowa o długości	mb.	451,50	518,39	3
3	Oczyszczalnia ścieków komunalnych	m^3/d	96 255,00	96 255,00	5
4	Oczyszczalnia ścieków przemysłowych	m^3/d	110,00	110,00	1
5	Kanalizacja sanitarna o długości	mb.	213 697,70	219 644,45	39
6	Przepompownie	szt.	106,00	106,00	17
7	Separatory	szt.	1,00	1,00	1

2. Gospodarka wodna					
8	Zbiornik retencyjny o pojemności użytkowej	m^3	668 930,00	668 930,00	2
9	Pojemność powodziowa zbiornika retencyjnego	m^3	475 170,00	475 170,00	2
10	Regulacja rzeki na długości	mb.	9 248,50	9 248,50	3
11	Długość obwałowań p. powodziowych	mb.	246,00	246,00	1
12	Hydrofornie	szt.	1,00	1,00	1
13	Przyłącza wodociągowe	szt.	980,00	990,00	15
14	Stacja uzdatniania wody o wydajności	m^3/d	432,00	432,00	1
15	Długość sieci wodociągowej	mb.	57 499,80	59 196,96	18
3. Gospodarka odpadami					
16	Unieszkodliwianie odpadów - składowanie		1 288,41	1 336,92	21
17	Piezometry	szt.	12,00	12,00	1
18	Drenaż	mb.	275,00	275,00	1
19	Instalacja, linia technologiczna, urządzenie o wydajności w m^3	m^3/a	700,00	700,00	1
20	Składowisko odpadów - powierzchnia	ha	2,31	2,31	1
21	Składowisko odpadów - pojemność	m^3	230 000,00	230 000,00	1
22	Składowisko odpadów - żywotność	rok	12,00	12,00	1
23	Zakup urządzenia do utylizacji lub unieszkodliwienia odpadów	szt.	3,00	3,00	2
24	Powierzchnia zrekultywowanego terenu	ha	4,73	4,73	2
25	Instalacja, linia technologiczna, urządzenie o wydajności w Mg	Mg/a	700,00	700,00	1
4. Ochrona powierzchni ziemi					
26	Powierzchnia zagospodarowanego przyrodniczo terenu	Mg	3,90	3,90	1
27	Powierzchnia zagospodarowanego przyrodniczo terenu	m^2	60 000,00	60 000,00	1
5. Ochrona powietrza					
28	Zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła	kpl.	3 589,00	3 595,00	89
29	Źródło ciepła opalane biomasą	kpl.	3,00	3,00	2
30	Źródło ciepła zasilane energią elektryczną	szt.	37,00	37,00	1
31	Źródło ciepła opalane gazem	kpl.	283,00	297,00	48
32	Źródło ciepła opalane olejem	kpl.	2,00	2,00	2
33	Źródło ciepła opalane paliwem stałym	kpl.	3 138,00	3 130,00	58
34	Węzeł cieplny	kpl.	78,00	78,00	36
35	Kolektory słoneczne	m^2	814,97	815,11	13
36	Pompa ciepła	kpl.	3,00	3,00	3
37	Pozostałe inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii	kpl.	1,00	1,00	1
38	Instalacja solarna	kpl.	371,00	371,00	19
39	Sieci cieplne wraz z przyłączami	kpl.	29,00	29,00	17
40	Zdemontowanie i zutylizowanie okładziny zawierającej azbest	kpl.	11,00	11,00	3
41	Instalacja ogrzewania	kpl.	247,00	247,00	119
42	Termoizolacja obiektów	kpl.	470,00	470,00	174
43	Wentylacja mechaniczna	kpl.	10,00	10,00	10
44	Instalacja odpylania spalin	kpl.	5,00	5,00	5
45	Instalacja odsiarczania spalin	kpl.	3,00	3,00	2
46	Oświetlenie energooszczędne	kpl.	1 816,00	1 816,00	3
47	Pozostałe inwestycje z zakresu ochrony atmosfery	kpl.	30,00	30,00	10
6. Zapobieganie poważnym awariom					
48	Modernizacja zbiornika na paliwo	szt.	3,00	3,00	1
49	Zakup ratowniczej łodzi hybrydowej	szt.	1,00	1,00	1
50	Zakup niezbędnego sprzętu.	kpl.	6,00	6,00	6

2. DZIAŁANIA POZAINWESTYCYJNE

W wyniku realizacji **301 zadań pozainwestycyjnych** z udziałem środków Funduszu uzyskano następujące ważniejsze efekty rzeczowe i ekologiczne:

2.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

W zakresie ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo wykonano między innymi następujące prace:

- przeprowadzono rewitalizację zaniedbanego parku w Świerklańcu na pow. 39,07 ha,
- w parkach zabytkowych i miejskich o charakterze międzygminnym w Chorzowie, Grodźcu, Nakle Śląskim, Kochcicach, Tarnowskich Górach, Reptach, Rybniku w ramach prac pielęgnacyjnych wykonano cięcia i zabiegi pielęgnacyjne 895 szt. drzew, 1 117 krzewów, przeprowadzono wycinkę drzew chorych, samosiewów i zamierających w ilości 772 szt., dokonano nasadzeń drzew i krzewów 2 134 szt., 1 117 szt. krzewów i 1 200 szt. bylin,
- w parku w Reptach wykonano cięcia pielęgnacyjne 3.650 m^2 krzewów żywopłotów, cięcia odmładzające około 4 586 szt. krzewów, oczyszczono 5,10 ha powierzchni z podrostów, wykonano konserwację rowów melioracyjnych na długości 2,0 km,
- w parkach w Kochcicach, Reptach, Chorzowie kontynuowano działania chroniące 154 szt. drzew kasztanowca przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie prowadzono prace polegające na likwidacji nadmiernego zagęszczenia zadrzewienia na powierzchni 8,0 ha w celu ochrony drzew i krzewów z gatunków szlachetnych,
- w Reptach oczyszczono z samosiewek 5,1 ha terenu, wykonano cięcia pielęgnacyjne na powierzchni około 3 650 m^2 żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne 552 m zieleni niskiej i cięcia odmładzające około 4 586 szt. krzewów,
- w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie zrealizowano prace polegające na założeniu: upraw sadowniczych – kolekcji zachowawczych starych odmian i lokalnie uprawianych drzew owocowych na powierzchni 1,38 ha, nasadzono 225 szt. sadzonek drzew owocowych zgodnie ze specyfikacją i planem oraz kolekcji deontologicznej na powierzchni 0,215 ha oraz nasadzeniu 425 szt. sadzonek drzew i krzewów w 43 gatunkach zgodnie ze specyfikacją i planem.

W ramach ochrony zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt wolnożyjących między innymi:

- kontynuowano działania ratownicze ograniczające populację kornika drukarza oraz dofinansowano: zakup pułapek feromonowych, bezobsługowych chwytaków, wycinkę drzew opanowanych przez korniki na terenie Beskidów dla Nadleśnictw: Bielsko-Biała, Jeleśnia, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła,
- zakupiono: 110,21 ton karmy dla utrzymania żubrów, 16,0 ton nawozów oraz 27,4 tony wapna nawozowego w celu poprawy stanu łąk w rezerwacie przyrody „Żubrowisko" w Pszczynie, objęto stałym nadzorem weterynaryjnym żubry, utrzymano w należytym stanie infrastrukturę hodowlaną (zagrody, paśniki i stanowiska karmowe),
- zarybiono wody otwarte na terenie województwa śląskiego różnorodnym składem gatunkowym ryb w celu zwiększenia populacji ryb w ekosystemach rzecznych i zbiorników wodnych.

W zakresie ochrony terenów zielonych między innymi naprawiono szkody spowodowane wichurą w styczniu 2007 roku na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy, poprzez zakup i wysadzenie 12 000 szt. sadzonek buka, 6 000 szt. sadzonek jodły. Wykonano melioracje agrotechniczne na powierzchni 2,5 ha.

W zakresie naprawy szkód w środowisku przyrodniczym między innymi prowadzono prace polegające na naprawianiu szkód spowodowanych trąbą powietrzną, wichurami i gradobiciem, które to zjawiska przeszły nad województwem śląskim 15 sierpnia 2008 r. w gminach: Blachownia, Częstochowa, Herby, Kruszyna, Koszęcin, Mykanów, Niegowa, Toszek, Wielowieś. Wykonano prace polegające na zebraniu i zdeponowaniu 1 811,51 Mg odpadów różnych, 303,33 Mg odpadów zawierających azbest, zakupiono paliwo do sprzętu przeznaczonego do cięcia gałęzi, drewna i transportu odpadów na składowiska.

W ramach ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych przeprowadzono patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego. Samoloty patrolowo-gaśnicze i śmigłowce przelatały nad województwem śląskim 310 godzin. Wykryły 11 pożarów oraz brały udział w 263 akcjach gaśniczych, podczas których wykonały 1 650 zrzutów wody. W 2008 roku wystąpiło 417 pożarów, które strawiły 133,81 ha lasu.

Ponadto w ramach akcji „Posadź swoje drzewko", posadzono 32 208 szt. sadzonek drzew i krzewów w 360 obiektach (szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, organizacje społeczne, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia).

