



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2009 r.

Nr 108

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2367	– z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2008 rok	7767
2368	– z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2008 rok	7803
2369	– z wykonania budżetu gminy Jejkowice za 2008 rok	7819

2367

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2008 rok

SPIS TREŚCI

1 Dane ogólne o budżecie

- Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów i wydatków wg działów
Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów
Załącznik Nr 4 – realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Załącznik Nr 4a – realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Załącznik Nr 5 – plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową
Załącznik Nr 6 – realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst
- realizacja dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 7 – realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 8 – rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania polityki publicznej
Załącznik Nr 9 – wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym
Załącznik Nr 10 – wykonanie wydatków majątkowych w budżecie gminy nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym
Załącznik Nr 11 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Załącznik Nr 12 – zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
Załącznik Nr 13 – wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Załącznik Nr 14 – wykonanie planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
Załącznik Nr 15 – wykonanie planu przychodów i wydatków GFOS i GW

2 Część opisowa wykonania budżetu w poszczególnych działach

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GZOS i P (Dział 801 i 854)
Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań GPP i RPA (Dział 851)
Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GOPS (Dział 852)
Załącznik Nr 4 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności CKS i R (Dział 926)
Załącznik Nr 5 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności GBP (Dział 926)
Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z działalności SP ZOZ

3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) SP ZOZ
2) Samorządowych instytucji kultury
a) CKSIR
b) Biblioteki

Dane ogólne

Budżet Gminy Bestwina na rok 2008 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII / 128 / 2007 dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok i wynosił:

po stronie dochodów kwotę	22 702 552,00 zł
po stronie wydatków kwotę	29 081 341,00 zł
dochody budżetu Gminy	22 702 552,00 zł
w tym:	
dochody majątkowe	450 000,00 zł
dochody bieżące	22 252 552,00 zł
z tego:	
dochody własne	5 289 729,00 zł
dotacje na realizację zadań rządowych zleconych gminie	2 088 706,00 zł
dotacje na realizację zadań własnych gminy	163 155,00 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	9 971,00 zł
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 748 297,00 zł
subwencja oświatowa	5 833 694,00 zł

Strona

1 – 6

7 – 20

wydatki budżetu gminy

29 081 341,00 zł

w tym:	
wydatki majątkowe	10 231 700,00 zł
wydatki bieżące	18 849 641,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 574 148,00 zł
dotacje dla jednostek kultury	1 137 392,00 zł
dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00 zł
pozostałe dotacje	1 066 928,00 zł
wydatki na obsługę długu	85 426,00 zł
wydatki na bieżące utrzymanie	6 752 747,00 zł
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	119 000,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6 378 789,00 zł wskazano następujące źródła:

- kredyty	w kwocie 2 400 000,00 zł
- pożyczki	w kwocie 3 163 228,00 zł
- wolne środki	w kwocie 1 357 221,00 zł

Na sfinansowanie roszczeń związanych ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 541 660,00 zł przeznaczone były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zestawienie zmian budżetowych w 2008 r.

	dochody	wydatki
Plan wg uchwały budżetowej	22 702 552,00	29 081 341,00
Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy (8 uchwał)		
Zwiększenia	691 650,65	2 781 650,65
Zmniejszenia		3 876 449,04
Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy (18 zarządzeń)		
Zwiększenia	272 429,59	272 429,59
Zmniejszenia	371 024,00	371 024,00
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi	23 295 608,24	27 887 948,20

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym podjęła 8 Uchwał wprowadzających zmiany do budżetu. Dochody zwiększono o kwotę 691 650,65 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 1 473 882,79 zł a wydatki zwiększono o kwotę 2 781 650,65 oraz zmniejszono o kwotę 3 876 449,04 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w:

