Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**800.000**	**796.817**	**657.945,75**	**82,57**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**203.000**	**165.533**	**141.403,93**	**85,42**
		Wydatki bieżące	203.000	165.533	141.403,93	85,42
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**357.000**	**366.000**	**347.499,70**	**94,94**
		Wydatki bieżące	357.000	366.000	347.499,70	94,94
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*284.670*	*290.801*	*283.989,43*	*97,65*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40.000**	**40.000**	**30.578,20**	**76,45**
		Wydatki bieżące	40.000	40.000	30.578,20	76,45
	85295	**Pozostała działalność**	**200.000**	**225.284**	**138.463,92**	**61,46**
		Wydatki bieżące, w tym:	200.000	225.284	138.463,92	61,46
		- wynagrodzenia i pochodne	*34.000*	*34.000*	*25.382,82*	*74,65*
		- dotacje		*23.922*	*23.921,56*	*99,99*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**162.000**	**138.523**	**83.546,69**	**60,31**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	**40.000**	**43.500**	**41.742,99**	**95,96**
		Wydatki bieżące	40.000	43.500	41.742,99	95,96
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*7.000*	*6.600*	*6.600,00*	*100,0*
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**122.000**	**95.023**	**41.803,70**	**43,99**
		Wydatki bieżące	122.000	95.023	41.803,70	43,99
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11.805.000**	**4.885.000**	**2.597.199,51**	**53,17**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**	**9.400.000**	**2.395.000**	**381.006,44**	**15,91**
		Wydatki majątkowe	9.000.000	2.000.000	81.904,72	4,10
		Wydatki bieżące	400.000	395.000	299.101,72	75,72
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**745.000**	**690.000**	**554.275,43**	**80,33**
		Wydatki bieżące	745.000	690.000	554.275,43	80,33
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**90.000**	**90.000**	**78.479,87**	**87,20**
		Wydatki bieżące	90.000	90.000	78.479,87	87,20
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**870.000**	**870.000**	**852.764,05**	**98,02**
		Wydatki bieżące	870.000	870.000	852.764,05	98,02
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**25.000**	**25.000**	**21.499,78**	**86,00**
		Wydatki bieżące	25.000	25.000	21.499,78	86,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**655.000**	**710.000**	**619.806,62**	**87,30**
		Wydatki bieżące	655.000	710.000	619.806,62	87,30
	90095	**Pozostała działalność**	**20.000**	**105.000**	**89.367,32**	**85,11**
		Wydatki bieżące	20.000	35.000	28.123,32	80,35
		Wydatki majątkowe		70.000	61.244,00	87,49

Załącznik Nr 6

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**3.875,06**	**3.875,06**	**100,0**
	01095	**Pozostała działalność**	**0**	**3.875,06**	**3.875,06**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	0	3.875,06	3.875,06	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.021**	**52.286**	**52.286**	**100,0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**50.021**	**52.286**	**52.286**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	50.021	52.286	52.286	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.**	**2.500**	**2.240**	**2.240**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	2.500	2.100	2.100	100,0
	75108	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**	**0**	**140**	**140**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	0	140	140	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.154.979**	**1.068.847**	**1.006.959,36**	**94,21**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.076.604**	**962.500**	**916.523,36**	**95,22**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	1.076.604	962.500	916.523,36	95,22
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.**	**6.375**	**6.375**	**6.375**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	6.375	6.375	6.375	100,0
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.**	**72.000**	**99.972,00**	**84.061,00**	**84,08**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych gminom...	72.000	99.972,00	84.061,00	84,08
		OGÓŁEM	**1.207.500**	**1.127.248,06**	**1.065.360,42**	**94,51**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**642.000**	**658.000**	**622.083,98**	**94,54**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**140.000**	**161.700**	**145.688,34**	**90,10**
		Wydatki bieżące	140.000	161.700	145.688,34	90,10
		Wynagrodzenia i pochodne	*2.000*	*4.300*	*4.300*	*100,0*
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**340.000**	**339.600**	**332.291,93**	**97,85**
		Wydatki majątkowe	12.000	-	-	-
		Wydatki bieżące	328.000	339.600	332.291,93	97,85
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*115.000*	*108.300*	*107.945,67*	*99,67*
	92116	**Biblioteki**	**160.000**	**155.700**	**143.212,67**	**91,98**
		Wydatki bieżące	160.000	155.700	143.212,67	91,98
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*7.500*	*13.720*	*13.587,56*	*99,04*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2.000**	**1.000**	**891,04**	**89,10**
		Wydatki bieżące	2.000	1.000	891,04	89,10
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**316.600**	**316.600**	**295.470,21**	**93,33**
	92601	**Obiekty sportowe**	**156.600**	**162.100**	**141.046,02**	**87,01**
		Wydatki majątkowe	-	8.300	8.296,00	99,95
		Wydatki bieżące	156.600	153.800	132.750,02	87,01
		W tym wynagrodzenia i pochodne	*28.000*	*28.000*	*24.469,12*	*87,39*
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**160.000**	**154.500**	**154.424,19**	**99,95**
		Wydatki bieżące	160.000	154.500	154.424,19	99,95
		W tym dotacje	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
		RAZEM	**31.095.621**	**27.694.262**	**18.832.948,70**	**68,00**
		Wydatki majątkowe	14.748.000	10.272.341	2.560.673,29	24,93
		W tym dotacje	*550.000*	*805.000*	*799.171,09*	*99,28*
		Wydatki bieżące, w tym:	16.347.621	17.421.921	16.272.275,41	93,40
		- wynagrodzenia i pochodne	*6.918.476*	*7.515.907*	*7.395.147,50*	*98,39*
		- dotacje	*446.400*	*494.279*	*492.942,84*	*99,73*

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**3.875,06**	**3.875,06**	**100,0**
	01095	**Pozostała działalność**	**0**	**3.875,06**	**3.875,06**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	3.875,06	3.875,06	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50.021**	**52.286**	**52.286,00**	**100,0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**50.021**	**52.286**	**52.286,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50.021	52.286	52.286,00	100,0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	*50.021*	*50.021*	*50.021,00*	*100,0*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500**	**2.240**	**2.240**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy pań.,kontroli i ochrony prawa**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**100**
		Wydatki bieżące	2.500	2.100	2.100	100,0
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*100,0*
	75108	**Wybory do sejmu i senatu**	**0**	**140**	**140**	**100,0**
		Wydatki bieżące	*0*	140	140	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.154.979**	**1.068.847**	**1.006.959,36**	**94,21**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.076.604**	**962.500**	**916.523,36**	**95,22**
		Wydatki bieżące	1.076.604	962.500	916.523,36	95,22
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*32.298*	*35.522*	*29.536,98*	*83,15*
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**6.375**	**6.375**	**6.375,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6.375	6.375	6.375,00	100,0
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**72.000**	**99.972,00**	**84.061**	**84,08**
		Wydatki bieżące	72.000	99.972,00	84.061	84,08
		OGÓŁEM zadania zlecone	**1.207.500**	**1.127.248,06**	**1.065.360,42**	**94,51**
		Z tego wynagrodzenia i pochodne	*84.819*	*87.643*	*81.657,98*	*93,17*

Załącznik Nr 7

1) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO ZE STAROSTĄ POWIATU
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
		D O T A C J E	**50.670**	**50.670**	**50.670**	**100,0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**100,0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	43.000	43.000	43.000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43.000	43.000	43.000	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7.670**	**7.670**	**7.670**	**100,0**
	75414	**Obrona cywilna – zadanie zlecone**	**7.670**	**7.670**	**7.670**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7.670	7.670	7.670	100,0
		W Y D A T K I	**50.670**	**50.670**	**50.670**	**100,0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**100,0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	43.000	43.000	43.000	100,0
		Wydatki bieżące	43.000	43.000	43.000	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7.670**	**7.670**	**7.670**	**100,0**
	75414	**Obrona cywilna – zadanie zlecone**	**7.670**	**7.670**	**7.670**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7.670	7.670	7.670	100,0
		Z tego wynagrodzenia i pochodne	*7.670*	*7.670*	*7.670*	*100,0*

2) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WOJEWODĄ
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
		DOTACJE	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
	71035	**Cmentarze**	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rząd.	0	3.850	3.850,00	100,0
		WYDATKI				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
	71035	**Cmentarze**	**0**	**3.850**	**3.850,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	3.850	3.850,00	100,0

Załącznik Nr 8

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17.900**	**17.900**	**15.134,00**	**84,55**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17.900**	**17.900**	**15.134,00**	**84,55**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	17.900	17.900	15.134,00	84,55
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**-**	**12.467,78**	**-**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**-**	**-**	**12.467,78**	**-**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	12.467,78	-

Załącznik Nr 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Wykonanie za 2008 ROK

Dział Rozdz	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca Zadanie/ Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe Plan pierwotny	Łączne nakłady finansowe Plan po zmianach	Środki z UE na 2008 rok plan pierwotny	Środki z UE na 2008 rok plan po zmianach	Wykonanie wydatków
750 75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Urząd Miasta 2008-2009	-	173.484	-	120.499	-
801 80104	Budowa przedszkola miejskiego	Urząd Miasta 2008-2010	4.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	-
801 80110	Program Socrates - Comenius	Gimnazjum 2008-2009	64.000	64.000	32.000	46.000	43.738,98
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miasta 2008 -2010	9.000.000	12.000.000	2.400.000	2.400.000	-
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II	Urząd Miasta 2008-2009	20.000.000	32.000.000	5.000.000	0	-

Załącznik Nr 10

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010
Wykonanie za 2008 rok

Dział, Rozdz	Nazwa zadania i źródła finansowania	Okres realizacji zadania - Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe Plan pierwotny	Łączne nakłady finansowe Plan po zmianach	2008 rok plan pierwotny	2008 rok plan po zmianach	Wykonanie wydatków
750 75023	**Przygotowanie j.s.t. do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP**	**2008-2009 Urząd miasta**	-	**173.484**	-	**141.764**	-
	Budżet gminy			26.023		21.265	-
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR			147.461		120.499	-
801 80104	**Budowa przedszkola miejskiego**	**2008-2010 Urząd miasta**	**4.000.000**	**6.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.457.310,72**
	Budżet gminy		1.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	1.457.310,72
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		3.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	-
801 80110	**Budowa hali widowiskowo - sportowej**	**2008-2010 Urząd miasta**	**9.000.000**	**12.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**24.400,00**
	Budżet gminy		2.600.000	4.600.000	600.000	1.600.000	24.400,00
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		6.400.000	7.400.000	2.400.000	2.400.000	-
900 90001	**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin- etap II**	**2008-2009 Urząd miasta**	**20.000.000**	**32.000.000**	**9.000.000**	**2.000.000**	**81.904,72**
	Budżet gminy		10.000.000	17.000.000	4.000.000	2.000.000	81.904,72
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		10.000.000	15.000.000	5.000.000	0	-

Załącznik Nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie za 2008 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	%
			PRZYCHODY				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.927.425,78**	**89,65**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.927.425,78**	**89,65**
			Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 roku	1.740.000	1.740.000	1.003.209,47	57,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	400.000	400.000	892.311,76	223,1
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	31.904,55	319,0
			WYDATKI				
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2.150.000**	**2.150.000**	**514.030,86**	**41,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	13.121,36	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	52.236,20	52,24
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.035.000	2.035.000	448.673,30	22,05
			Na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście				

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
Wykonanie za 2008 rok

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM W tym:	**6.597.392**	**7.413.392**	**7.404.625,35**	**99,88**
I.	**Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**800.000**	**800.000**	**791.233,35**	**98,90**
	1. Realizacja programu niskiej emisji dla miasta Imielin	*800.000*	*800.000*	*791.233,35*	*98,90*
II.	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**5.797.392**	**1.676.104**	**1.676.104,00**	**100,0**
III.	**Wolne środki**	-	**4.937.288**	**4.937.288,00**	**100,0**
	DOCHODY	**28.336.238**	**24.042.477,06**	**21.397.694,28**	**89,00**
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	**34.933.630**	**31.455.869,06**	**28.802.319,63**	**91,56**
II.	**ROZCHODY BUDŻETU** W tym:	**2.579.839**	**2.579.839**	**2.578.978,89**	**99,97**
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2006 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	17.089	17.089	17.088,33	100,0
	2. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2006 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	342.750	342.750	341.890,56	99,75
	3. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę kanalizacji dla miasta	1.720.000	1.720.000	1.720.000,00	100,0
	4. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta	500.000	500.000	500.000,00	100,0
	WYDATKI BUDŻETU	**32.353.791**	**28.876.030,06**	**19.952.829,12**	**69,10**
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	**34.933.630**	**31.455.869,06**	**22.531.808,01**	**71,63**

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

3126

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2008 rok

Budżet gminy na 2008r został uchwalony dnia 28 grudnia 2007r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 74 / XIII /2007 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 18.519.918,00 zł
- Wydatki budżetowe 20.943.903,50 zł
- Przychody 2.627.952,50 zł
- Rozchody 203.967,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2008r wyniosły:

- Dochody 20.159.193,44 zł
- Wydatki 22.242.217,94 zł
- Przychody 2.286.991,50 zł
- Rozchody 203.967,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych w okresie 01-01-2008 do 30-04-2008 86.700,00
- Dotacja na organizację prac społeczno-użytecznych 16.329,60
- Dochody z tytułu opłat za ścieki 146.580,00
- Darowizny z tytułu współfinansowania odpłatności za badanie wad postawy 3.660,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie młodocianych pracowników 180.000,00
- Wpływy ze sprzedaży złomu 1.216,00
- Dodatkowa kwota subwencji oświatowej 427.881,00
- Dotacja z tytułu przystąpienia gminy do konkursu Odnowi Wsi 20.000,00
- Zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu OC 49,00
- Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 6.000,00
- Dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych 630,00
- Dotacja celowa na remonty i konserwację cmentarzy i mogił wojennych 1.900,00
- Dotacja z Ministerstwa Sportu na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Kośmidrach 200.000,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 48.635,00
- Dotacja celowa na sfinansowanie programu nauczania języka angielskiego 26.320,00
- Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 26.959,00
- Dotacja z Sejmiku Województwa Śląskiego na budowę gimnazjum w Pawonkowie 5.000.000,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 163.997,06
- Dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 3.744,00
- Zwiększenie dotacji z FOGR na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól Koszwice ul. Strażacka 64.000,00
- Dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych 5.460,00
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 33.318,00
- Dofinansowanie działalności świetlicy Pawonków 11.410,00
- Dotacja –udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 22.473,42
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 13.610,36
- Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.360,00
- Ponadplanowe środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 6.845,00
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 174,00
- Nagroda dla sołectwa Łagiewniki Małe 10.000,00
- Dotacja PEFRON na zadanie „Uczeń na wsi" 22.652,00
- Dotacja z Nadleśnictwa Lubliniec na dofinansowanie uroczystości 100-lecia OSP Solarnia 1.000,00
- Darowizna BS Leśnica na dofinansowanie dożynek wiejskich w Łagiewnikach Wielkich 150,00

Razem zwiększenia planu dochodów **6.553.053,44 zł**

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 119,00
- Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 26.159,00
- Zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł 4.887.500,00

Razem zmniejszenia **4.913.778,00 zł**

W trakcie uchwalania budżetu na 2008r zagospodarowano część wolnych środków z 2007r w wysokości 497.952,50 zł, które zostały powiększone o następujące pozycje wydatków:

- Modernizacja pomieszczeń LCSK Lisowice 1.300,00
- Wypreparowanie lisa 600,00
- Organizacja prac społeczno-użytecznych 10.887,00
- Wkład własny gminy z tytułu przystąpienia do konkursu Odnowy Wsi 25000,00
- Dokończenie wyposażenia Muzeum Regionalnego w Lisowicach 11.000,00
- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na organizację Międzynarodowego Dnia Książki 300,00
- Dofinansowanie obchodów 80-lecia Przedszkola w Kośmidrach 2.050,00
- Zorganizowanie uroczystości otwarcia hali sportowej 25.000,00
- Koszt podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli 46.878,00
- Koszt podwyżek dla obsługi przedszkoli 22.573,00
- Dokończenie chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Lisowicach 15.000,00
- Dofinansowanie festynu z okazji Dnia Strażaka – OSP Pawonków 1.000,00
- Koszt materiału na bramki na boisku w Koszwicach 200,00
- Przebudowa układu pomiarowego na hali sportowej 5.734,00
- Przebudowa kominów wentylacyjnych w SP Łagiewniki Małe 20.000,00
- Zabezpieczenie płatności za pobyt w izbie wytrzeźwień osób odwiezionych przez Policję, które nie zapłaciły za pobyt i ściągalność przez komornika jest bezskuteczna 2.000,00
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Pawonków ul. Cegielnia 5.000,00
- Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Solarnia 7.000,00
- Opłata kosztów pobytu w DPS 8.348,00
- Dofinansowanie festynu „Powitanie lata w Gwoździanach" 3.000,00
- Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie hali 10.000,00
- Środki do dyspozycji rad sołeckich z 2007r 17.389,00
- Dofinansowanie dożynek powiatowych 2.000,00
- Podwyżka wynagrodzeń GOPS 12.170,00
- Podwyżka wynagrodzeń UG , USC 46.764,00
- Budowa hali sportowej – brakująca kwota 60.700,00
- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury 7.443,00
- Podwyżka płac LCSK Lisowice 1.851,00
- Działalność muzeum paleontologicznego 30.000,00
- Dotacja dla gmin dotkniętych trąbą powietrzną 6.000,00
- Remont sanitariatów na boisku sportowym w Gwoździanach 1.000,00
- Remont dachu na budynku czynszowym – brakująca kwota 56.140,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego + oświetlenie Kośmidry 68.860,00
- Dofinansowanie zakupu pawilonu ogrodowego Solarnia 700,00
- Budowa przyłącza elektrycznego w budynku czynszowym w Gwoździanach 5.000,00

Łącznie rozdysponowano **1.127.956,50**

Spłacono zgodnie z harmonogramem zaciągnięte przez gminę pożyczki w wysokości 203.967,00 zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008r wynosi 2.903.386,85 zł.