2.2. EDUKACJA EKOLOGICZNA

W zakresie edukacji ekologicznej między innymi:

- doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne 7 ośrodków edukacji ekologicznej: cztery ośrodki edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Rudy, Smoleń Kalina i Żywiec) oraz ośrodki edukacji ekologicznej w Nadleśnictwach (Siewierz, Świerklaniec oraz Brynek),
- doposażono Fundację Ekologiczną „Silesia" w Katowicach oraz Stowarzyszenie Ziemia i MY – Centrum Edukacji Ekologicznej w sprzęt niezbędny do prowadzenia programów z zakresu edukacji ekologicznej,
- utworzono 2 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne o łącznej długości 9,3 km (ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Las Widok" i ścieżka edukacyjna na użytku ekologicznym Paprocany) oraz rozszerzono bazę edukacyjną na terenie całego Nadleśnictwa Brynek poprzez stworzenie kilkudziesięciu przystanków edukacyjnych,
- w ramach promocji ochrony środowiska w mediach wyemitowano: 151 audycji radiowych, 24 programy telewizyjne z cyklu „Bliżej Natury", 12 programów telewizyjnych „Poznać, pokochać", wydano 598 kolumn druku w prasie o zasięgu wojewódzkim, ponadlokalnym i lokalnym oraz wykonano 240 stron (tj. 48 bloków) aktualizacji serwisu ekologicznego,
- zorganizowano 5 konferencji i 2 seminaria z udziałem 570 uczestników z województwa śląskiego, wydano 1 200 egz. materiałów konferencyjnych,
- zorganizowano i przeprowadzono warsztaty ekologiczne, prelekcje, debaty, akcje ekologiczne, happeningi, festyny edukacyjne, wykłady oraz wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- zorganizowano warsztaty ekologiczne w ośrodkach edukacji ekologicznej, w których wzięło udział 9 977 dzieci i młodzieży,
- wydano: książki, albumy, monografie, publikacje, poradniki, raporty, biuletyny, broszury, ulotki, foldery, plakaty, płyt CD i DVD,
- wyprodukowano filmy edukacyjne,
- zakupiono: wydawnictwa (książki, albumy, słowniki, encyklopedie, leksykony itp.), kalendarze ekologiczne, zakładki ekologiczne, rękawice i worki na śmieci, torby lniane, naczynia biodegradowalne,
- zakupiono prenumeratę czasopism: Ekoświat, Ekonatura, Zielona Liga, Przyroda Polska, Aura oraz Przyroda Górnego Śląska dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego na rok 2008,
- zorganizowano i przeprowadzono konkursy ekologiczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz olimpiady ekologiczne,
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych,
- zorganizowano i przeprowadzono festiwale ekologiczne (VII Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla dzieci i młodzieży szkolnej Racibórz 2008 i Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi" - Katowice 2008),
- zorganizowano imprezy związane z obchodami Dnia Lasu, Dnia Ziemi oraz Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska,
- zorganizowano zloty turystyczno-ekologiczne „Czyste Góry" (wiosenny i jesienny).

2.3. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Profilaktyką zdrowotną objęte zostały dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z wyjazdów zdrowotnych realizowanych:

- **w trakcie roku szkolnego** (zielone szkoły) skorzystało **23 811 dzieci,**
- **w okresie wakacji i ferii zimowych** wyjechało **12 023 dzieci**.

W ramach profilaktyki specjalistycznej z wyjazdów skorzystało 1 144 dzieci.

W ramach walki z ołowicą badaniami objęto **4 864 dzieci**, zakupiono 3 150 opakowań suplementów witaminowo-mineralnych, 51 992 litry mleka a także soki owocowo-warzywne, przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
Wydano 20 000 egzemplarzy ulotek nt. zagrożeń ołowiem oraz 10 000 egzemplarzy zeszytu edukacyjnego dla dzieci pt. „Potrafię dbać o środowisko i zdrowie" oraz wydano 3 000 egzemplarzy zeszytu edukacyjnego dla młodzieży pt. „Ołów – środowisko, zagrożenia, profilaktyka – Pytania i odpowiedzi" oraz wydano 3 000 egz. ulotek „Witaminy i minerały w profilaktyce zdrowotnej dzieci", 2 000 egzemplarzy uniwersalnej broszury edukacyjnej pt. „Narażenie na ołów, dorosłych i dzieci, 1 000 egzemplarzy broszury edukacyjnej pt. „Narażenie na ołów" dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na ołów,

zakupiono 1 050 książek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, zdrowotnej oraz encyklopedycznej.

2.4. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W REGIONIE

W zakresie zarządzania środowiskowego realizowane były badania stanu środowiska, prace naukowo - badawcze, programy i ekspertyzy, kontrola wnoszenia opłat.

Zadania były realizowane w celu wspomagania działalności władz regionalnych i lokalnych w instrumenty zarządzania środowiskiem, w tym:

- opracowano wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
- opracowano program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach województwa śląskiego,
- opracowano plany ochrony dla Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
- w Powiecie Raciborskim oraz Gminie Łaziska Górne wspomagano system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska poprzez przedłużenie licencji specjalistycznego oprogramowania SOZART-REMAS-POWIAT,
- na bieżąco analizowano i dokumentowano stan środowiska, określano przyczyny i trendy zmian jakości wszystkich komponentów środowiska, oceniano skuteczność podejmowanych działań ochronnych, informowano społeczeństwo o stanie środowiska, przedstawiano raporty o stanie środowiska.

Opracował: *Zespół Biura Zarządu*

Katowice, kwiecień 2009 roku

Gabriela Lenartowicz
Prezes Zarządu

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

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

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

ISSN 1643-2800 **Cena 32,00 zł** (w tym 7% VAT)