dochodach własnych – które uległy zwiększeniu o kwotę 259 579,00 zł w następujących źródłach:	
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę 15 732,00 zł
- podatki od czynności cywilnoprawnych	o kwotę 27 150,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę 15 000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę 160 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę 41 697,00 zł
dotacjach – które uległy zwiększeniu o kwotę 132 558,65 zł	
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę 43 180,17 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	o kwotę 44 628,48 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę 15 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę 29 750,00 zł
1. Realizacja programu - Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła”	o kwotę 15 850,00 zł
2. Realizacja programu prewencji - zakup zestawów ratowniczych PSP R1 dla jednostek OSP	o kwotę 9 700,00 zł
3. Realizacja zadania - unieszkodliwienie i usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	o kwotę 4 200,00 zł
subwencji – która uległa zwiększeniu	o kwotę 299 513,00 zł
- części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 781 650,65 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 2 105 000,00 zł
600 – Transport i łączność	o kwotę 145 000,00 zł
750 – Administracja publiczna	o kwotę 14 847,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę 49 700,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 338 911,48 zł
851 – Ochrona zdrowia	o kwotę 15 732,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę 43 180,17 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 21 080,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 19 200,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 7 000,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę 22 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków o kwotę 3 876 449,04 zł dokonano w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 2 990 200,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę 400 000,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	o kwotę 402 566,25 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 83 682,79 zł

Zmiany planu budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy

Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 272 429,59 zł i zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 371 024,00 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	47 869,59 zł
750 – Administracja publiczna	o kwotę	2 000,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	100,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	141 419,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	70,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę	44 573,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	36 398,00 zł
i zmniejszeniu w działach		
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	300,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę	369 053,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 671,00 zł

Wójt Gminy wydał 1 Zarządzenie o rozdyponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Bestwinie.
Pozostała nierozdyponowana rezerwa ogólna w kwocie 28 900,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 5 000,00 zł

W roku 2008 zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 4 179 345,21 zł na:

1. Budowę oczyszczalni ścieków 3 246 100,00 zł
2. Niską emisję 933 245,21 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł

po stronie dochodów 23 295 608,24 zł
po stronie przychodów 5 105 999,96 zł

po stronie wydatków 27 887 948,20 zł
po stronie rozchodów 513 660,00 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów – w strukturze wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 748 297,00	8 748 297,00	9 691 778,14	39,90%
Subwencja ogólna	5 833 694,00	6 133 207,00	6 133 207,00	25,25%
Dochody z majątku gminy	585 200,00	585 200,00	551 821,32	2,28%
Dotacje	2 261 832,00	2 207 967,59	2 172 412,51	8,94%
Podatki	3 972 500,00	4 041 347,00	3 789 342,85	15,60%
Oplaty	1 086 000,00	1 083 732,00	758 908,02	3,12%
Pozostałe dochody	233 029,00	408 029,00	1 127 660,50	4,64%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		44 628,48	44 628,48	0,18%
Dotacje na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		41 007,10	18 994,41	0,08%
Dotacje na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 173,07	1 005,59	0,01%
Ogółem	22 702 552,00	23 295 608,24	24 289 758,82	100,00%

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 261 455,00 zł, a w podatku od środków transportowych 136 141,79 zł.
Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 410 409,44 zł
Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 102 027,42 zł
Stan zaległości w podatku od środków transportu wynosi 14 169,64 zł

Wykonanie dochodów za 2008 rok przedstawiają załączniki Nr 1 i 2

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów – w strukturze wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody własne:	14 607 026,00	14 954 433,65	15 984 139,31	65,81%
w tym:				
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 748 297,00	8 748 297,00	9 691 778,14	39,90%
Subwencja ogólna	5 833 694,00	6 133 207,00	6 133 207,00	25,25%
Dotacje celowe	2 261 832,00	2 207 967,59	2 172 412,51	8,94%
Ogółem	22 702 552,00	23 295 608,24	24 289 758,82	100,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 482 358,59 zł

Dochody pochodzą z:
- sprzedaż działek w Bestwinie przy ul. Piebańskiej 336 657,00 zł
- sprzedaż działki w Janowicach 1 120,00 zł
- sprzedaż działek w Kaniowie przy ul. Grobel Borowa 81 713,00 zł
- dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolników 47 869,59 zł
- dotacji celowej z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego za plaż zabaw przy ZSP w Kaniowie 15 000,00 zł