W budżecie na 2008r uchwalono rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 163.727,00 zł w tym 7.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Po zmianach w ciągu roku rezerwa ta wyniosła 596.391,00 zł.

Rezerwę częściowo rozdysponowano na następujące zadania:

- Udział sołectw gminy Pawonków w Regionalnej Prezentacji i Degustacji Potraw i Wyrobów Regionalnych 500,00
- Awaryjna wymiana kotła w gimnazjum i dostosowanie kotłowni do potrzeb bhp 64.540,00
- Dostosowanie kotłowni UG, USC, COLL do potrzeb bhp 7.960,00
- Koszty łapania psów i opłat za schronisko 7.200,00
- Podwyżki dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum 309.760,00
- Podwyżki płac dla pracowników obsługi szkół i gimnazjum 39.829,00
- Obsługa bhp – oświata 8.000,00
- Koszt energii na hali sportowej 38.100,00
- Projekt boiska wielofunkcyjnego w Kośmidrach 10.000,00
- Zakup maszyny myjącej – hala sportowa 10.000,00
- Organizacja Dnia dziecka w Solarni 600,00
- Zakup sprzętu dla potrzeb szkółki piłki ręcznej 2.200,00
- Koszty energii w świetlicach 3.000,00
- Projekt techniczny oraz instrukcja współpracy z ENION L-c 1.830,00
- Opracowanie folderu 12.105,00
- Udział sołectwa Koszwice w cyklu aktywizacyjnym programu Odnowy Wsi 1.000,00
- Otwarcie Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach 2.700,00
- Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone dochody dla żołnierza rezerwy 495,00
- Remont części dachu na budynku remizy OSP Solarnia 7.028,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej nieruchomości użytkowanej przez OSP Kośmidry 6.710,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej „Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej na „MUZEUM WSI W KOŚMIDRACH" 4.514,00
- Wpłata na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.769,00
- Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji „Budowa gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk przyszkolnych 22.000,00
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Pawonkowie 10.000,00
- Sfinansowanie udziału młodzieży w projekcie „Dla siebie i dla innych – ja, ty, my". 1.000,00

Łącznie rozdysponowano 573.840,00zł, nierozdysponowana pozostała kwota 22.551,00 zł.

Rezerwa majątkowa po zmianach w ciągu roku została utworzona w wysokości 135.000,00 zł, na 31 grudnia 2008r kwota ta nie została rozdysponowana.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
I.DOCHODY OGÓŁEM	20.159.193,44	17.811.229,74	88,35
II. WYDATKI OGÓŁEM	22.242.217,94	18.674.474,61	83,96
-wydatki bieżące	13.223.961,94	12.297.238,79	92,99
-wydatki majątkowe	9.018.256,00	6.377.235,82	70,71
III.NAWYŻKA (I – II)	/-/ 2.083.024,50	/-/ 863.244,87	
IV.FINANSOWANIE	2.083.024,50	2.077.145,35	
1.Przychody ogółem	2.286.991,50	2.281.112,35	
W tym:			
- pożyczki / kredyty	1.134.035,00	1.128.155,85	
- zagospodarowanie wolnych środków z 2007r	1.127.956,50	1.127.956,50	
-spłata pożyczki udzielonej przez jst	25.000,00	25.000,00	
2.Rozchody ogółem	203.967,00	203.967,00	
W tym:			
- spłaty pożyczek	203.967,00	203.967,00	

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262.497,06	272.649,09	103,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68.500,00	78.652,03	114,8/2
		-wpłaty mieszkańców Dralin, Solarni i Lisowic za wodę	36.000,00	68.252,03	189,59
		-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32.500,00	10.400,00	32,0
	01095	Pozostała działalność-	193.997,06	193.997,06	100
		-zwrot części podatku akcyzowego	163.997,06	163.997,06	100
		-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	30.000,00	30.000,00	100
020		LEŚNICTWO	2.000,00	2.401,16	120,06
		Pozostała działalność- dochody z dzierżawy terenów leśnych	2.000,00	2.401,16	120,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564.700,00	326.700,00	57,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na utrzymanie dróg powiatowych	86.700,00	86.700,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	478.000,00	240.000,00	50,21
		-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – droga Koszwice	240.000,00	240.000,00	100
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	238.000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146.649,00	52.117,72	35,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.848,00	19.312,60	17,58
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.907,00	4.903,61	99,93
		- dochody z najmu i dzierżawy	14.941,00	13.363,51	89,44
		-odsetki	-	45,48	-
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90.000,00	1.000,00	1,11
	70095	Pozostała działalność	36.801,00	32.805,12	89,14
		- czynsz mieszkaniowy	36.801,00	32.388,50	100
		- odsetki	-	416,62	-
					37,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.900,00	7.331,44	385,87
	71004	-plany zagospodarowania przestrzennego-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.431,44	-
	71035	Cmentarze -dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy	1.900,00	1.900,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.780,00	45.488,85	101,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.280,00		
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania nadzorowane przez Wydział spraw Obywatelskich i Migracji , Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego	43.500,00	43.500,00	100
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	780,00	541,54	69,43
	75023	Urzędy gmin	500,00	1.447,31	289,46
		- różne dochody	500,00	17,87	3,57
		-dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- prace interwencyjne	-	925,65	-
		-wpływy z różnych opłat – zwrot opłaty sądowej	-	403,79	-
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948,00	948,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców	948,00	948,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.171,00	9.171,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – darowizna na dofinansowanie 100-lecia OSP Solarnia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.- zadania z zakresu obrony cywilnej	8.171,00	8171,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.265.757,00	3.498.182,29	107,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	22.184,39	554,61
		- wpływy z karty podatkowej	4.000,00	22.152,39	553,81
		-odsetki	-	32,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635.726,00	635.873,68	100,02
		-podatek od nieruchomości	501.863,00	498.139,40	99,26
		-podatek rolny	33.530,00	39.232,77	117,00
		-podatek leśny	69.200,00	72.622,60	104,95
		-podatek od środków transportu	24.133,00	24.874,91	103,07
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	-	-
		-odsetki	1.000,00	1004,00	100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.036.055,00	1.111.749,53	107,31
		-podatek od nieruchomości	582.200,00	591.664,65	101,63
		-podatek rolny	292.470,00	338.946,31	115,89
		-podatek leśny	9.300,00	9.293,30	99,93
		-podatek od środków transportowych	83.085,00	90.681,00	109,14
		-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.910,00	59,1
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	60.818,20	121,64
		-odsetki	9.000,00	14.266,07	158,51
		-wpływy z opłaty targowej	-	170,00	-
	75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.126,00	100.949,05	99,83
		-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.323,00	91,62
		-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79.126,00	79.126,05	100
		-wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	2.000,00	3.500,00	175
	75819	Wpływy z różnych rozliczeń	45.500,00	20.194,35	44,38
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	20.192,80	44,87
		-wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.443.350,00	1.607.231,29	111,35
		-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.428.350,00	1.584.213,00	110,91
		-udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	23.018,29	100,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.445.908,00	7.494.660,09	100,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t -subwencje ogólne z budżetu państwa	4.892.050,00	4.892.050,00	100

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –subwencje ogólne z budżetu państwa	2.480.800,00	2.480.800,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki	40.000,00	88.752,09	221,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	33.058,00	33.58,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.479.664,00	3.373.302,32	61,56
	80101	Szkoły podstawowe	40.707,00	34.090,31	83,75
		-dochody z najmu i dzierżawy	11.817,00	11.614,25	98,28
		-odsetki	-	49,59	-
		-pozostałe dochody	-	464,97	-
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	265,00	389,50	146,98
		-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2.305,00	1.750,00	75,92
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – j. angielski	26.320,00	19.822,00	75,31
	80104	Przedszkola	172.658,00	167.400,62	96,96
		-dochody z najmu i dzierżawy	9.818,00	9.817,44	75,92
		-wpływy z usług	162.840,00	157.428,18	96,68
		-pozostałe dochody	-	155,00	
	80110	Gimnazja	5.086.299,00	3.008.353,50	59,15
		-wpływy z usług	65.660,00	37.162,10	56,60
		-wpływy z różnych dochodów	-	1.526,50	
		-dochody z najmu i dzierżawy	18.333,00	9.092,80	49,60
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.355,00	730,00	53,87
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	951,00	1.071,51	112,67
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000.000,00	2.958.770,59	59,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		w tym różne inne dochody	-	73,42	
			-	73,42	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1.668,91	
		W tym wpływy z różnych dochodów	-	1.668,91	
	80195	Pozostała działalność	180.000,00	161.700,56	89,83
		-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – koszty przygotowania młodocianych pracowników	180.000,00	161.700,56	89,83
851		OCHRONA ZDROWIA	11.410,00	11.410,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.410,00	11.410,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.999.464,38	1.816.930,25	90,87
	85202	Domy pomocy społecznej- wpływy z różnych opłat	-	294,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.701,00	1.509.482,05	89,92
		- w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.678.301,00	1.506.634,39	89,77
		-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360	400,00	2.847,66	711,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.330,00	6.138,14	96,97
		-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.330,00	6.138,14	96,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.824,00	67.379,71	99,34
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.910,00	51.465,71	99,14
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.914,00	15.914,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.754,42	115.517,71	91,14
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.281,00	104.281,00	100
		dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22.473,42	11.236,71	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	5.497,44	78,53
		W tym wpływy z usług	7.000,00	5.497,44	78,53
	85295	Pozostała działalność	112.854,96	112.621,20	99,80
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.903,00	58.903,00	100
		- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst –prace społeczno-użyteczne	16.329,60	16.095,84	98,57
		-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.360,00	1.360,00	100
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.652,00 30.915,00	22.652,00 30.915,00	100
		-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.610,36	13.610,36	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54.095,00	52.877,70	97,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	54.095,00	52.877,70	97,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238.600,00	215.409,83	90,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- opłata za ścieki mieszkańców wsi Pawonków i Skrzydłowice	238.600,00	215.383,43	90,26
		-odsetki	-	26,40	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	150,00	-
	92195	Pozostała działalność – darowizna na dofinansowanie dożynek wiejskich	-	150,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	631.500,00	631.500,00	100
	92601	Obiekty sportowe – w tym dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	631.500,00	631.500,00	100
		RAZEM	**20.159.193,44**	**17.811.229,74**	88,35
		PRZYCHODY	2.286.991,50	2.281.112,35	
		W tym pożyczki i kredyty	1.134.035,00	1.128.155,85	
		Zagospodarowanie wolnych środków za 2007r	1.127.956,50	1.127.956,50	

Analizując wykonanie dochodów budżetu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w wysokości 88,35% zakładanego planu. Największy wpływ na taką wysokość dochodów miał brak środków UE na planowane zadania inwestycyjne – drogi oraz niewykorzystanie w pełnej wysokości dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa gimnazjum w Pawonkowie". Przedłużająca się procedura przetargowa związana z oprotestowaniem wyboru wykonawcy opóźniła rozpoczęcie prac budowlanych o blisko dwa miesiące, co w konsekwencji nie pozwoliło na wykorzystanie przyznanych środków finansowych w 100%.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych jest kwota 651.977,31 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne 302.134,54
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne 76.357,01
- Podatek rolny – osoby fizyczne 208.238,48
- Podatek rolny – osoby prawne 23.951,28
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 32.113,00
- Podatek od środków transportowych – osoby prawne 9.138,00

Ulgi udzielone przez Radę Gminy w zakresie podatku od nieruchomości skutkowały kwotą 149.774,49 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 1.272,48 w tym podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 905,00 zł, podatek rolny 172,00 zł i należne odsetki 195,48zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w wysokości 107,12% zakładanego planu, największy wpływ miały na to ponadplanowe dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych- 107,31%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 111,35%, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 221,88%, wyższe niż zakładano opłaty za wodę 189,59%.

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu.

- opłata za wodę 8.498,25 zł
- czynsz dzierżawny 752,89 zł
- czynsz mieszkalny 28.169,19 zł
- podatek płacony w formie karty podatkowej 6.225,86 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 112.900,66 zł
- podatek od nieruchomości -osoby prawne 44.660,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne 21.364,23 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 18.101,21 zł
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne 2.960,10 zł
- opłata za ścieki 5.139,16 zł

W 2009r zaciągnięto pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 1.128.155,85 zł