020 – Leśnictwo 701,52 zł

Oплата koła łowieckiego za użytkowanie terenów łowieckich

600 – Transport i łączność 148 825,92 zł

- otrzymana darowizna za modernizację dróg w sołectwie Kaniów od Spółki Pastwiskowej 145 000,00 zł
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 3 825,92 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 144 699,18 zł

- wieczyste użytkowanie gruntu 4 668,02 zł
- dochody z najmu mienia gminy 126 962,78 zł
- odsetki 1 799,33 zł
- otrzymano spadek po zmarłym 8 267,57 zł
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 1 554,28 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 1 537,20 zł

750 – Administracja publiczna 56 920,50 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52 021,00 zł
- 5% dochodów za wydane dowody osobiste i dane osobowe 1 202,20 zł
- specyficzne 458,40 zł
- pozostałe dochody (za sprzedany złom, za wykonanie map) 3 238,90 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców i archiwizacja dokumentów po wyborach

754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 219 671,00 zł

- dotacja na realizację zadania w zakresie obrony cywilnej 9 971,00 zł
- dotacja z Funduszu Prewencyjnego na zakup sprzętu ratowniczego 9 700,00 zł
- darowizna Spółki pastwiskowej 200 000,00 zł

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 664 045,02 zł**75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 030,86 zł**

Dochód (wpływy z karty podatkowej) realizuje Urząd Skarbowy. Zaległość w tym podatku wynosi 40 667,62 zł, nadpłata wynosi 67,00 zł.

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 823 711,63 zł

Wpływy z podatków realizuje Urząd Gminy, dochody zostały wykonane w wysokości 1 781 025,63 zł. W rozdziale tym znajduje się również rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 41 697,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 989,00 zł.
Zaległości i nadpłaty podatkowe na dzień 31.12.2008 rok wynoszą:

podatek od nieruchomości	zaległości	nadpłaty
podatek rolny	410 409,44	4,50
	493,56	

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 979 424,65 zł

Wpływy z podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, zaległości z podatków zniszczonych realizuje Urząd Gminy 1 658 054,22 zł.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy 321 370,00
Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. wynoszą:

podatek od nieruchomości	zaległości	nadpłaty
podatek rolny	77 217,34	252,45
podatek leśny	24 678,28	473,30
podatek od środków transportu	131,80	
podatek od spadków i darowizn	14 169,64	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 166,00	
zaległości z podatków zniszczonych	296,00	75,00
	41 083,37	

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 154 087,30 zł

Dochody realizuje Urząd Gminy. Są to dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, m.in. renty planistyczne, opłata prolongacyjna, wpływy za przyłącza kanalizacyjne, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od opłaty eksploatacyjnej.
Zaległości w tym rozdziale wynoszą:

opłata eksploatacyjna	134 259,76 zł
renty planistyczne	10 940,00 zł
przyłącza kanalizacyjne	11 000,00 zł

75619 – Wpływy z różnych rozliczeń 70,00 zł

Dochody realizuje Urząd Gminy

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 691 778,14 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od planowanych o kwotę 951 360,00 zł. Zostały wykonane w wysokości 9 669 657,00 zł. Nadpłata podatku wynosi 217,00 zł.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 22 121,14 plan przewidywał 30 000,00 zł. Nadpłata w podatku wynosi 402,02 zł.

75647 – Pokór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 942,44 zł

Dochody stanowią koszty wystawionych upomnień.

758 – Różne rozliczenia 6 176 339,19 zł

Dochód stanowi subwencja oświatowa, która została wykonana w wysokości 6 133 207,00 zł oraz odsetki od lokat terminowych środków budżetu w wysokości 41 668,19 zł

801 – Oświata i wychowanie 448 227,34 zł

Dochody tego działu stanowią:
- wpływy z usług (opłata stała) 267 760,01 zł
- darowizny na rzecz szkoły 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 113,79 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – nauczanie języka angielskiego 31 571,65 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 88 125,23 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 228,18 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania – Zielone Szkoły 15 700,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 44 628,48 zł

851 – Ochrona zdrowia 70,00 zł

Dotacja na realizację zadania - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych

852 – Pomoc społeczna 1 895 006,64 zł

Dochody stanowią dotacje celowe w kwocie 1 868 101,42 zł na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na: zasiłki stałe, okresowe, celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne oraz dożywianie dzieci w szkołach.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina” została podpisana umowa na kwotę 43 180,17 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 20 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zwrot pozostałej części dotacji nastąpi w 2009 roku.
Pozostałe dochody w kwocie 6 905,22 to:
- wpływy od dłużników alimentacyjnych tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego
- dochody z tytułu przekazywania danych z programu POMOST

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28 054,44 zł

Dochody to dotacje na:
- stypendia socjalne dla uczniów 23 214,14 zł
- dotacja na realizację zadania – zakup podręczników 4 840,30 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 039,48 zł

Dochody tego działu to:
- opłata produktowa 3 839,48 zł
- darowizna na oświetlenie uliczne 15 000,00 zł
- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie odpadów zawierających azbest 4 200,00 zł

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia za 2008 r.

nazwa-treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 000,00	512 869,59	482 358,59	94,05%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	419 489,00	93,22%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 869,59	47 869,59	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
LEŚNICTWO	500,00	500,00	701,52	140,30%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	701,52	140,30%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	145 000,00	148 825,92	102,64%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 825,92	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 700,00	134 700,00	144 699,18	107,42%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 668,02	99,32%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 554,28	
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 537,20	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	126 962,78	97,66%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 709,33	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 267,57	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 050,00	53 050,00	56 920,50	107,30%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	458,40	
Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	1 029,00	4 441,10	431,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 021,00	52 021,00	52 021,00	100,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971,00	19 671,00	219 671,00	1116,73%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 971,00	9 971,00	9 971,00	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 789 797,00	13 889 376,00	14 664 045,02	105,58%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 718 297,00	8 718 297,00	9 669 657,00	110,91%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	22 121,14	73,74%
Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 786 580,46	87,08%
Podatek rolny	412 000,00	412 000,00	417 239,25	101,27%
Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	6 375,20	115,91%
Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	205 426,40	117,39%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 720,86	67,21%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	30 255,00	151,28%
Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	4 545,00	

Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 155,00	116,62%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 404,00	70,20%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	73 966,00	105,67%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 000,00	134 732,00	134 739,75	100,01%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 272,63	100,55%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	177 150,00	292 104,45	164,89%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	800 000,00	451 048,12	56,38%
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	2 944,23	0,00%
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	7 942,44	794,24%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	429 781,09	2865,21%
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	70,00	3,50%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 697,00	41 697,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 853 694,00	6 153 207,00	6 176 339,19	100,38%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	41 668,19	208,34%
Wpływy z różnych dochodów			1 464,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 694,00	6 133 207,00	6 133 207,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 000,00	411 897,48	448 227,34	108,82%
Wpływy z usług	165 000,00	210 000,00	267 760,01	127,50%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,79	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	141 419,00	119 925,06	84,80%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 850,00	15 700,00	99,05%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 628,48	44 628,48	100,00%