II transza systemy grzewcze – hala sportowa 300.000,00 zł

II transza PONE 547.620,85 zł

Boisko Kośmidry 195.440,00 zł

Kotłownia UG i USC 85.095,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	669.866,00	521.241,51	77,81
	01008	Melioracje wodne – wydatki bieżące związane z prowadzeniem niektórych spraw melioracyjnych	3.600,00	3.600,00	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404.000,300	255.375,75	63,21
		Wydatki bieżące			
		-zakup wody dla wsi Lisowice, Solarnia i Draliny	74.054,00	74.053,47	98,65
		-usługi remontowe-awarie na sieci	5.306,00	4.379,77	82,54
		-zakup usług pozostałych	14.640,00	14.640,00	100
		Wydatki majątkowe	310.000,00	162302,51	51,71
		-studnie Grabina		59.277,02	
		-wodociąg Kośmidry		30.703,89	
		-wodociąg Solarnia ul. Słoneczna		30.856,99	
		-wodociąg Solarnia ul. Strażacka		41.464,61	
	01030	Izby rolnicze	8.769,00	8.768,70	100
		Wydatki bieżące – składki do izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	8.769,00	8.768,70	100
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	34.500,00	34.500,00	100
		Wydatki majątkowe – projekt zadania do PROW	34.500,00	34.500,00	100
	01095	Pozostała działalność	218.997,06	218.997,06	100
		Wydatki bieżące			
		-zwrot podatku akcyzowego	163.997.,06	163.997,06	100
		W tym wynagrodzenia		2.735,54	
		-pochodne		480,09	
		-dopłaty paliwowe		160.781.43	
		-budowa placu zabaw w Pawonkowie	45.000,00	45.000,00	100
		-remont i wyposażenie świetlicy Łagiewniki Małe	10.000,00	10.000,00	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.201.806,00	907.163,10	75,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86.700,00	86.700,00	100
		Wydatki bieżące	86.700,00	86.700,00	
		-inwentaryzacja stanu nawierzchni		3.000,00	
		-remonty cząstkowe		56.352,70	
		-zimowe utrzymanie dróg		18.288,60	
		-oznakowanie pionowe dróg		4.453,00	
		-wykonanie studzienek rewizyjnych		4.401,00	
		-wywóz odpadów z poboczy		204,70	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.115.106,00	820.463,10	73,58
		Wydatki bieżące	215.489,00	200.848,20	93,20
		-sprzątanie przystanków, czyszczenie rowów – wynagrodzenia		9.970,00	
		-kruszywo na drogi		64.524,87	
		-równanie dróg		48.827,19	
		-remont mostu Łagiewniki Małe		24.140,00	
		-czyszczenie kanalizacji i wywóz śmieci		9.087,14	
		-zimowe utrzymanie dróg		1.120,00	
		-wiaty przystankowe		8.784,00	
		-tablice z nazwami ulic		4.299,96	
		-książka obiektów mostowych		7.000,00	
		-aktualizacja projektu ul. Szkolna Ł.W.		1.220,00	
		-ubezpieczenie dróg		1.000,00	
		-odszkodowania		14.845,00	
		-projekt przebudowy drogi Gwoździany		3.000,00	
		-oznakowanie pionowe		3.030,04	
		Wydatki majątkowe	899.617,00	619.614,90	68,88
		-ul. Polna Kośmidry		29.999,92	
		-ul. Dobrodzieńska Ł.M.		99.998,94	
		-ul. Strażacka Koszwice		489.616,04	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.038,00	303.017,86	99,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.725,00	20.476,79	90,11
		Wydatki bieżące		20.476,79	
		-mapki, wypisy z rejestru gruntów		14.397,78	
		-opłaty sądowe		3.385,00	
		-licencje		2.700,01	
	70095	Pozostała działalność	283.313,00	282.541,07	99,73
		Wydatki bieżące		27.666,16	
		-zakup opału		16.909,99	
		-energia		4.474,63	
		-remonty budynków czynszowych		3.520,98	
		-przygotowanie kotłowni do potrzeb bhp		1.343,00	
		-pozostałe usługi		1.417,56	
		Wydatki majątkowe	254.880,00	254.874,91	100
		-remont dachu na budynku czynszowym Gwoździany		189.874,91	
		-wymiana stolarki okiennej i drzwi w byłym ośrodku zdrowia		65.000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.400,00	2.400,00	100
	71035	Cmentarze	2.400,00	2.400,00	
		Wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	
		-konserwacja i remont mogił		1.900,00	
		-dekoracja grobów		500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.633.440,00	1.548.905,27	94,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.764,00	176.709,63	98,30
		Wydatki bieżące	170.382,00	167.327,83	98,21
		-w tym wynagrodzenia	92.434,00	91.963,07	99,49
		Pochodne	16.943,00	16.139,53	95,26
		Wydatki majątkowe	9.382,00	9.381,80	100
		-zakup klimatyzatora		5.111,80	
		-zakup kserokopiarki		4.270,00	
	75022	Rady gmin	29.620,00	29.232,99	98,69
		Wydatki bieżące	29.620,00	29.232,99	
		W tym diety dla radnych		25.320,00	
	75023	Urzędy gmin	1.410.106,00	1.330.188,04	94,33
		Wydatki bieżące	1.123.307,00	1.053.583,84	93,79
		W tym wynagrodzenia	752.360,00	729.956,22	97,02
		Pochodne	147.015,00	121.720,21	82,79
		Wydatki majątkowe	286.799,00	276.608,20	96,45
		-e-urząd		15.010,30	
		-programy i licencje		10.164,22	
		-zmywarka		2.200,00	
		-sprzęt komputerowy		27.244,09	
		-budowa kotłowni		221.989,59	
	75095	Pozostała działalność	13.950,00	12.774,61	91,57
		Wydatki bieżące	13.950,00	12.774,61	
		-fundusz reprezentacyjny Wójta (zakup nagród, pucharów)		8.829,71	
		-Składka członkowska SIZGiP		3.944,90	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	948,00	948,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100
		Wydatki bieżące	948,00	948,00	100
		W tym wynagrodzenia		400,00	
		pochodne		70,20	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266.709,00	264.084,90	99,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne – darowizna na dofinansowanie 100-lecia OSP Solarnia	249.238,00	246.617,69	98,95
		Wydatki bieżące	134.238,00	131.631,80	98,06
		-w tym wynagrodzenia		24.120,00	
		pochodne		1.339,08	
		-zakup paliwa		18.129,06	
		-umundurowanie i sprzęt		9.901,93	
		-energia		9.399,30	
		-szkolenia, uroczystości strażackie		19.306,80	
		-rejestracja pojazdów		2.041,00	
		-dokumentacja techniczna OSP Kośmidry		6.710,00	
		-OC + NW		5.433,00	
		-remonty sprzętu i budynków		27.539,21	
		-pozostałe usługi (telefony, prenumerata, badania lekarskie)		7.712,42	
		Wydatki majątkowe	115.000,00	114.985,89	100
		-remont świetlicy Ł.M.		9.985,89	
		-remont świetlicy Ł.W.		47.000,00	
		-zakup samochodu		58.000,00	
	75414	Obrona cywilna	8.171,00	8.171,00	100
		Wydatki bieżące	8.171,00	8.171,00	
		W tym wynagrodzenia		6.526,00	
		pochodne		1.145,00	
	75495	Pozostała działalność	9.300,00	9.295,40	99,95
		Wydatki bieżące-opłatą za łapanie psów i schronisko		9.295,40	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58.000,00	50.750,27	87,50
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000,00	50.750,27	
		Wydatki bieżące	58.000,00	50.750,27	
		-prowizja dla sołtysów		31.807,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.570,00	87.616,48	79,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	110.570,00	87.616,48	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158.046,00	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	495,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157.551,00		
		W tym rezerwa na wydatki bieżące	22.551,00		
		-rezerwa na wydatki majątkowe	135.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.761.321,00	9.243.654,02	78,59
	80101	Szkoły podstawowe	2.893.451,00	2.694.919,15	93,14
		Wydatki bieżące	2.828.451,00	2.630.065,77	92,97
		W tym wynagrodzenia	1.878.374,00	1.768.323,24	94,14
		Pochodne	388.154,00	323.782,58	83,42
		Przeciętne zatrudnienie 60,4 etatu			
		SP Pawonków – wykonanie posadzki w kotłowni		3.812,37	
		-zakup mebli		3.022,01	
		SP Łagiewniki Małe – malowanie klas		2.657,14	
		-przebudowa kominów wentylacyjnych		20.000,00	
		SP Gwoździany- remont posadzki i ścian w szatni		1.657,37	
		SP Lisowice- montaż rolet		1.350,03	99,77
		- zakup wykładziny		2.170,38	
		SP Gwoździany –zakup laptopa		2.400,00	
		SP Kośmidry-zakup mebli i sprzętu		12.205,63	

		Wydatki majątkowe	65.000,00	64.853,38	
		-wymiana okien i drzwi SP Gwoździany		24.999,98	
		-remont instalacji elektrycznej SP Lisowice		21.887,42	
		-wymiana kotła SP Lisowice		17.965,98	
	80104	Przedszkola	1.318.929,00	1.228.198,97	93,12
		Wydatki bieżące	1.294.674,00	1.204.013,97	92,98
		W tym wynagrodzenia	789.006,00	754.656,15	95,65
		Pochodne	168.432,00	139.485,46	82,81
		Przeciętne zatrudnienie 28,89 etatu			
		Przedszkole Pawonków- zakup pieca		850,00	
		-zestaw komputerowy		2.849,00	
		Przedszkole Kośmidry-zakup sprzętu		7.006,20	
		-instalacja hydrantu		1.464,00	
		Przedszkole Łagiewniki Małe-wyposażenie placu zabaw		8.548,00	
		-telewizor, aparat cyfrowy		1.862,90	
		-wymiana drzwi do kotłowni		1.150,00	
		-wymiana pokrycia dachu na bud.gosp		2.200,00	
		Przedszkole Łagiewniki Wielkie		1.802,46	
		Przedszkole Gwoździany-kserokopiarka		3.489,20	
		-wyposażenie placu zabaw		6.588,00	
		-chłodziarko -zamrażarka		999,00	
		Wydatki majątkowe- termo renowacja budynku przedszkola w Łagiewnikach Małych	24.255,00	24.185,00	99,71
	80110	Gimnazja	6.858.539,00	4.711.468,04	68,69
		Wydatki bieżące	1.764.130,00	1.658.289,27	94,00
		W tym wynagrodzenia	1.130.984,00	1.080.685,22	95,55
		-pochodne	237.373,00	196.919,28	82,96
		Przeciętne zatrudnienie 33,7 etatu			
		Gimnazjum – malowanie pomieszczeń		29.544,86	
		-wymiana okien		12.425,59	
		-zakup mebli gimnazjum + hala		18.156,97	

		-imprezy środowiskowe		3.129,87	
		-konkursy profilaktyczne		7.024,01	
		-uruchamianie i wyposażanie świetlic,		25.392,08	
		-czynsz i energia - siłownie		3.579,64	
		-diety członków komisji,		640,00	
		-porozumienie z MOPS Lubliniec-prowadzenie punktu konsultacyjnego		2.400,00	
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.567.712,88	2.334.101,94	90,90
	85202	Domy pomocy społecznej-	48.476,00	47.043,30	97,04
		Wydatki bieżące – opłata za pobyt w domu opieki społecznej	48.476,00	47.043,30	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.679.795,00	1.506.634,39	89,69
		Wydatki bieżące	1.679.795,00	1.506.634,39	
		W tym wynagrodzenia	25.839,00	24.245,14	93,83
		Pochodne	16.822,00	11.273,36	67,00
		Świadczenia rodzinne:			
		-zasiłki rodzinne		556.780,00	
		-dodatek z tyt. urodzenia dziecka		37.000,00	
		-dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego		126.494,00	
		-dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka		58.150,00	
		-dodatek z tyt. kształcenia dziecka niepełnosprawnego		30.760,00	
		-dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		163.920,00	
		-dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania		85.130,00	
		-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego		53.500,00	
		-zasiłki pielęgnacyjne		180.228,00	
		-świadczenia pielęgnacyjne		41.748,00	
		-zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		56.000,00	
		-zaliczka alimentacyjna		39.617,00	

		Wydatki majątkowe	5.094.409,00	3.053.178,77	59,93
		-budowa gimnazjum		2.980.770,59	
		-wymiana kotła CO		64.539,18	
		-zakup maszyny myjącej – hala		7.869,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286.877,00	250.926,95	87,47
		Wydatki bieżące	286.877,00	250.926,95	
		W tym wynagrodzenia	40.664,00	40.146,35	98,73
		-pochodne	7.881,00	6.901,27	87,57
		-wynajem autobusu		137.128,23	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	196.572,00	185.040,54	94,13
		Wydatki bieżące	191.572,00	180.785,53	94,37
		W tym wynagrodzenia	130.204,00	124.330,72	95,49
		-pochodne	26.705,00	22.967,27	86,00
		Przeciętne zatrudnienie 3,53 etatu			
		Wydatki majątkowe	5.000,00	4.255,01	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące	26.753,00	11.199,84	41,86
	80195	Pozostała działalność	180.200,00	161.900,56	89,84
		Wydatki bieżące-szkolenie młodocianych pracowników	180.200,00	161.900,56	
851		OCHRONA ZDROWIA	92.536,00	84.114,00	90,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.600,00	53,33
		- zakup usług		1.000,00	
		-szkolenia		600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.536,00	82.514,88	94,26
		Wydatki bieżące	87.536,00	82.514,88	
		W tym wynagrodzenia	25.914,00	25.914,00	100
		Pochodne	1.896,00	1.895,40	100
		-wycieczki dla grup młodzieżowych		12.539,88	

		-fundusz alimentacyjny		13.980,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.330,00	6.138,14	96,97
		Wydatki bieżące – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne	6.330,00	6.138,14	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.189,64	147.979,45	99,86
		Wydatki bieżące	148.189,64	147.979,45	
		W tym świadczenia społeczne		147.979,45	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	25.000,00	17.192,51	68,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338.881,42	324.178,05	95,66
		Wydatki bieżące	328.417,42	313.714,11	95,52
		W tym wynagrodzenia	193.286,32	187.162,11	96,83
		pochodne	40.684,08	34.643,68	85,15
		Wydatki majątkowe	10.464,00	10.463,94	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.536,00	36.732,63	88,44
		Wydatki bieżące	41.536,00	36.732,63	
		W tym wynagrodzenia	32.626,00	29.634,06	90,83
		pochodne	6.655,00	5.468,56	82,17
	85295	Pozostała działalność	279.504,82	248.203,47	88,70
		Wydatki bieżące	279.504,82	248.203,47	
		W tym wynagrodzenia	1.332,31	681,69	51,17
		pochodne	212,19	126,19	59,47
		-dotacja dla Stacji CARITAS	90.000,00	90.000,00	100
		-dotacja dla gmin dotkniętych trąbą powietrzną		6.000,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.535,00	61.194,98	97,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.440,00	8.317,28	98,55
		Wydatki bieżące	8.440,00	8.317,28	
		W tym wynagrodzenia	4.673,00	4.552,47	97,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54.095,00	52.877,70	97,75
		Wydatki bieżące – stypendia	54.095,00	52.877,70	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1236.359,00	1.174.656,46	95,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.229,00	374.607,14	98,38
		Wydatki bieżące	222.012,00	215.850,19	97,22
		W tym wynagrodzenia	5.187,00	5.186,42	100
		-energia		35.041,40	
		-dopłata do ścieków		141.884,40	
		Wydatki majątkowe- remont oczyszczalni	158.217,00	158.216,95	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604.740,00	599.055,97	99,06
		Wydatki bieżące	604.740,00	599.055,97	
		-Program Ograniczenia Niskiej Emisji	553.500,00	547.815,97	
		-obsługa PONE	51.240,00	51.240,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238.190,00	188.353,67	79,08
		Wydatki bieżące	176.568,00	151.816,97	85,98
		W tym energia	153.083,00	128.331,97	83,83
		-wymiana i konserwacja opraw ośw.		23.485,00	
		Wydatki majątkowe	61.622,00	36.536,70	59,29
		W tym oświetlenie Draliny		4.322,00	
		Solarnia		1.220,00	
		Kośmidry		1.220,00	
		Pawonków		1.586,00	
		Ul. Brzozowa Skrzydłowice		28.188,70	
	90095	Pozostała działalność	13.200,00	13.179,68	99,87
		Wydatki bieżące- remont kapliczki + drewno na „grzybek" Skrzydłowice	3.200,00	3.180,80	99,40
		Wydatki majątkowe- oświetlenie placu zabaw Pawonków	10.000,00	9.998,88	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416.300,00	406.551,19	97,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.704,00	146.672,40	95,43
		Wydatki bieżące	133.704,00	126.723,01	94,78
		W tym wynagrodzenia	40.815,00	36.590,96	89,65
		pochodne	5.641,00	4.574,83	98,57
		-energia		11.000,58	
		Wydatki majątkowe-remont świetlicy Łagiewniki Małe	20.000,00	19.949,39	99,75
	92116	Biblioteki	165.743,00	165.743,00	100
		Wydatki bieżące – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	165.743,00	165.743,00	
	92195	Pozostała działalność	96.853,00	94.135,79	97,19
		Wydatki bieżące	96.853,00	94.135,79	
		W tym wynagrodzenia		500,00	
		-dotacja na organizację dożynek powiatowych		2.000,00	
		-działalność muzeum paleontologicznego		30.000,00	
		-organizacja imprez		49.835,95	
		-druk folderu		11.799,84	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.697.631,00	1.684.074,56	99,20
	92601	Obiekty sportowe	1.584.514,00	1.581.372,41	99,80
		Wydatki bieżące	60.403,00	58.042,82	96,09
		Wydatki majątkowe	1.524.111,00	1.523.329,59	99,95
		-budowa hali sportowej		1.022.811,00	
		-budowa boiska w Kośmidrach		500.518,59	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	38.500,00	38.500,00	100
		Wydatki bieżące – dotacje dla klubów sportowych	38.500,00	38.500,00	
	92695	Pozostała działalność	74.617,00	64.202,15	86,04
		Wydatki bieżące	74.617,00	64.202,15	
		W tym wynagrodzenia	7.639,00	7.638,20	
		Razem	**22.242.217,94**	**18.674.474,61**	
		ROZCHODY	203.967,00	203.967,00	
		-spłaty pożyczek	203.967,00	203.967,00	

Powyższe zadania obrazują realizację wydatków budżetu gminy. Na ogólny plan 22.242.217,94 zł wykonano 18.682.043,82 zł co stanowi 83,99% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 93,05%, zaś majątkowe 70,71%, na co również wpływ miała przedłużająca się procedura przetargowa na realizowanej inwestycji „Budowa gimnazjum w Pawonkowie". Wśród zadań majątkowych wymienić należy kontynuację budowy studni głębinowych, zakończenie budowy hali sportowej, budowę wodociągów w Kośmidrach i Solarni, przebudowę drogi dojazdowej do pól – Koszwice ul. Strażacka, modernizację ul Polnej w Kośmidrach i ul. Dobrodzieńskiej w Łagiewnikach Małych, remont dachu na budynku czynszowym w Gwoździanach, kontynuację remontu świetlic w Łagiewnikach Małych i Łagiewnikach Wielkich, zakup samochodu bojowego dla potrzeb OSP, remont oczyszczalni ścieków oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Kośmidrach.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawiona jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH OŚWIATY ZA 2008R

1.Stan środków na 01-01-2008 na wyodrębnionym rachunku bankowym	7.662,74
2.Przychody	
• Gimnazjum Łagiewniki Wielkie	1.895,50
RAZEM	**9.558,24**
3.Pozostałe środki na 31-12-2008r na rachunku bankowym	**9.558,24**
• Gimnazjum Łagiewniki Wielkie	9.294,03
• ZSP Lisowice	264.21

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	163.997,06	163.997,06	163.997,06	163.997,06
	01095	Pozostała działalność	163.997,06	163.997,06	163.997,06	163.997,06
		-zwrot części podatku akcyzowego	163.997,06	163.997,06	163.997,06	163.997,06
750		Administracja publiczna	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
		-zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowe	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	948,00	948,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –aktualizacja stałego rejestru wyborców	948,00	948,00	948,00	948,00
852		Pomoc społeczna	1.752.455,00	1.580.152,24	1.752.455,00	1.580.152,24
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.301,00	1.506.634,39	1.678.301,00	1.506.634,39
		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.301,00	1.506.634,39	1.678.301,00	1.506.634,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.330,00	6.138,14	6.330,00	6.138,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.910,00	51.465,71	51.910,00	51.465,71
		-świadczenia społeczne	51.910,00	51.465,71	51.910,00	51.465,71

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	206.320,00	181.522,56	206.320,00	181.522,56
	80101	Szkoły podstawowe	26.320,00	19.822,00	26.320,00	19.822,00
		-finansowanie nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	26.320,00	19.822,00	26.320,00	19.822,00
	80195	Pozostała działalność	180.000,00	161.700,56	180.000,00	161.700,56
		- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	180.000,00	161.700,56	180.000,00	161.700,56
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.914,00	15.914,00	15.914,00	15.914,00
		-świadczenia społeczne	15.914,00	15.914,00	15.914,00	15.914,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.281,00	104.281,00	104.281,00	104.281,00
	85295	Pozostała działalność	58.903,00	58.903,00	58.903,00	58.903,00
		-dożywiania uczniów	58.903,00	58.903,00	58.903,00	58.903,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.095,00	52.877,70	54.095,00	52.877,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów	48.635,00	47.788,94	54.095,00	47.788,94
		Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III	5.460,00	5.088,76	5.460,00	5.088,76

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
		Dotacja ze starostwa Powiatowego Lubliniec na utrzymanie dróg powiatowych	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00
		Obrona cywilna	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00
	75414	Dotacja ze starostwa Powiatowego Lubliniec na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną	8.171,00	8.171,00	8.171,00	8.171,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008R

Stan środków na 01-01-2008		61.973,84
PRZYCHODY		1.082.047,28
W tym z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		1.082.047,28
WYDATKI		229.192,36
W tym wydatki bieżące		99.192,36
-renowacja rowów melioracyjnych	26.463,67	
-audyt budynku wielofunkcyjnego w Lisowicach	7.000,00	
-czyszczenie kanalizacji	65.000,00	
-sadzonki drzew	375,00	
-konkurs ekologiczny	353,69	
Wydatki majątkowe		130.000,00
-remont oczyszczalni ścieków w Pawonkowie	85.000,00	
-przebudowa kotłowni UG i USC	45.000,00	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31-12-2008r		914.828,76 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W PAWONKOWIE ZA ROK 2008

I.	Stan środków pieniężnych na 1-01-2008r.	244,65
II.	Przychody w 2008r.	
1.	Dotacja z budżetu Gminy Pawonków	165.743,00
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zadania objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych	8.000,00
	Razem:	**173.987,65**
III.	Poniesione koszty w 2008r.	
1.	Wynagrodzenia i pochodne /3 i ¼ etatu/	112.015,44
2.	Zakup książek	19.940,66
3.	Czynsz dzierżawny, opłaty pocztowe, mat. biurowe, środki czystości	31.621,68
4.	Wykonanie balustrady i podjazdu dla niepełnosprawnych f. Kośmidry	3.467,60
5.	Usługi remontowe, malowanie f. Pawonków	2.000,00
6.	Energia elektryczna	2.730,84
7.	Delegacje oraz odpis na fundusz socjalny	3.257,83
	Razem:	**175.034,05**
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2008r.	190,18
V.	W bibliotece gminnej i 4 filiach znajdują się księgozbiory o łącznej wartości	212.139,03
VI.	Wartość wyposażenia i środków trwałych	18.577,16

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

3127

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Świerklaniec za 2008 rok

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – część opisowa
2. Dochody budżetu gminy za 2008 rok wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za 2008 rok załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych gminy za 2008 rok załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2008 rok załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2008 rok załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2008 rok załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2008 rok załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy za 2008 rok załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2008 rok na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej załącznik nr 9
11. Dochody i wydatki budżetowe gminy za 2008 rok na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień załącznik nr 10
12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok załącznik nr 11

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z wykonania budżetu gminy za 2008 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/188/08 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 stycznia 2008 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	**21.023.738,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy	**21.926.710,00 zł**
Plan przychodów budżetu gminy	**2.410.000,00 zł**
w tym:	
- pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	1.910.000,00 zł
- kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	500.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	**1.507.028,00 zł**
w tym:	
- spłata pożyczek z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	887.028,00 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	620.000,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2008 rok wynosił :	**22.378.962,34 zł**
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2008 rok wynosił :	**25.437.335,34 zł**
Plan przychodów budżetu gminy za 2008 rok wynosił ogółem:	**4.565.401,00 zł**
w tym :	
- zaciągnięte pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	1.441.800,00 zł
- kredyty bankowe	500.000,00 zł
- wolne środki za 2007r. w kwocie:	2.623.601,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2008 rok wynosił :	**1.507.028,00 zł**
w tym :	
1) pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	887.028,00 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	620.000,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **22.378.962,34** zł w 2008 roku zostały wykonane w kwocie **22.133.964,57 zł** co stanowi **98,91 %** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 62,74 %, subwencja 26,59 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 10,67 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Planowane dochody własne w wysokości 13.420.545,00 zł wykonane zostały w 2008 roku w kwocie 13.889.306,57 zł tj. 103,50 % kwoty planowanej.
Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 62,74 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 2.501.612,12 zł co daje 99,50 % wykonania planu, w tym:
   - od osób prawnych 1.382.301,15 (94,41 %)
   - od osób fizycznych 1.119.310,97 (106,60 %)
2) podatek od środków transportowych – 527.163,72 zł co stanowi 108,14 % planu, w tym:
   - od osób prawnych 232.101,45 (105,50 %)
   - od osób fizycznych 295.062,27 (110,30 %)
3) podatek od czynności cywilno prawnych – 454.071,68 zł co daje 128,53 % wykonania planu
4) podatek rolny - 127.697,61 zł co stanowi 104,93 % wykonania, w tym:
   - od osób prawnych 12.811,00 (48,90 %)
   - od osób fizycznych 114.886,61 (120,30 %)
5) podatek od spadku i darowizn – 109.452,70 zł co daje 124,38 % wykonania planu
6) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 153.900,48 zł co stanowi 106,14% wykonania
7) wpływy z opłaty skarbowej – 51.700,00 zł co stanowi 114,89 % wykonania planu
8) wpływ za zajęcie pasa drogowego 15.818,32 zł (109,09 %)
   Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zależy od ilości montowanych reklam, prowadzonych robót budowlanych w pasie drogi.

Bardzo wysokie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 116.841,66 zł do planowanej kwoty 2.000,00 zł pochodzą między innymi:
- z przekazania przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Nakle przy ul. Głównej 5 i 7 przekazanych gminie 81.998,75 zł
- wpłaty za najem lokali użytkowych i zaległych czynszów 34.842,91 zł

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 8.316.242,00 zł i został wykonany w kwocie 9.236.752,81 zł co stanowi 111,07 % wykonania a w tym:

1) plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 64.000,00 zł i został wykonany w kwocie 84.009,81 zł, co daje 131,27 % wykonania,
2) planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.252.242,00 zł został wykonany w wysokości 9.152.743,00 zł, co stanowi 110,91 % wykonania planu.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 5.454.852,00 zł
Pismem z dnia 12 lutego 2008 roku nr ST3 - /4820/1/08 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 429.065,00 zł.
Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 5.883.917,00 zł i został wykonany w kwocie 5.883.917,00 zł tj. w 100,00 %.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 85.257,50 zł na:
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły" w roku szkolnym 2007/2008 w wysokości - 15.350,00 zł
- rewaloryzację parku w Świerklańcu etap II w wysokości - 69.907,50 zł

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 261.043,09 zł na:
- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 - 25.557,17 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach od I-III - 4.951,50 zł
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 25.731,37 zł
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 44.354,73 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 44.686,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej - 85.767,27 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 29.995,05 zł

Wielkość zrealizowanych dochodów wg. działów i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

II. Przychody

W 2008 roku przychody stanowiły kwotę w tym :	**4.587.797,81 zł**
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie na:	**1.421.222,65 zł**
- dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec"	1.025.422,65 zł
- dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	395.800,00 zł
2) kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu	**500.000,00 zł**
3) wolne środki za 2007 rok	**2.666.575,16 zł**

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROKU

Wydatki ogółem za 2008 roku zostały wykonane w kwocie 23.931.154,61 zł, co stanowi 94,08 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 90,28 % stanowią wydatki bieżące, a 9,72 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 9,72 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 1.176.569,16 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 4,63 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 97,15 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,28 % budżetu gminy to jest kwotę 71.907,00 zł.

W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 71.895,66 zł na:

- czyszczenie i odmulanie rowu melioracyjnego „Grabcok"	5.000,00 zł
- czyszczenie i odmulanie rowu melioracyjnego równoległego do ulicy Tarnogórskiej	17.486,33 zł
- montaż tam na rowie opaskowym przy ogrodnictwie w Świerklańcu	1.702,60 zł
- czyszczenie odcinka rowu melioracyjnego o długości 300 mb przy ulicy Cmentarnej w Nakle w kierunku Nowego Chechła	12.000,00 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego między ul. Wiosenną i ul. Parkową w Świerklańcu	27.200,00 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Łąkowej w Orzechu	6.600,00 zł
- badanie wody w rowie melioracyjnym „Grabcok"	1.906,73 zł

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 4,28 % środków budżetu gminy to jest kwotę 1.087.200,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.053.717,31 zł na :

a) opłacenie kosztów przesyłu wody dla mieszkańców Nakła i Nowego Chechła z PW i K w Tarn. Górach	770,44 zł
b) na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie na :	1.052.946,87 zł
– pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	1.200,00 zł
– wykonanie map projektowych kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna i Łączna	102,48 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków usytuowanych przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	576.493,78 zł
– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	3.050,00 zł
– sporządzenie mapy powykonawczej odcinka kanalizacji przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	2.074,00 zł
– wypis z rejestru gruntów i budynków	8,36 zł
– odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji przy ul. Kościelnej i Łącznej w Świerklańcu	3.331,32 zł
– wykonanie map dla celów projektowych na budowę fragmentu kanalizacji przy ul. Głównej w Świerklańcu	9.150,00 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę fragmentu kanalizacji w obszarze ul. Głównej w Świerklańcu	33.550,00 zł
– wykonanie nadruku na płycie C.D. do wniosku na budowę sieci kanalizacji w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego	122,00 zł
– wykonanie projektu budowy kanalizacji w sołectwie Nakło – etap I	92.720,00 zł
– opłata za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sołectwie Nakło - etap I	427,00 zł
– opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – przesmyk ul. Lasowicka i Powstańców w Nowym Chechle	1.098,00 zł
– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji – przesmyk ul. Lasowicka i Powstańców w Nowym Chechle	2.440,00 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – przesmyk ul. Lasowicka i Powstańców w Nowym Chechle	255.881,11 zł
– pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – przesmyk ul. Lasowicka i Powstańców w Nowym Chechle	400,00 zł
– rozbudowa budynku socjalno – technicznego na oczyszczalni ścieków w Świerklańcu	39.311,82 zł
– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku socjalno – technicznego na oczyszczalni ścieków w Świerklańcu	2.490,00 zł
– zakup agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia ciągłej pracy oczyszczalni ścieków w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną	29.097,00zł

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.265,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy.
Przekazano odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 2.264,73 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,06 % budżetu gminy tj. kwotę 15.197,16 zł. W 2008 roku wypłacono rolnikom kwotę 15.197,16 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota 806.239,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 3,17 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 99,83 % do planowanej kwoty.
Dla gospodarstwa pomocniczego zaplanowano 3,17 % budżetu.

W 2008 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu Gospodarstwa Pomocniczego dotację przedmiotową w kwocie 804.883,62 zł do :

- ceny wody	516.804,00 zł
- utylizacji wywozu nieczystości płynnych	14.080,00 zł
- oczyszczania ścieków	266.222,62 zł
- opłaty abonamentowej od odbiorców	7.777,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 2.823.020,00 zł, która stanowi 11,10 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 96,16 % do planowanej kwoty w tym dziale.
Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł tj. 5,74 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 99,70 %.