OCHRONA ZDROWIA	0,00	70,00	70,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	70,00	70,00	100,00%
POMOC SPOŁECZNA	2 199 840,00	1 918 540,17	1 895 006,64	98,77%
Wpływy z różnych dochodów			6 905,22	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036 685,00	1 681 722,00	1 677 263,13	99,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 155,00	189 638,00	187 110,29	98,67%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		43 180,17	20 000,00	46,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 000,00	3 728,00	93,20%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	34 727,00	28 054,44	80,79%
Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 727,00	28 054,44	80,79%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	20 200,00	23 039,48	114,06%
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	3 839,48	383,95%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 200,00	4 200,00	100,00%
RAZEM DOCHODY	22 702 552,00	23 295 608,24	24 289 758,82	104,27%
w tym:				
DOCHODY MAJATKOWE	450 000,00	450 000,00	419 489,00	93,22%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 252 552,00	22 845 608,24	23 870 269,82	104,49%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	512 869,59	482 358,59	94,05%	8 200 700,00	7 841 887,34	7 560 686,64	96,41%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	701,52	140,30%	500,00	500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		145 000,00	148 825,92		950 000,00	1 120 000,00	1 115 122,98	99,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 700,00	134 700,00	144 699,18	107,42%	435 000,00	360 000,00	292 235,10	81,18%
710	Działalność usługowa					115 000,00	115 000,00	113 865,06	99,01%
750	Administracja publiczna	51 050,00	53 050,00	56 920,50	107,30%	2 310 000,00	2 384 247,00	2 307 977,70	96,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 971,00	19 671,00	219 671,00	1116,73%	680 955,00	346 755,00	239 416,79	69,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 789 797,00	13 889 376,00	14 664 045,02	105,58%	35 000,00	35 000,00	34 695,85	99,13%
757	Obsługa długu publicznego					85 426,00	85 426,00	53 703,93	62,87%
758	Różne rozliczenia	5 853 694,00	6 153 207,00	6 176 339,19	100,38%	36 400,00	33 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	165 000,00	411 897,48	448 227,34	108,82%	8 710 289,00	9 273 119,48	8 971 544,71	96,75%
851	Ochrona zdrowia		70,00	70,00	100,00%	644 000,00	144 218,00	143 020,99	99,17%
852	Pomoc społeczna	2 199 840,00	1 918 540,17	1 895 006,64	98,77%	2 833 966,00	2 508 666,17	2 442 790,51	97,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	34 727,00	28 054,44	80,79%	348 785,00	397 592,00	355 265,47	89,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	20 200,00	23 039,48	114,06%	2 328 428,00	1 897 445,21	1 872 696,46	98,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 148 392,00	1 144 392,00	1 144 392,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport					216 500,00	198 000,00	183 887,82	92,87%
	Razem	22 702 552,00	23 295 608,24	24 289 758,82	104,27%	29 081 341,00	27 887 948,20	26 833 102,01	96,22%

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 200 700,00	7 841 887,34	7 560 686,64	96,41%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	77 800,00	67 315,39	86,52%
		wydatki bieżące	70 000,00	77 800,00	67 315,39	
		-bieżące utrzymanie	70 000,00	77 800,00	67 315,39	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 109 200,00	7 671 059,75	7 402 757,79	96,50%
		wydatki bieżące	35 000,00	63 702,00	59 706,90	
		-bieżące utrzymanie	35 000,00	63 702,00	59 706,90	
		wydatki majątkowe	8 074 200,00	7 607 357,75	7 343 050,89	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		- dotacje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	9 000,00	8 372,91	93,03%
		wydatki bieżące	5 000,00	9 000,00	8 372,91	
		-bieżące utrzymanie	5 000,00	9 000,00	8 372,91	
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	82 527,59	80 740,55	97,83%
		wydatki bieżące	15 000,00	52 027,59	51 011,59	
		-bieżące utrzymanie	12 500,00	49 527,59	48 511,59	
		- dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		wydatki majątkowe	0,00	30 500,00	29 728,96	
020		Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	
		-bieżące utrzymanie	500,00	500,00	0,00	
600		Transport i łączność	950 000,00	1 120 000,00	1 115 122,98	99,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	