Wydatkowano środki za wykonane usługi komunikacyjne dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.455.634,64 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 5,36 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.363.020,00 zł.
W 2008 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 1.258.846,83 zł - tj. 92,36 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

- remont kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej w Nakle	32.330,00 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Główna Nakło (za Smakoszem)	6.170,75 zł
- naprawa drogi gruntowej boczna od ulicy Głównej w Nakle	4.897,37 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Obłoków w Nakle	5.796,40 zł
- wymiana kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w ulicy Dzierżonia w Nakle	569,01 zł
- projekt remontu ul. Obłoków w Nakle	610,00 zł
- remont ulicy Obłoków w Nakle	69.540,00 zł
- wyznaczenie punktów załamania drogi ul. Obłoków w Nakle	3.050,00 zł
- utwardzenie tłuczniem ulicy Łącznej w Nakle	408,76 zł
- podniesienie kratek ściekowych i studni kanalizacyjnych w ul. Dzierżonia i Szopena w Nakle	3.182,98 zł
- projekt zmiany oznakowania ruchu drogowego na ulicy Ogrodowej w Nakle	1.342,00 zł
- oznakowanie pionowe ulicy Ogrodowej w Nakle	1.584,61 zł
- uporządkowanie poboczy ulicy Cmentarnej i Pod Lipami w Nakle	1.493,28 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w Nakle	20.282,50 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic Łączna, Główna, Kościuszki, Polna, Kościelna, Stabińskiego, Oświęcimska, Plebiscytowa i Parkowa w Świerklańcu	59.154,75 zł
- remont drogi wjazdowej do Parku przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	19.901,25 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Górna w Świerklańcu	12.248,32 zł
- naprawa drogi gruntowej boczna od ulicy Głównej w Świerklańcu	7.308,45 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Łączna w Świerklańcu	4.321,58 zł
- zmiana organizacji ruchu – wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla ulic Górnej, Kościelnej i Romantycznej w Świerklańcu	10.195,93 zł
- wykonanie oznakowania pionowego na ulicach Kościelnej, Zuchów, Górnej, Romantycznej i Szerokiej w Świerklańcu	5.278,94 zł
- zmiana organizacji ruchu dla ulicy Górnej w Świerklańcu	3.141,74 zł
- remont zjazdu z ulicy Tarnogórskiej na ulicę Damrota w Świerklańcu	1.958,10 zł
- przełożenie krawężników na ulicy Przytulnej w Świerklańcu	1.134,60 zł
- wykonanie projektu remontu chodnika przy ul. Parkowej w Świerklańcu	671,00 zł
- regulacja urządzeń podziemnych ulica boczna od ul. Głównej w Świerklańcu	467,75 zł
- remont chodnika, przy ulicy Parkowej w Świerklańcu	76.000,09 zł
- montaż i demontaż oznakowania pionowego drogowego ulicy Parkowej w Świerklańcu	2.697,10 zł
- utwardzenie tłuczniem ulicy Przyjaciół i Świerkowej w Świerklańcu	1.415,20 zł
- utwardzenie kruszywem drogowym ulic Polnej, Kościelnej i Rodzinnej w Świerklańcu	6.206,14 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w sołectwie Świerklaniec	7.365,75 zł

- montaż i demontaż czasowego oznakowania drogowego ulicy Plebiscytowej w Świerklańcu 1.379,70 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Ogrodowa w Orzechu 29.176,86 zł
- remont barierek zabezpieczających na ulicy Wieczorków w Orzechu (dokończenie) 8.568,79 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Boczna w Orzechu 8.073,23 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Orzeszkowa w Orzechu 7.561,87 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Łąkowa w Orzechu 3.491,62 zł
- naprawa drogi gruntowej ulica Szkolna w Orzechu 1.207,80 zł
- uzupełnienie tłuczniem ubytków w drodze gruntowej ul. Mickiewicza w Orzechu 366,00 zł
- oznakowanie poziome montaż progu zwalniającego ul. Szkolna w Orzechu 1.165,81 zł
- uporządkowanie pobocza ulicy Szkolnej w Orzechu 235,40 zł
- uporządkowanie pobocza ulicy Sobieskiego w Orzechu 915,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w sołectwie Orzech 6.664,25 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Leśna w Nowym Chechle 38.325,43 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Wrzosowa w Nowym Chechle 4.446,90 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Skowronków w Nowym Chechle 1.182,70 zł
- odwadnianie ulicy Konopnickiej w Nowym Chechle 2.586,46 zł
- utwardzenie kruszywem drogowym ulicy Grzybowej w Nowym Chechle 8.565,92 zł
- oznakowanie pionowe ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle 963,76 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w sołectwie Nowe Chechło 5.261,25 zł
- remont nawierzchni drogi do zalewu Nakło – Chechło 6.522,52 zł
- projekt oznakowania dróg dojazdowych do ośrodka wypoczynkowego - zalew Nakło- Chechło 7.320,00 zł
- montaż oznakowania zabezpieczającego – „droga ewakuacyjna" - ul. Leśna w Nowym Chechle 3.050,68 zł
- montaż oznakowania pionowego dróg gminnych 29.764,82 zł
- nadzór nad robotami związanymi z oznakowaniem dróg gminnych 1.543,72 zł
- zraszanie dróg gminnych 475,80 zł
- opłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego 201,42 zł
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi(wynagrodzenie bezosobowe) 10.828,89 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 1.320,00 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 696.955,88 zł wykonano :

- roboty drogowe etap I przy przebudowie ulicy Orzechowskiej w Nakle 35.368,13 zł
- roboty drogowe etap II przy przebudowie ulic Orzechowskiej w Nakle 108.217,86 zł
- nadzór inwestorski nad przebudową ul. Orzechowskiej w Nakle 4.127,69 zł
- roboty drogowe przy przebudowie ulicy Strażackiej w Nakle 108.379,14 zł
- nadzór inwestorski nad przebudową ul. Strażackiej w Nakle 4.428,85 zł
- roboty drogowe przy przebudowie ulicy Gościnnej w Nakle 42.908,52 zł
- roboty drogowe przy przebudowie ulicy Słonecznej i Krótkiej w Świerklańcu 214.341,10 zł
- nadzór inwestorski przy przebudowie ulicy Słonecznej i Krótkiej w Świerklańcu 5.008,00 zł
- dokumentację techniczną przebudowy ulicy Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej oraz budowy parkingów w okolicy tych ulic w Świerklańcu 37.820,00 zł
- dokumentację techniczną budowy parkingu przy ulicy Skowronków w Nowym Chechle 12.200,00 zł
- dokumentację techniczną budowy chodnika w ciągu ulicy Wieczorków w Orzechu 14.000,00 zł
- roboty budowlane przy budowie chodnika w ciągu ulicy Wieczorków w Orzechu 85.156,59 zł
- zakończenie robót budowlanych przy budowie chodnika na ulicy Wieczorków w ramach „wydatków niewygasających" w 2008 roku - ostateczny termin zakończenia 30 czerwca 2009 25.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,43 % budżetu gminy to jest kwotę 365.000,00 zł.
Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 343.970,00 zł tj. 1,35 % wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 330.552,11 zł.

W zakresie tym wykonano :
- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrysy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów i KW. na łączną kwotę 57.347,53 zł
- opłacenie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania na budynkach mieszkalnych w Nakle przy ul. Głównej 5 i 7 wykonanych przez Starostwo Powiatowe 209.779,58 zł
- opłacenie noty odsetkowej do Starostwa Powiatowego dot. budynków mieszkalnych w Nakle przy ul. Głównej 5 i 7 19.257,50 zł
- opłacenie kosztów postępowania procesowego dotyczącego budynków mieszkalnych w Nakle przy ul. Głównej 5 i 7 12.600,00 zł
- roboty rozbiórkowe budynku gminnego przy ul. 3–go Maja w Świerklańcu 30.500,00 zł
- nadzór nad robotami rozbiórkowymi budynku przy ul.3-go Maja w Świerklańcu 1.067,50 zł

Zadania zostały wykonane w 96,10 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 21.030,00 tj. 0,08 % budżetu gminy. Środki w kwocie 21.020,75 zł zostały wydatkowane na zapłacenie roszczenia odszkodowawczego za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (socjalnych) Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach, wobec których to osób została orzeczona eksmisja wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,31 % planowanych wydatków budżetu gminy – 80.000,00 zł.

Wydatkowano środki na :
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 72.548,52 zł

Zadanie zostało wykonane w 90,69 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 3.128.361,00 zł stanowią 12,30 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 94,00 % do planowanej kwoty w tym dziale.
Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,22 % budżetu i zostały wykonane w 99,79 % do planowanej kwoty 55.921,00 zł.

Wydatki w kwocie 55.801,16 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz podróże służbowe. Środki na wynagrodzenia nie są w pełni pokrywane przez Wojewodę i są niewystarczające.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,64 % budżetu gminy i zostały wykonane w 94,19 % do planowanej kwoty 163.200,00zł.
Wydatki w kwocie 153.712,03 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 11,43 % budżetu gminy i zostały wykonane w 93,87 % planowanej kwoty 2.906.340,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.728.114,91 zł na :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna) 13.080,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.695.776,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.264,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) 245.355,69 zł
- składki na Fundusz Pracy 45.828,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.374,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.866,37 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, Dz. U., M.P., Dz. Urz., druki, opał,) 97.147,38 zł
- zakup energii 23.376,57 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 795,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, opłata komornicza, opalanie budynku USC, oprawa ksiąg USC, transport opału, konsultacje, w zakresie oprogramowania, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe) 210.187,22 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu 9.239,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9.720,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18.357,73 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych) 27.174,43 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000,00 zł
- różne opłaty i składki 2.262,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.858,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł
- należny podatek VAT 46.205,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.017,72 zł
- szkolenia pracowników 12.174,70 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.551,56 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 34.151.55 zł
- pozostałe odsetki 406,00 zł

Ze środków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw komputerowy 3.745,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,01 % planowanych wydatków budżetu.
Środki w kwocie 2.900,00 zł zostały wykorzystane w 100 % na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje na w kwocie 2.440,00 zł na następujące zadania zlecone:

1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku w kwocie 2.300,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 2.299,50zł tj. w 99,98 %.
2) sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku w kwocie 140,00 zł, dotację wykorzystano w 100,00 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 208.571,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,82 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 92,81 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XXIV/224/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku udzieliła wsparcia finansowego dla Policji w wysokości 37.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu dla Posterunku Policji w Świerklańcu.
Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą i Policją przekazano środki w kwocie 37.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec przyznała Uchwałą Nr XXVI/250/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.
Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją przekazano środki finansowe w kwocie 14.144,00 zł na realizację w/w zadania.

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XXX/289/09 z dnia 28 listopada 2008 roku przyznała dotacją celową w kwocie 4.500,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Świerklaniec a Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł na zakup sprzętu przeciw – pożarowego, która została rozliczona przez Starostwo w pełnej wysokości.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,51 % planowanych wydatków budżetu tj. 128.600,00 zł.

Do ważniejszych zadań w tym zakresie należały :

utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego, zakup i remont sprzętu, zakup etyliny, oleju napędowego, ubrań bojowych, ubezpieczenie członków OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz samochodów strażackich.
Na powyższe zadania wydatkowano środki w kwocie 124.396,23 zł.

Zadania zostały wykonane w 96,73 % do planowanej kwoty.

Na obronę cywilną zaplanowano – 18.471,00 zł tj. 0,07 % planowanych wydatków budżetu, które obejmują zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zadania własne.

Wydatki na zadania powierzone stanowią 0,04 % wydatków budżetu i zostały zrealizowane w 100,00 % do planowanej kwoty 10.471,00 zł wydatki obejmowały:
- wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego prace w zakresie obrony cywilnej - 0,65 etatu kalkulacyjnego w kwocie 9.382,00 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 589,00 zł
- konserwacja syreny alarmowej 500,00 zł

Wydatki na zadania własne stanowią 0,03 % wydatków budżetu i zostały zrealizowane w 38,35% do planowanej kwoty 8.000,00 zł.

Środki w kwocie 3.068,50 zł wydatkowano na :
- zakup szafy metalowej wraz z montażem do pomieszczenia obrony cywilnej 2.915,80 zł
- konserwacja silnika elektrycznego do syreny alarmowej 152,70 zł

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

Na pobór podatków zaplanowano 23.000,00 zł, co stanowi 0,09 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zrealizowano w 99,78 % do planowanej kwoty.

Wydatkowano środki w kwocie 22.948,51 zł na:
- wypłatę prowizji inkasentom podatków lokalnych należnych gminie 17.507,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.659,39 zł
- składki na Fundusz Pracy 428,92 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.353,20 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 100.611,00 zł, co stanowi 0,40 % budżetu.
Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,27 % budżetu gminy.
Wydatkowano środki w kwocie 58.251,21 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano 0,13 % budżetu gminy. Udzielono poręczeń w kwocie 31.711,00 zł dla zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu z tytułu wystawienia weksla in blanco oraz gwarancji bankowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach na zorganizowanie stanowisk pracy w „Pałacu Kawalera" w Świerklańcu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2008 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 47.437,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 27.437,00 zł
- rezerwa celowa 20.000,00 zł
  - na wydatki bieżące – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 8.847.989,00 zł , co stanowi 34,78 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 98,89 % do planowanej kwoty w tym dziale.
Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 4.377.974,00 zł co stanowi - 17,21 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 4.319.286,10 zł na :
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 3.089.646,05 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.878,00 zł
- bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia 585.549,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 162.567,00 zł
- remonty 422.667,79 zł
- wydatki inwestycyjne 49.977,80 zł

W ramach remontów wykonano:
- wyrys projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Świerklańcu 1.220,00 zł
- remont dachu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu 251.976,24 zł
- nadzór inwestorski nad robotami remontowymi w Szkole podstawowej w Świerklańcu 4.758,00 zł
- projekt przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świerklańcu 2.100,00 zł
- wyłożenie podłogi płytkami w sali lekcyjnej – Szkoła Podstawowa w Świerklańcu 1.400,00 zł
- wymiana ogrodzenia w części zachodniej Szkoły Podstawowej w Świerklańcu 6.037,54 zł
- remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Świerklańcu 2.600,00 zł
- malowanie korytarza w Szkole Podstawowej w Świerklańcu 6.599,48 zł
- remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Świerklańcu 5.904,06 zł
- malowanie sali komputerowej w Zespole Szkół w Nakle 1.830,00 zł
- malowanie korytarzy i klatki schodowej w Zespole Szkół w Nakle 16.991,57 zł
- remont części dachu w Zespole Szkół w Nakle 93.413,69 zł
- malowanie wejścia do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nakle 793,00 zł
- remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych w Zespole Szkół w Nakle 8.982,49 zł
- nadzór inwestorski nad robotami remontowymi w Zespole Szkół w Nakle 2.562,00 zł
- częściową wymianę ogrodzenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle 5.500,00 zł
- remont toalet w Szkole Podstawowej w Orzechu 9.999,72 zł

Z poniesionych środków na finansowanie inwestycji – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerklańcu wydatkowano środki w kwocie 49.977,80 zł na:
- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 29.900,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich 3.050,00 zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu rozbudowy szkoły 15.128,00 zł
- sprawdzenie dokumentacji 1.790,00 zł
- wykonanie opinii kominiarskiej 109,80 zł

Zadania zostały wykonane w 98,66 % do planowanej kwoty.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,31 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 79.025,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 78.232,81 zł na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 61.784,08 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia 10.514,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.945,00 zł
- remonty 2.989,00 zł

W ramach remontów wykonano wymianę instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle 2.989,00 zł
Zadania zostały wykonane w 99,00 % do planowanej kwoty.

P r z e d s z k o l a

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 1.506.465,00 zł co stanowi 5,92 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.488.475,06 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 1.160.882,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkoli i zakup wyposażenia 230.426,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59.944,00 zł
- dotacją celową do miasta Katowice na podstawie zawartego porozumienia równą kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie miasta w kwocie 3.233,12 zł
- remonty 27.989,73 zł

W ramach remontów wykonano:
- wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu w Nakle 23.134,13 zł
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Nakle 4.855,60 zł
- zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł

Z poniesionych środków na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 zł na zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola w Świerklańcu.

Planowane wydatki zostały wykonane w 98,81 %.

G i m n a z j a

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono - 2.233.893,00 zł co stanowi 8,78 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.223.827,10 zł na :
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno -gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.699.929,43 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjów , zakup wyposażenia 266.435,36 zł
- inwestycje 29.987,60 zł
- remonty 129.639,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.835,00 zł

W ramach remontów wykonano:
- wzmocnienie i naprawę spękanego południowo – zachodniego narożа budynku Gimnazjum w Świerklańcu 35.990,00 zł
- malowanie sali lekcyjnej Gimnazjum w Świerklańcu 759,70 zł
- docieplenie stropodachu w Gimnazjum w Świerklańcu 17.169,67 zł
- naprawę dachu i wymianę rynien na budynku Gimnazjum w Świerklańcu 30.200,83 zł
- naprawę dachu nad kotłownią w Gimnazjum w Świerklańcu 19.527,24 zł
- malowanie czterech sal lekcyjnych, zapleczy, korytarzy, sanitariatów i pomieszczeń przy sali gimnastycznej wraz z remontem posadzek w salach lekcyjnych 19.892,27 zł
- wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Świerklańcu 6.100,00 zł

Z poniesionych środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 29.987,60 zł na montaż kotła węglowego centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Świerklańcu.
Planowane wydatki zostały wykonane w 99,55 %.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznaczono 1,08 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 274.717,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 272.059,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu z pochodnymi od wynagrodzeń 207.540,60 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu 60.891,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.627,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 99,03 %.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 38.789,00 zł tj. 0,15 % wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 32.599,33 zł, co stanowi 84,04 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 174.334,00 zł, co stanowi 0,69 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 173.679,98 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 165.745,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.934,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,64 % wydatków budżetu w kwocie 162.792,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 161.653,26 zł.

1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 47.269,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie 47.269,00 zł

2. na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" - realizowanego na podstawie porozumienia partnerskiego z Powiatem Tarnogórskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, z którego to Gmina wydatkowała środki w kwocie 70.029,53 zł na :
   - zajęcia na basenach w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, obejmujące dowóz dzieci, opiekę i naukę pływania przez wykwalifikowanych instruktorów,
   - zorganizowano obóz narciarski dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle,
   - zorganizowano wycieczkę do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach oraz do Warszawy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orzechu,
   - zorganizowano wycieczkę do Bielska Białej dla uczniów Szkół Podstawowych w Świerklańcu i Orzechu,
   - zorganizowano wycieczkę do Osówki i Krakowa dla uczniów Zespołu Szkół w Nakle,
   - zorganizowano wyjazd do kina dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle,
   - opłacono przewóz uczniów Gimnazjum w Świerklańcu do Planetarium w Chorzowie.

3. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 44.354,73 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 44.354,73 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,30 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 288.680,00 zł tj. 1,13 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 99,67 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 0,56 % wydatków budżetu gminy w kwocie 143.680,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 114.602,00 zł na:
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Świerklaniec 47.580,00 zł
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Nakło 54.700,00 zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu – Modernizacji budynków SP ZOZ w Świerklańcu z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Min. Zdrowia 12.322,00 zł

W ramach remontów dokonano wymiany okna w Ośrodku Zdrowia w Nakle na kwotę 1.726,04 zł.

Ponadto zainstalowano system monitoringu na budynku Ośrodka Zdrowia w Nakle na kwotę 1.999,99 zł.

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XXVIII/271/08 z dnia 26 września 2008 roku udzieliła dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu na zakup aparatury diagnostyczno – laboratoryjnej do Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu i Nakle.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą i SPOZOZ w Świerklańcu przekazano dotację celową w wysokości 25.000,00 zł na zakup specjalistycznej aparatury diagnostyczno – laboratoryjnej do Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu i Nakle.

Środki zostały wykorzystane w 99,76 %.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 55.000,00 zł tj. 0,22 % budżetu gminy i zostały wykonane w 99,25 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Wydatkowano środki w kwocie 54.586,29 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 681,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach środowiskowych 43.730,01 zł
- zakup pucharów i nagród na zawody sportowe 768,35 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej w Świerklańcu 2.039,10 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej w Orzechu 2.749,96 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej w Nowym Chechle 630,00 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy środowiskowej w Nakle 998,08 zł
- zajęcia sportowe na basenie - pływalni 514,80 zł
- zakup pucharów i nagród na turniej „JUDO" 556,24 zł
- zakup dyplomów do galerii „Mistrzów Sportu" 217,31 zł
- zakup medali i pucharów na turniej piłki ręcznej 581,01 zł
- zakup nagród na „konkurs wiedzy o Gminie Świerklaniec" 205,16 zł
- zakup nagród, słodyczy dla dzieci na „turniej mikołajkowy" 524,99 zł
- zakup lampek choinkowych do świetlicy środowiskowej w Orzechu 389,94 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 90.000,00 zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu.
Wydatkowano środki w kwocie 89.818,09 zł na :

- składki na ubezpieczenia społeczne 751,90 zł
- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe) 54.860,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolnych malarskich dla świetlic 1.814,41 zł
- zakup środków czystości do świetlic środowiskowych 669,71 zł
- zakup świetlówek i opraw do świetlicy środowiskowej w Świerklańcu 912,91 zł
- zakup pucharów i nagród na Gminną Olimpiadę Sportową 4.742,36 zł
- zakup nagród dla dzieci na konkurs plastyczny 499,50 zł
- zakup książek na nagrody dla dzieci na konkurs ortograficzny 293,80 zł
- zakup pucharów i nagród na turniej piłki nożnej dla dzieci z świetlic środowiskowych 1.265,45 zł

- zakup gier na konkurs multimedialny organizowany w świetlicach 387,88 zł
- zakup programu profilaktycznego „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 1.220,00 zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla świetlicy w Orzechu 256,38 zł
- zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania „Święta Niezapominajki" dla dzieci w świetlicach środowiskowych 140,34 zł
- zakup pucharów, nagród słodyczy na turnieje i konkursy organizowane z okazji dnia dziecka 3.013,73 zł
- zakup długopisów i pucharów na nagrody w organizowanych konkursach 147,16 zł
- zakup nagród na konkurs recytatorski dla dzieci ze świetlic środowiskowych 400,00 zł
- zakup nagród dla dzieci ze świetlic na „Piknik Świerklaniecki" 705,04 zł
- zakup atlasu do ćwiczeń świetlica środowiskowa Orzech 2.418,16 zł
- zakup magnetofonu do świetlicy środowiskowej w Orzechu 185,00 zł
- zakup sprzętu sportowego świetlica środowiskowa Nakło 300,00 zł
- zakup sprzętu sportowego świetlica Nowe Chechło 540,07 zł
- zakup nagród na turniej sportowy w świetlicy środowiskowej w Nakle 703,12 zł
- zakup nagród na konkurs między świetlicowy „Pogodejcie z nami" 248,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Przegląd twórczości świetlic" 53,82 zł
- zakup pucharów i medali na turniej tenisa stołowego 149,04 zł
- zakup nagród, słodyczy dla dzieci ze świetlic środowiskowych na „turniej mikołajkowy" 3.208,74 zł
- konserwacja systemów alarmowych w świetlicach 244,00 zł
- prezentacja programu profilaktycznego dla dzieci Szkół Podstawowych z terenu gminy 1.950,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych w współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim ośrodku Terapii i Uzależnień 2.040,00 zł
- oprawa muzyczna „imprezy mikołajkowej" 475,00 zł
- przedstawienie artystyczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych „śpiewaj z Hugo" wraz z imprezą „Uzależnieniom Nie" 1.605,00 zł
- zamieszczenie tekstu na temat kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł" w Monografii Szkoły Podstawowej w Nakle 1.500,00 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe 234,65 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych do teatru w Gliwicach 479,47 zł
- przejażdżki konne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Nowym Chechle 550,00 zł
- usługi fotograficzne z imprez organizowanych w świetlicy środowiskowej w Orzechu 66,75 zł
- opłata usług basenów i pływalni 577,20 zł
- opłata abonamentowa radiowo - telewizyjna 197,80 zł
- podróże krajowe służbowe 11,70 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 99,80 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 9,74 % udziału w budżecie, a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 3,12 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, zasiłki rodzinne, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób osiągających najniższe dochody.
Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.
Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 1.785.524,51 zł, tj. w 72,09 %, natomiast zadania własne w kwocie 731.895,99 zł tj. 92,24 % do planowanej kwoty w tym dziale.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego realizował Projekt systemowy pn. „Dobry duszek osób potrzebujących"
Zgodnie z zawartą umową otrzymaną dotację rozwojową wydatkowano w kwocie 43.152,55 zł na:

1) przygotowanie materiałów promocyjnych do realizacji projektu,
2) 2-dniowe szkolenie 7 osobowej grupy bezrobotnych prowadzone przez Specjalistę z Zarządu Głównego PCK dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy,
3) 5-tygodniowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla grupy bezrobotnych,
4) indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
5) 6-tygodniowe szkolenie w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach dla 7 osobowej grupy bezrobotnych w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi kończące się egzaminem dającym uprawnienia opiekuna i sanitariusza medycznego.

Dzięki realizacji tego projektu z 7 osobowej grupy bezrobotnych osób z terenu gminy cztery osoby podjęły pracę w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 217.411,00 zł co stanowi 0,85 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 83,57 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,49 % budżetu w kwocie 124.831,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 124.333,34 zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce i przygotowujących posiłki dla uczniów oraz pochodne od wynagrodzeń 107.596,66 zł
- wydatki bieżące 9.228,68 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.508,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 92.580,00 zł co stanowi 0,36 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,12 % udziału w budżecie, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca 0,14 % udziału w budżecie oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,10 % planowanych wydatków budżetu.

W 2008 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 52.404,80 zł.
Ponadto z dotacji Wojewody w kwocie 4.951,50 zł wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach od I do III w kwocie 4.951,50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 2.555.451,00 zł co stanowi 10,05 % planowanych wydatków budżetu.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada przeznaczyła 0,83 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 92,27 % do planowanej kwoty – 211.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 194.696,12 zł na :

- zimowe utrzymanie dróg , likwidację skutków zimy i demontaż tablic informacyjnych „Akcja Zima" 77.616,88 zł
- sprzątanie przystanków autobusowych 19.868,64 zł
- opróżnianie koszy ulicznych 9.933,00 zł
- zamiatanie dróg gminnych, placów i skwerów 39.903,48 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych 37.781,20 zł
- zakup koszy ulicznych 4.999,85 zł
- czyszczenie kratek ściekowych 4.593,07 zł

Planowana kwota 101.751,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,40 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 94,37 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 96.018,27 zł na :

- zakup etyliny i oleju napędowego i części do kosiarek w sołectwach 1.087,47 zł
- zakup kosiarki, nożyc elektrycznych, sekatora i części do kosiarek 1.151,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu 415,20 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na kwietnikach 981,60 zł
- roboty interwencyjne w ramach tzw. „Patrolu ekologicznego" 11.822,20 zł
- wycięcie i pocięcie drzew oraz uporządkowanie terenu przy ulicy Dworcowej w Nakle 5.809,80 zł
- rewaloryzacja parku w Świerklańcu etap II 69.751,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora przyrody za wskazanie i oznakowanie drzew i krzewów w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Świerklańcu" II etap 5.000,00 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 1.546.000,00 zł, co stanowi 6,08 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" dla Gminy Świerklaniec w 2008 roku udzielono dotacji w ramach dofinansowania do modernizacji źródła ciepła budynków indywidualnych na łączna kwotę 1.454.943,02 zł z tego:

- z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach 1.025.422,65 zł
- ze środków własnych budżetu 429.520,37 zł

Udzielono dotacji do :

1) montażu 56 układów solarnych na kwotę 572.310,67 zł
   w tym dla:
   - mieszkańców sołectwa Świerklaniec 188.839,16 zł
   - mieszkańców sołectwa Nakło 188.121,25 zł
   - mieszkańców sołectwa Orzech 114.674,37 zł
   - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło 80.675,89 zł

2) montażu 16 piecy gazowych c.o. na kwotę 91.000,00 zł
   w tym dla:
   - mieszkańców sołectwa Świerklaniec 56.000,00 zł
   - mieszkańców sołectwa Nakło 7.000,00 zł
   - mieszkańców sołectwa Orzech 21.000,00 zł
   - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło 7.000,00 zł

3) montażu 91 piecy c.o. na ekogroszek na kwotę 702.919,35 zł
   w tym dla:
   - mieszkańców sołectwa Świerklaniec 259.788,56 zł
   - mieszkańców sołectwa Nakło 268.204,36 zł
   - mieszkańców sołectwa Orzech 75.052,43 zł
   - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło 99.874,00 zł
4) Pozostała kwota 88.713,00 zł stanowi „wydatki niewygasające" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, które planuje się zrealizować i rozliczyć w terminie do dnia 30 marca 2009 r.

Ponadto opłacono czynności pełnione przez „Operatora" w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Świerklaniec na kwotę 81.550,80 zł.

W 2008 roku planowane wydatki w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały wykonane w 99,39 %.

Planowana kwota 25.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,10 % planowanych wydatków i została wykonana w 96,70 % do planowanej kwoty.
Poniesiono wydatki w kwocie 24.175,53 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt i utylizację.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 2,51 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 96,62 % do planowanej kwoty – 637.700,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 393.000,00 zł.
Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 382.972,23 zł, co stanowi 97,45 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 144.700,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 133.287,44 zł, co stanowi wykonanie w 92,11 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 99.896,76 zł na:

- wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Skowronków w Nowym Chechle 59.196,76 zł
- nadzór inwestorski nad budową oświetlenia drogowego ulicy Skowronków w Nowym Chechle 700,00 zł
- w ramach wydatków niewygasających realizowana będzie budowa oświetlenia drogowego ulicy Parkowej w Świerklańcu na kwotę 40.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 34.000,00 zł tj. 0,13 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 30.032,91 zł na :

- czyszczenie kratek ściekowych i przykanalików w sołectwie Świerklaniec 2.975,58 zł
- czyszczenie kratek ściekowych i przykanalików w sołectwie Nakło 1.456,68 zł
- czyszczenie kratek ściekowych i przykanalików w sołectwie Orzech 2.449,76 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z jej prześwietleniem kamerą w ulicy Kościelnej i Głównej w Świerklańcu 5.783,11 zł
- usunięcie awarii pompy głębinowej doprowadzającej wodę do ul. Wapienniki 3 w sołectwie Nakło 5.170,78 zł
- sprzątanie skarpy przy ulicy Dworcowej w Nakle 1.144,30 zł
- wymiana zamka wraz z pomalowaniem dachu na kapliczce w Orzechu 1.940,90 zł
- wymiana piasku w piaskownicach w sołectwach Nakło, Świerklaniec i Orzech 1.912,96 zł
- sporządzenie dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul.3-go Maja w Świerklańcu 3.050,00 zł
- roboty elektryczne na boisku przy organizowaniu „pikniku Orzechowskiego" wraz z obsługą 854,00 zł
- załadunek i wywóz nieczystości i śmieci ze skwerów w Orzechu 148,84 zł
- wykonanie kserokopii map i wypisów z rejestru gruntów 106,14 zł
- zakup materiałów malarskich do pomalowania placu zabaw w sołectwie Orzech 244,40 zł
- wypełnienie zapadliska ziemią i ułożenie kostki przy ul. Leśnej w Nowym Chechle 2.000,00 zł
- montaż koszy ulicznych na terenie gminy 741,77 zł
- zakup drobnego sprzętu - grabie, łopaty dla sołectwa Nakło 53,69 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 2,25 % budżetu, który został wykonany w 99,47 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 572.112,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 0,01 % budżetu .
Wydatkowano kwotę 122,00 zł na koszty związane z przygotowaniem wniosku na zorganizowanie cyklicznego wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Świerklanieckie spotkania chóralne" planowanego do realizacji w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Zadanie zrealizowano w 24,40 %.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 257.000,00 zł tj.1,01 % budżetu.
Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury kwocie 236.000,00 zł na wynagrodzenia kierownika Ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno- sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.
Zrealizowano zadanie w 100,00 %.

W ramach remontów wykonano kosztorys na remont Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 4.880,00 zł

Na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 14.762,00 zł na:

- wykonanie studium, wykonalności dla projektu „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury" w Nakle 14.762,00 zł

Na biblioteki zaplanowano 156.000,00 zł tj. 0,61 % planowanych wydatków budżetu. Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu i Filii Biblioteki w Nakle w kwocie 156.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.
Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 158.612,00 zł co stanowi 0,62 % planowanych wydatków budżetu.
Wydatkowano środki w wysokości 158.204,00 zł
na:

- opracowanie kosztorysu na remont zabytkowego masztu w parku świerklanieckim 4.392,00 zł
- wykonanie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych masztu w parku świerklanieckim 5.000,00 zł
- roboty remontowo – renowacyjne zabytkowego masztu w parku Świerklanieckim 139.812,00 zł
- nadzór inwestorski nad robotami renowacyjno – remontowymi zabytkowego masztu 3.000,00 zł
- wykonanie projektu zamiennego i dokumentacji powykonawczej do projektu remontu i renowacji zabytkowego masztu żeliwnego w parku świerklanieckim 6.000,00 zł

Zadanie zrealizowano w 99,74 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 3,45 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 877.814,00 zł, które zostały zrealizowane w 88,80 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 272.500,00 zł tj. 1,07 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2008 roku w 68,25 % .

Wydatkowano środki w kwocie 185.987,41 zł na finansowanie następujących zadań:

- roboty ziemne polegające na wyrównaniu nawierzchni boiska sportowego oraz przygotowanie nawierzchni pod zasiew trawy 19.520,00 zł
- wykonano projekt budowlano – wykonawczy boiska ze sztucznej trawy w sołectwie Świerklaniec przy Szkole Podstawowej 10.000,00 zł
- wykonanie map ewidencyjnych oraz wypisu z rejestru gruntów do projektu drenażu boiska sportowego w Świerklańcu 63,41 zł
- opracowanie projektu drenażu boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu 1.220,00 zł
- wykonanie trybun sportowych z siedziskami plastikowymi na konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo na 96 miejsc siedzących na boisko sportowe przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu 27.816,00 zł
- wykonano otwory badawczo – eksploatacyjne S-1 do budowy nawodnienia boiska sportowego przy ul. Leśnej w Nowym Chechle 43.310,00 zł
- opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego dla budynku hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w Świerklańcu 36.600,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji bazy sportowej w Nakle 46.970,00 zł
- opłata za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hangaru kajakowego 488,00 zł

Planowana kwota 100.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowi 0,39 % budżetu gminy, która została wykonana w 100,00 %.
Przekazano dotacje celowe w kwocie 100.000,00 zł dla czterech Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia w sołectwach gminy oraz dla dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 505.314,00 zł tj. 1,99 % budżetu gminy.
Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 469.964,00 zł dla Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu (zakładu budżetowego) na :

- utrzymanie parku 20.000,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego 12.127,00 zł
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego 187.546,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego 169.915,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych 48.275,00 zł
- utylizacja wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych 7.560,00 zł
- koszenie terenów zielonych (gminnych) 24.541,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową na finansowanie inwestycji w kwocie 23.546,00 zł na zakup karczownika spalinowego.

Ogółem wydatki budżetu gminy za 2008 roku zostały wykonane w kwocie 23.931.154,61 zł tj. w 94,08 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2008 roku rozchody stanowiły kwotę 1.507.028,00 zł
w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 887.028,00 zł
- spłata kredytów bankowych 620.000,00 zł

W formie zakładu budżetowego prowadzona jest działalność rekreacyjna, gastronomiczno-handlowa, hotelarska i usługowa przez Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu .

Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu

W 2008 roku osiągnął przychody w kwocie 4.345.027,23 zł

co stanowi 95,98 % planowanych przychodów

w tym :
1. przychody z :

- usług gastronomicznych 1.771.725,71 zł
- usług hotelowych 564.909,35 zł
- usług parkingowych 172.439,35 zł
- inna sprzedaż (partycypacja, czynsz, handel, usługi U.G., telefony, parking, zalew, wjazdówki, usługi rekreacyjne, opłaty cmentarne) 768.468,69 zł
- najem lokali 166.961,29 zł
- media 87.131,93 zł
- odsetki bankowe 9.624,13 zł
- pokrycie amortyzacji 122.977,56 zł
- różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja ZSW, pozostałe) 210.825,22 zł
- dotacja z Urzędu Gminy 469.964,00 zł

w tym na:

- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego 187.546,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego 169.915,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych 48.275,00 zł
- utylizację wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych 7.560,00 zł
- utrzymanie parku 20.000,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego 12.127,00 zł
- koszenie terenów zielonych w (gminie) 24.541,00 zł

2. W 2008 roku rozchody zostały wykonane w 98,86 %
co stanowi kwotę 4.420.877,48 zł
w tym :

- wynagrodzenia – Zastępcza Służba Wojskowa 47.050,53 zł
- wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawy) 1.254.421,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) 213.430,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 32.323,41 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.274,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło 354.146,50 zł
- materiały i wyposażenie (towary spożywcze do sprzedaży gastronomicznej, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały budowlane i instalacyjne, odzież robocza, części zamienne, narzędzia, zastawa stołowa, materiały dekoracyjne, towary spożywcze – śniadania hotelowe) 1.109.915,35 zł
- energia, woda, gaz 285.320,10 zł
- usługi remontowe (remonty i konserwacje – budowlane, elektryczne, konserwacja sprzętu, windy, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych, instalacji gazowej) 56.357,63 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) 2.124,00 zł
- pozostałe usługi (prowizja Polcard, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, usługi transportowe, pocztowe, RTV i kominiarskie, pralnicze wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe) 660.426,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 17.292,15 zł
- podróże służbowe krajowe 3.480,84 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i ciągników, mienia) 18.951,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.132,60 zł
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego w związku z zakupami towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (obliczony wg wskaźnika podanego w deklaracji VAT-7) 6.324,57 zł
- aktualizacja odsetek 7.422,32 zł
- amortyzacja środków trwałych 122.977,56 zł
- zaokrąglenia, pozostałe 77.298,89 zł
- podatek od nieruchomości 3.732,00 zł
- szkolenia pracowników 8.139,50 zł
- własne środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne 77.335,08 zł

w tym:

- montaż klimatyzacji w Sali Bordowej w Pałacu Kawalera 8.190,00 zł
- plac zabaw dla dzieci w Parku świerklanieckim nieopodal Pałacu Kawalera 7.730,00 zł
- zakup samochodu dostawczego Renault Kangoo 23.500,00 zł
- zakup samochodu Fiat Panda 10.800,00 zł
- zakup traktora – kosiarki jezdnej Muray do utrzymania terenów zielonych 3.770,49 zł
- zakup samochodu ciężarowego „Lublin" 3.072,60 zł
- zakup traktora „Partner" 5.481,99 zł
- zakup komory chłodniczej 14.790,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie inwestycji zakupiono karczownik spalinowy do usuwania pni drzew w celu należytego utrzymania struktury terenów leśnych i zielonych 23.546,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Świerklańcu

W 2008 roku Z W i K osiągnął przychody w kwocie 3.798.699,25 zł
co stanowi 100,15 % planowanych przychodów,
w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 1.385.365,19 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 70.809,90 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 10.132,50 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 263.685,05 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych 59.628,89 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych 71.671,75 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne 5.300,00 zł
- odbiór i utylizacja ścieków z GOR 6.216,00 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki) 2.643,97 zł
- pozostałe przychody 84.322,32 zł
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) 1.056.089,00 zł
- inne zwiększenia (Fundusz Inwestycyjny) 30.607,03 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m^3 ceny wody (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 33.809,61 zł) 482.994,39 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m^3 utylizacji wywozu nieczystości płynnych (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 921,12 zł) 13.158,88 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m^3 oczyszczania ścieków (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 17.416,46 zł) 248.806,16 zł
- dopłata z budżetu gminy – dopłata do opłaty abonamentowej od 1 odbiorcy (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 508,78 zł) 7.268,22 zł

Rozchody w 2008 roku zostały wykonane w 98,46 %
co stanowi kwotę 3.734.637,85 zł
w tym :

- wpłata 50% zysku za 2007 r. do budżetu gminy 30.607,03 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne) 9.055,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe 816.627,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 123.984,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 19.272,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 8.930,00 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.) 163.574,54 zł
- koszty zakupu wody i energii 1.082.812,60 zł
- koszty usług remontowych (remont nawierzchni dróg po awariach, remont sieci wodociągowej) 145.294,08 zł
- koszty usług pozostałych (utylizacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe , kominiarskie, informatyczne i serwisowe, kopiarki, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.) 182.038,87 zł
- opłata za usługi internetowe 1.888,56 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.640,49 zł
- opłata z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.328,07 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne 29.816,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów 5.385,08 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód) 21.350,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.414,12 zł
- koszty podatku VAT (nie odliczonego) 522,94 zł
- odsetki od zobowiązań 41,32 zł
- koszty postępowania sądowego 90,22 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.374,75 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji 3.500,11 zł
- amortyzacja 1.056.089,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 01 stycznia 2008 roku wynosił 59.594,89 zł.

W 2008 roku gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach środki w kwocie 38.645,95 zł z tytułu emisji zanieczyszczeń środowiska przez podmioty gospodarcze.
Ponadto wpłynęły środki w kwocie 138,45 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym .

W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 36.016,67zł
na :

- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły" uczniów klas III szkół podstawowych 11.300,00 zł
- odnowę drzewostanu w gminie 2.213,50 zł
- zakup świdra mechanicznego do nasadzeń drzew 2.106,00 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 12.500,00 zł
- zakup kompostowników 404,00 zł
- transport odpadów na wysypisko 2.504,00 zł
- zakup lekarstw do zwalczania warrozy u pszczół dla Koła Pszczelarskiego w Nakle 3.499,60 zł
- zakup rozsiewaczy do absorbentu 269,97 zł
- wdrażanie systemu „REMAS" 1.000,00 zł
- wykonanie analizy jakości wód wynikającej z pozwoleń wodno - prawnych 219,60 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 62.362,62 zł.

Świerklaniec, dnia 13 marca 2009 roku.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

/wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**22 378 962,34**	**22 133 964,57**	**98,91%**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 197,16**	**15 197,16**	**100,00%**
	a) dochody bieżące	**15 197,16**	**15 197,16**	**100,00%**
	- dotacje na zadania zlecone	15 197,16	15 197,16	100,00%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**0,00**	**32 494,03**	
	a) dochody bieżące	**0,00**	**32 494,03**	
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	32 494,03	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 066 380,00**	**345 526,78**	**32,40%**
	a) dochody bieżące	**8 500,00**	**128 305,78**	**1509,48%**
	wpływy z różnych opłat - renta planistyczna	6 500,00	10 399,50	159,99%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	116 841,66	5842,08%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 064,62	
	b) dochody majątkowe	**1 057 880,00**	**217 221,00**	**20,53%**
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 057 880,00	217 221,00	20,53%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**89 294,00**	**94 748,37**	**106,11%**
	a) dochody bieżące	**89 294,00**	**94 748,37**	**106,11%**
	dotacje na zadania zlecone	55 921,00	55 801,16	99,79%
	wpływy z różnych opłat	24 873,00	29 827,15	119,92%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 927,71	105,03%
	pozostałe odsetki	0,00	95,35	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 440,00**	**2 439,50**	**99,98%**
	a) dochody bieżące	**2 440,00**	**2 439,50**	**99,98%**
	- dotacje na zadania zlecone	2 440,00	2 439,50	99,98%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 471,00**	**10 471,00**	**100,00%**
	a) dochody bieżące	**10 471,00**	**10 471,00**	**100,00%**
	- dotacje na zadania powierzone realizowane w drodze porozumień	10 471,00	10 471,00	100,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**12 174 092,00**	**13 280 627,57**	**109,09%**
	a) dochody bieżące	**12 174 092,00**	**13 280 627,57**	**109,09%**
	Podatki i opłaty	**3 644 350,00**	**3 810 984,18**	**104,57%**
	w tym :			
	- podatek rolny	121 700,00	127 697,61	104,93%
	- podatek od nieruchomości	2 514 080,00	2 501 612,12	99,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	- pod od śr.transportowych	487 500,00	527 163,72	108,14%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 743,00	79,14%
	- podatek od spadków i darowizn	88 000,00	109 452,70	124,38%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	353 270,00	454 071,68	128,53%
	- podatek leśny	21 800,00	22 356,87	102,55%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	44 886,48	160,31%
	Wpływy z opłat	**213 500,00**	**232 890,58**	**109,08%**
	w tym:			
	- opłata skarbowa	45 000,00	51 700,00	114,89%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000,00	153 900,48	106,14%
	- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	14 500,00	15 818,32	109,09%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na	9 000,00	11 450,00	127,22%
	- pozostałe odsetki	0,00	21,78	
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	**8 316 242,00**	**9 236 752,81**	**111,07%**
	w tym :			
	- od osób fizycznych	8 252 242,00	9 152 743,00	110,91%
	- od osób prawnych	64 000,00	84 009,81	131,27%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 914 417,00**	**5 925 007,47**	**100,18%**
	a) dochody bieżące	**5 914 417,00**	**5 925 007,47**	**100,18%**
	Subwencje	**5 883 917,00**	**5 883 917,00**	**100,00%**
	w tym :			
	- część oświatowa	5 883 917,00	5 883 917,00	100,00%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 500,00	41 090,47	134,72%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**235 603,00**	**254 522,95**	**108,03%**
	a) dochody bieżące	**235 603,00**	**254 522,95**	**108,03%**
	- dotacja na zadania własne	84 680,00	69 911,90	82,56%
	- dotacje na zadania powierzone realizowane w drodze porozumień	70 323,00	70 029,53	99,58%
	- pozostałe dochody	65 000,00	97 329,00	149,74%
	w tym : opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli	65 000,00	97 329,00	149,74%
	- dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	15 600,00	15 350,00	98,40%
	- pozostałe odsetki	0,00	750,84	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,68	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 684 562,18**	**2 000 939,61**	**74,54%**
	a) dochody bieżące	**2 679 562,18**	**1 995 940,61**	**74,49%**
	- dotacje na zadania zlecone	2 471 850,00	1 780 525,51	72,03%
	- dotacje na zadania własne	161 455,00	160 448,32	99,38%
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 257,18	43 152,55	93,29%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 886,67	
	- pozostałe odsetki	0,00	1 421,08	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 506,48	
	b) dochody majątkowe	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98%**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administacji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	4 999,00	99,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 580,00**	**46 800,25**	**69,25%**
	a) dochody bieżące	**67 580,00**	**46 800,25**	**69,25%**
	- dotacje na zadania własne	33 980,00	30 682,87	90,30%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek	33 600,00	16 117,38	47,97%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 751,00**	**78 014,88**	**108,73%**
	a) dochody bieżące	**71 751,00**	**78 014,80**	**108,73%**
	- dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	69 751,00	69 907,50	100,22%
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	8 107,38	405,37%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**47 175,00**	**47 175,00**	**100,00%**
	a) dochody bieżące	**47 175,00**	**47 175,00**	**100,00%**
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 175,00	47 175,00	100,00%
II.	**PRZYCHODY**	**4 565 401,00**	**4 587 797,81**	**100,49%**
1.	pożyczki z WFOŚ i GW	1 441 800,00	1 421 222,65	98,57%
2.	kredyty bankowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
3.	wolne środki za 2007 rok	2 623 601,00	2 666 575,16	101,64%
	O G Ó Ł E M (I + II)	**26 944 363,34**	**26 721 762,38**	**99,17%**