		-dotacje celowa na pomoc finansową	0,00	100 000,00	100 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	895 000,00	890 776,24	99,53%
		wydatki bieżące	640 000,00	388 200,00	384 590,17	
		-bieżące utrzymanie	625 000,00	373 200,00	370 312,67	
		-wynagrodzenia pochodnymi	15 000,00	15 000,00	14 277,50	
		wydatki majątkowe	210 000,00	506 800,00	506 186,07	
60095		Pozostała działalność	100 000,00	125 000,00	124 346,74	99,48%
		wydatki bieżące	100 000,00	125 000,00	124 346,74	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	68 500,00	68 480,00	
		-dotacje	50 000,00	56 500,00	55 866,74	
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	360 000,00	292 235,10	81,18%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	315 000,00	255 000,00	202 223,05	79,30%
		wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	73 148,69	
		-bieżące utrzymanie	115 000,00	114 000,00	72 374,69	
		-wynagrodzenia pochodnymi	1 000,00	1 000,00	774,00	
		wydatki majątkowe	200 000,00	140 000,00	129 074,36	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	70 041,99	82,40%
		wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00	67 757,99	
		-bieżące utrzymanie	85 000,00	80 000,00	67 757,99	
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	2 284,00	
70095		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	19 970,06	99,85%
		wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	
		-bieżące utrzymanie	35 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 970,06	
710		Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	113 865,06	99,01%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	81 500,00	80 741,26	99,07%
		wydatki bieżące	80 000,00	81 500,00	80 741,26	
		-bieżące utrzymanie	80 000,00	80 700,00	80 141,26	
		-wynagrodzenia pochodnymi	800,00	800,00	600,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	33 500,00	33 123,80	98,88%
		wydatki bieżące	35 000,00	33 500,00	33 123,80	
		-bieżące utrzymanie	35 000,00	33 500,00	33 123,80	
750		Administracja publiczna	2 310 000,00	2 384 247,00	2 307 977,70	96,80%
75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	187 000,00	181 603,41	97,11%
		wydatki bieżące	175 000,00	187 000,00	181 603,41	
		-bieżące utrzymanie	18 000,00	20 000,00	18 987,97	

		-wynagrodzenia pochodnymi	157 000,00	167 000,00	162 615,44	
75022		Rady gmin	80 000,00	80 000,00	77 006,34	96,26%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	77 006,34	
		-bieżące utrzymanie	80 000,00	80 000,00	77 006,34	
75023		Urzędy gmin	2 005 000,00	2 059 847,00	1 992 322,64	96,72%
		wydatki bieżące	1 980 000,00	2 047 447,00	1 980 001,64	
		-bieżące utrzymanie	450 000,00	457 597,00	442 447,81	
		-wynagrodzenia pochodnymi	1 530 000,00	1 589 850,00	1 537 553,83	
		wydatki majątkowe	25 000,00	12 400,00	12 321,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 200,00	36 133,91	99,82%
		wydatki bieżące	40 000,00	36 200,00	36 133,91	
		-bieżące utrzymanie	40 000,00	36 200,00	36 133,91	
75095		Pozostała działalność	10 000,00	21 200,00	20 911,40	98,64%
		wydatki bieżące	10 000,00	21 200,00	20 911,40	
		-bieżące utrzymanie	10 000,00	21 200,00	20 911,40	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	1 700,00	1 700,00	
		-wynagrodzenia pochodnymi	2 000,00	1 700,00	1 700,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		100,00	100,00	100,00%
		wydatki bieżące		100,00	100,00	
		-bieżące utrzymanie		100,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 955,00	346 755,00	239 416,79	69,04%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 920,00	
		-bieżące utrzymanie	0,00	10 000,00	9 920,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	
		- dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	630 000,00	249 700,00	144 824,97	58,00%
		wydatki bieżące	130 000,00	149 700,00	144 824,97	
		-bieżące utrzymanie	121 000,00	137 600,00	132 887,17	
		-wynagrodzenia pochodnymi	9 000,00	12 100,00	11 937,80	
		wydatki majątkowe	500 000,00	100 000,00	0,00	