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 r	% wykonania
I.	**W Y D A T K I O G Ó Ł E M**	**25 437 335,34**	**23 931 154,61**	**94,08%**
	w tym : zadania administracji rządowej	**2 550 408,16**	**1 858 962,33**	**72,89%**
O10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 176 569,16**	**1 143 074,86**	**97,15%**
	w tym zadania administracji rządowej	15 197,16	15 197,16	100,00%
01008	**Melioracje wodne**	**71 907,00**	**71 895,66**	**99,98%**
	a/ wydatki bieżące	71 907,00	71 895,66	99,98%
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 087 200,00**	**1 053 717,31**	**96,92%**
	a/ wydatki bieżące	18 000,00	770,44	4,28%
	b/ wydatki majątkowe	1 069 200,00	1 052 946,87	98,48%
01030	**Izby rolnicze**	**2 265,00**	**2 264,73**	**99,99%**
	a/ wydatki bieżące	2 265,00	2 264,73	99,99%
01095	**Pozostała działalność**	**15 197,16**	**15 197,16**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	15 197,16	15 197,16	100,00%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**806 239,00**	**804 883,62**	**99,83%**
40097	**Gospodarstwa pomocnicze**	**806 239,00**	**804 883,62**	**99,83%**
	a/ wydatki bieżące	806 239,00	804 883,62	99,83%
	- dotacje	806 239,00	804 883,62	99,83%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 823 020,00**	**2 714 481,47**	**96,16%**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 460 000,00**	**1 455 634,64**	**99,70%**
	a/ wydatki bieżące	1 460 000,00	1 455 634,64	99,70%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 363 020,00**	**1 258 846,83**	**92,36%**
	a/ wydatki bieżące	578 400,00	561 890,95	97,15%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 700,00	10 828,89	85,27%
	b/ wydatki majątkowe	784 620,00	696 955,88	88,83%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**365 000,00**	**351 572,86**	**96,32%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**343 970,00**	**330 552,11**	**96,10%**
	a/ wydatki bieżące	343 970,00	330 552,11	96,10%
70095	**Pozostała działalność**	**21 030,00**	**21 020,75**	**99,96%**
	a/ wydatki bieżące	21 030,00	21 020,75	99,96%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**80 000,00**	**72 548,52**	**90,69%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**72 548,52**	**90,69%**
	a/ wydatki bieżące	80 000,00	72 548,52	90,69%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 128 361,00**	**2 940 528,10**	**94,00%**
	w tym: zadania administracji rządowej	55 921,00	55 801,16	99,79%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**55 921,00**	**55 801,16**	**99,79%**
	a/ wydatki bieżące	55 921,00	55 801,16	99,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 937,00	52 937,00	100,00%
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**163 200,00**	**153 712,03**	**94,19%**
	a/ wydatki bieżące	163 200,00	153 712,03	94,19%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 906 340,00**	**2 728 114,91**	**93,87%**
	a/ wydatki bieżące	2 901 840,00	2 724 369,91	93,88%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 145 814,00	2 115 091,21	98,57%
	b/ wydatki majątkowe	4 500,00	3 745,00	83,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 r	% wykonania
75095	**Pozostała działalność**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 440,00**	**2 439,50**	**99,98%**
	w tym zadania administracji rządowej	2 440,00	2 439,50	99,98%
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 299,50**	**99,98%**
	a/ wydatki bieżące	2 300,00	2 299,50	99,98%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	140,00	140,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00	140,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**208 571,00**	**193 579,73**	**92,81%**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**57 000,00**	**51 144,00**	**89,73%**
	a/ wydatki bieżące	20 000,00	14 144,00	70,72%
	b/ wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**128 600,00**	**124 396,23**	**96,73%**
	a/ wydatki bieżące	128 600,00	124 396,23	96,73%
75414	**Obrona cywilna**	**18 471,00**	**13 539,50**	**73,30%**
	w tym: zadania realizowane w drodze porozumień	10 471,00	10 471,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	18 471,00	13 539,50	73,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 382,00	9 382,00	100,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**23 000,00**	**22 948,51**	**99,78%**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**23 000,00**	**22 948,51**	**99,78%**
	a/ wydatki bieżące	23 000,00	22 948,51	99,78%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 600,00	20 595,31	99,98%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**100 611,00**	**58 251,21**	**57,90%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**68 900,00**	**58 251,21**	**84,54%**
	a/ wydatki bieżące	68 900,00	58 251,21	84,54%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 900,00	58 251,21	84,54%
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego**	**31 711,00**	**0,00**	
	a/ wydatki bieżące	31 711,00	0,00	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**47 437,00**	**0,00**	
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**47 437,00**	**0,00**	
	a/ rezerwy	47 437,00	0,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 847 989,00**	**8 749 812,64**	**98,89%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 377 974,00**	**4 319 286,10**	98,66%
	a/ wydatki bieżące	4 327 974,00	4 269 308,30	98,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 107 235,00	3 089 646,05	99,43%
	b/ wydatki majątkowe	50 000,00	49 977,80	99,96%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**79 025,00**	**78 232,81**	**99,00%**
	a/ wydatki bieżące	79 025,00	78 232,81	99,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 080,00	61 784,08	99,52%
80104	**Przedszkola**	**1 506 465,00**	**1 488 475,06**	**98,81%**
	a/ wydatki bieżące	1 500 465,00	1 482 475,06	98,80%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 164 761,00	1 160 882,00	99,67%
	- dotacje	8 000,00	3 233,12	40,41%
	b/ wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
80110	**Gimnazja**	**2 233 893,00**	**2 223 827,10**	**99,55%**
	a/ wydatki bieżące	2 203 893,00	2 193 839,50	99,54%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 704 275,00	1 699 929,43	99,75%
	b/ wydatki majątkowe	30 000,00	29 987,60	99,96%
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**274 717,00**	**272 059,00**	**99,03%**
	a/ wydatki bieżące	274 717,00	272 059,00	99,03%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 610,00	207 540,60	99,97%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 789,00**	**32 599,33**	**84,04%**
	a/ wydatki bieżące	38 789,00	32 599,33	84,04%
80148	**Stołówki szkolne**	**174 334,00**	**173 679,98**	**99,62%**
	a/ wydatki bieżące	174 334,00	173 679,98	99,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 400,00	165 745,98	99,61%
80195	**Pozostała działalność**	**162 792,00**	**161 653,26**	**99,30%**
	w tym: zadania realizowane w drodze porozumień	70 323,00	70 029,53	99,58%
	a/ wydatki bieżące	162 792,00	161 653,26	99,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 037,00	9 023,53	99,85%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**288 680,00**	**287 732,41**	**99,67%**
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**143 680,00**	**143 328,03**	**99,76%**
	a/ wydatki bieżące	4 000,00	3 726,03	93,15%
	b/ wydatki majątkowe	139 680,00	139 602,00	99,94%
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**55 000,00**	**54 586,29**	**99,25%**
	a/ wydatki bieżące	55 000,00	54 586,29	99,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um.zlec.)	44 650,00	44 411,35	99,47%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**90 000,00**	**89 818,09**	**99,80%**
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	89 818,09	99,80%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um.zlec.)	55 780,00	55 611,90	99,70%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 316 630,18**	**2 560 573,05**	**77,20%**
	w tym: zadania administracji rządowej	2 476 850,00	1 785 524,51	72,09%
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 419 196,00**	**1 734 906,87**	**71,71%**
	a/ wydatki bieżące	2 414 196,00	1 729 907,87	71,66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 701,00	59 383,85	66,95%
	- dotacje	6 887,00	6 886,67	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 981,00**	**6 245,17**	**69,54%**
	a/ wydatki bieżące	8 981,00	6 245,17	69,54%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 670,00**	**248 383,69**	**88,81%**
	a/ wydatki bieżące	279 670,00	248 383,69	88,81%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**80 000,00**	**70 892,21**	**88,62%**
	a/ wydatki bieżące	80 000,00	70 892,21	88,62%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**451 883,18**	**432 163,26**	**95,64%**
	a/ wydatki bieżące	451 883,18	432 163,26	95,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 667,00	316 821,61	99,73%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36 000,00**	**31 287,48**	**86,91%**
	a/ wydatki bieżące	36 000,00	31 287,48	86,91%
85295	**Pozostała działalność**	**40 900,00**	**36 694,37**	**89,72%**
	a/ wydatki bieżące	40 900,00	36 694,37	89,72%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**217 411,00**	**181 689,64**	**83,57%**
85401	**Świetlice szkolne**	**124 831,00**	**124 333,34**	**99,60%**
	a/ wydatki bieżące	124 831,00	124 333,34	99,60%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 092,00	107 596,66	99,54%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**92 580,00**	**57 356,30**	**61,95%**
	a/ wydatki bieżące	92 580,00	57 356,30	61,95%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 555 451,00**	**2 497 573,08**	**97,74%**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**211 000,00**	**194 696,12**	**92,27%**
	a/ wydatki bieżące	211 000,00	194 696,12	92,27%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**101 751,00**	**96 018,27**	**94,37%**
	a/ wydatki bieżące	101 751,00	96 018,27	94,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,00%
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 546 000,00**	**1 536 493,82**	**99,39%**
	a/ wydatki bieżące	1 546 000,00	1 536 493,82	99,39%
	- dotacje	1 464 400,00	1 454 943,02	99,35%
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**25 000,00**	**24 175,53**	**96,70%**
	a/ wydatki bieżące	25 000,00	24 175,53	96,70%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**637 700,00**	**616 156,43**	**96,62%**
	a/ wydatki bieżące	537 700,00	516 259,67	96,01%
	b/ wydatki majątkowe	100 000,00	99 896,76	99,90%
90095	**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**30 032,91**	**88,33%**
	a/ wydatki bieżące	34 000,00	30 032,91	88,33%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**572 112,00**	**569 968,00**	**99,63%**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**500,00**	**122,00**	**24,40%**
	a/ wydatki bieżące	500,00	122,00	24,40%
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**257 000,00**	**255 642,00**	**99,47%**
	a/ wydatki bieżące	241 000,00	240 880,00	99,95%
	- dotacje	236 000,00	236 000,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	16 000,00	14 762,00	92,26%
92116	**Biblioteki**	**156 000,00**	**156 000,00**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	100,00%
	- dotacje	156 000,00	156 000,00	100,00%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**158 612,00**	**158 204,00**	**99,74%**
	a/ wydatki bieżące	158 612,00	158 204,00	99,74%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**877 814,00**	**779 497,41**	**88,80%**
92601	**Obiekty sportowe**	**272 500,00**	**185 987,41**	**68,25%**
	a/ wydatki bieżące	19 600,00	19 520,00	99,59%
	a/ wydatki majątkowe	252 900,00	166 467,41	65,82%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	a/ wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	**Pozostała działalność**	**505 314,00**	**493 510,00**	**97,66%**
	a/ wydatki bieżące	469 964,00	469 964,00	100,00%
	- dotacje	469 964,00	469 964,00	100,00%
	a/ wydatki majątkowe	35 350,00	23 546,00	66,61%
	- dotacje	23 550,00	23 546,00	99,98%
II.	**ROZCHODY**	**1 507 028,00**	**1 507 028,00**	**100,00%**
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	**1 507 028,00**	**1 507 028,00**	**100,00%**
	w tym :			
	- spłata pożyczek WFOŚIGW	887 028,00	887 028,00	100,00%
	- spłata kredytów B.S.	620 000,00	620 000,00	100,00%
	OGÓŁEM:	**26 944 363,34**	**25 438 182,61**	**94,41%**

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

		PLAN 2008 rok po zmianach	WYKONANIE za 2008 rok
Dochody budżetowe		**22 378 962,34**	**22 133 964,57**
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	4 565 401,00	4 587 797,81
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 941 800,00	1 921 222,65
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki za 2007 rok)	2 623 601,00	2 666 575,16
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY		**26 944 363,34**	**26 721 762,38**
Wydatki budżetowe		**25 437 335,34**	**23 931 154,61**
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 507 028,00	1 507 028,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 507 028,00	1 507 028,00
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	887 028,00	887 028,00
	- spłata kredytów bankowych	620 000,00	620 000,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		**26 944 363,34**	**25 438 182,61**

Załącznik nr 4

WYDATKI

NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

ZA 2008 ROK

DZIAŁ, ROZDZ.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
	OGÓŁEM :	**2 530 250,00**	**2 325 886,32**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 069 200,00**	**1 052 946,87**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 069 200,00	1 052 946,87
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**784 620,00**	**696 955,88**
60016	Drogi publiczne gminne	784 620,00	696 955,88
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 500,00**	**3 745,00**
75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	4 500,00	3 745,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**37 000,00**	**37 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 000,00**	**85 965,40**
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	49 977,80
80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00
80110	Gimnazja	30 000,00	29 987,60
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**139 680,00**	**139 602,00**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 680,00	139 602,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000,00**	**4 999,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 999,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**100 000,00**	**99 896,76**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 896,76
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 000,00**	**14 762,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	14 762,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**288 250,00**	**190 013,41**
92601	Obiekty sportowe	252 900,00	166 467,41
92695	Pozostała działalność	35 350,00	23 546,00

Załącznik nr 5

PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH

W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Plan dotacji po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku
	OGÓŁEM:	**OGÓŁEM:**	**1 276 203,00**	**1 274 847,62**
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	gospodarstwo pomocnicze	806 239,00	804 883,62
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	zakład budżetowy	469 964,00	469 964,00

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2008 ROK

/w zł.gr./

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn.na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Podział zysku	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Obciążenia z tytułu zysku	Stan funduszu na dzień 31.12.2008r.	Suma bilansowa
	O G Ó Ł E M :	**-29 466,04**	**8 182 510,88**	**1 222 191,65**	**-30 607,03**	**8 122 437,81**	**8 191 532,00**	**18 382,00**	**24 442,20**	**-111 918,39**	**8 122 437,81**
	w tym :										
I.	**ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM**	**-130 142,05**	**4 345 027,23**	**469 964,00**	**0,00**	**4 214 885,18**	**4 420 877,48**	**3 205,00**	**0,00**	**-209 197,30**	**4 214 885,18**
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-130 142,05	4 345 027,23	469 964,00	0,00	4 214 885,18	4 420 877,48	3 205,00	0,00	-209 197,30	4 214 885,18
II.	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**41 081,12**	**3 798 699,25**	**752 227,65**	**-30 607,03**	**3 809 173,34**	**3 734 637,85**	**15 177,00**	**24 442,20**	**34 916,29**	**3 809 173,34**
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	41 081,12	3 798 699,25	752 227,65	-30 607,03	3 809 173,34	3 734 637,85	15 177,00	24 442,20	34 916,29	3 809 173,34
III.	**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**	**59 594,89**	**38 784,40**	**0,00**	**0,00**	**98 379,29**	**36 016,67**	**0,00**	**0,00**	62 362,62	**98 379,29**

Załącznik nr 7

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji podmiotowej	PLAN 2008 rok dotacji z budżetu po zmianach	WYKONANIE za 2008 rok
		O G Ó Ł E M :	**392 000,00**	**392 000,00**
1.	**Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu**	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	**236 000,00**	**236 000,00**
2.	**Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu**	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	**156 000,00**	**156 000,00**

Załącznik nr 8

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan dotacji po zmianach 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
				1 564 400,00	**1 554 943,02**
1.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieazliczanym do sektora finansów publicznych	**1 464 400,00**	**1 454 943,02**
2.	926	92605	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	**100 000,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2008 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU 2008 ROK po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
	D O C H O D Y O G Ó Ł E M :	**2 550 408,16**	**1 858 962,33**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 197,16**	**15 197,16**
01095	Pozostała działalność	15 197,16	15 197,16
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 921,00**	**55 801,16**
75011	Urzędy wojewódzkie	55 921,00	55 801,16
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 440,00**	**2 439,50**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 439,50
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 476 850,00**	**1 785 524,51**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 369,00	1 727 080,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 981,00	6 245,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	52 198,65
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**2 550 408,16**	**1 858 962,33**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 197,16**	**15 197,16**
01095	Pozostała działalność	15 197,16	15 197,16
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 921,00**	**55 801,16**
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 921,00 52 937,00	55 801,16 52 937,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 440,00**	**2 439,50**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 440,00 140,00	2 439,50 140,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 476 850,00**	**1 785 524,51**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 411 369,00 88 393,00	1 727 080,69 59 383,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 981,00	6 245,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	52 198,65

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2008 rok na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień

/zł,gr./

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU 2008 ROK po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
		DOCHODY OGÓŁEM:	**80 794,00**	**80 500,53**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 471,00**	**10 471,00**
	75414	Obrona cywilna	10 471,00	10 471,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**70 323,00**	**70 029,53**
	80195	Pozostała działalność	70 323,00	70 029,53
		WYDATKI OGÓŁEM:	**80 794,00**	**80 500,53**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 471,00**	**10 471,00**
	75414	Obrona cywilna	10 471,00	10 471,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 382,00	9 382,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**70 323,00**	**70 029,53**
	80195	Pozostała działalność	70 323,00	70 029,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 037,00	9 023,53

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

DZIAŁ ROZDZ.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM :	**90 000,00**	**98 379,29**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**90 000,00**	**98 379,29**
	pozostałość środków z 2007 r.	**60 000,00**	**59 594,89**
	dochody 2008 r.	**30 000,00**	**38 784,40**
	kapitalizacja depozytu		138,45
1.	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	38 645,95
	WYDATKI OGÓŁEM :	**90 000,00**	**36 016,67**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**90 000,00**	**36 016,67**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**90 000,00**	**36 016,67**
1.	**Profilaktyka zdrowotna dzieci**	**13 000,00**	**11 300,00**
	współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci	11 500,00	11 300,00
	badanie dzieci w zakresie narażenia na ołów	1 500,00	0,00
2.	**Selektywna zbiórka odpadów**	**17 000,00**	**15 408,00**
	transport odpadów na wysypisko	3 000,00	2 504,00
	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	12 500,00	12 500,00
	zakup kompostowników	1 500,00	404,00
3.	**Ochrona przyrody i roślin**	**15 500,00**	**3 769,57**
	zakup lekarstw do zwalczania warrozy pszczół dla Koła Pszczelarskiego w Nakle	3 500,00	3 499,60
	zakup rozsiewaczy do absorbentu	2 000,00	269,97
	ochrona i wzbogacanie bioróżnorodności	5 000,00	0,00
	rekultywacja gruntów rolnych	5 000,00	0,00
4.	**Urządzanie i nasadzanie drzew**	**9 000,00**	**4 319,50**
	zakup świdra meczanicznego do nasadzania drzew	3 000,00	2 106,00
	odnowa drzewostanu w gminie	6 000,00	2 213,50
5.	**Zarządzanie Środowiskiem**	**2 500,00**	**1 000,00**
	wdrażanie systemu "REMAS"	2 500,00	1 000,00
6.	**Realizacja zadań służących ochronie środowiska**	**1 000,00**	**219,60**
	wykonanie analizy jakości wód wynikającej z pozwoleń wodno-prawnych	1 000,00	219,60
7.	**Ochrona powietrza**	**31 600,00**	**0,00**
	"Program Ograniczenia Niskiej Emisji"	31 600,00	0,00
9.	**Prowizje bankowe**	**400,00**	**0,00**
	Stan środków na 31 grudnia 2008 r.	**0,00**	**62 362,62**

WÓJT
dr Adam Baron

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 30,00 zł** (w tym 7% VAT)