	75414	Obrona cywilna				
		wydatki bieżące	50 955,00	57 055,00	54 671,82	95,82%
		-bieżące utrzymanie	50 955,00	57 055,00	54 671,82	
		-wynagrodzenia pochodnymi	1 300,00	1 300,00	1 201,21	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 655,00	55 755,00	53 470,61	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych	35 000,00	35 000,00	34 695,85	99,13%
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	34 695,85	99,13%
		-bieżące utrzymanie	35 000,00	35 000,00	34 695,85	
		-wynagrodzenia pochodnymi	6 000,00	6 400,00	6 287,71	
757		Obsługa długu publicznego	29 000,00	28 600,00	28 408,14	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 426,00	85 426,00	53 703,93	62,87%
		wydatki bieżące	72 982,00	72 982,00	53 703,93	73,59%
		-obsługa długu publicznego	72 982,00	72 982,00	53 703,93	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 982,00	72 982,00	53 703,93	
		wydatki bieżące	12 444,00	12 444,00		0,00%
		-obsługa długu publicznego	12 444,00	12 444,00		
758		Różne rozliczenia	12 444,00	12 444,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 400,00	33 900,00		
		wydatki bieżące	36 400,00	33 900,00		
		-bieżące utrzymanie	36 400,00	33 900,00		
801		Oświata i wychowanie	36 400,00	33 900,00		
	80101	Szkoły podstawowe	8 710 289,00	9 273 119,48	8 971 544,71	96,75%
		wydatki bieżące	3 980 021,00	4 317 153,00	4 204 484,65	97,39%
		-bieżące utrzymanie	3 980 021,00	4 211 753,00	4 099 183,61	
		-wynagrodzenia pochodnymi	798 895,00	793 691,00	777 893,90	
		wydatki majątkowe	3 181 126,00	3 418 062,00	3 321 589,71	
	80104	Przedszkola	105 400,00	105 400,00	105 001,04	
		wydatki bieżące	1 788 766,00	1 813 676,00	1 759 002,16	96,99%
		-bieżące utrzymanie	1 788 766,00	1 804 536,00	1 749 871,37	
		-wynagrodzenia pochodnymi	376 838,00	352 754,00	341 337,95	
		wydatki majątkowe	1 411 928,00	1 451 782,00	1 408 533,42	
	80110	Gimnazja	9 140,00	9 140,00	9 130,79	
			2 160 325,00	2 249 413,48	2 167 815,75	96,37%

		wydatki bieżące	2 160 325,00	2 249 413,48	2 167 815,75	
		-bieżące utrzymanie	356 608,00	427 448,48	410 440,97	
		-wynagrodzenia pochodnymi	1 803 717,00	1 821 965,00	1 757 374,78	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	99 000,00	87 566,75	88,45%
		wydatki bieżące	100 000,00	99 000,00	87 566,75	
		-bieżące utrzymanie	95 000,00	92 800,00	82 381,91	
		-wynagrodzenia pochodnymi	5 000,00	6 200,00	5 184,84	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	412 760,00	412 760,00	395 923,33	95,92%
		wydatki bieżące	412 760,00	412 760,00	395 923,33	
		-bieżące utrzymanie	75 100,00	72 040,00	66 739,95	
		-wynagrodzenia pochodnymi	337 660,00	340 720,00	329 183,38	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 499,00	31 649,00	31 007,00	97,97%
		wydatki bieżące	39 499,00	31 649,00	31 007,00	
		-bieżące utrzymanie	39 499,00	31 649,00	31 007,00	
80148		Stolówki szkolne	185 918,00	193 718,00	186 871,34	96,47%
		wydatki bieżące	185 918,00	193 718,00	186 871,34	
		-bieżące utrzymanie	25 108,00	30 329,00	29 663,54	
		-wynagrodzenia pochodnymi	160 810,00	163 389,00	157 207,80	
80195		Pozostała działalność	43 000,00	155 750,00	138 873,73	89,16%
		wydatki bieżące	43 000,00	155 750,00	138 873,73	
		-bieżące utrzymanie	43 000,00	155 521,00	138 645,55	
		-wynagrodzenia pochodnymi	0,00	229,00	228,18	
851		Ochrona zdrowia	644 000,00	144 218,00	143 020,99	99,17%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
		wydatki majątkowe	520 000,00	4 416,00	3 416,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	13 771,00	13 770,46	100,00%
		wydatki bieżące	19 000,00	13 771,00	13 770,46	
		-bieżące utrzymanie	19 000,00	13 771,00	13 770,46	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	120 961,00	120 764,53	99,84%
		wydatki bieżące	100 000,00	120 961,00	120 764,53	
		-bieżące utrzymanie	48 000,00	48 461,00	48 395,32	
		-wynagrodzenia pochodnymi	52 000,00	72 500,00	72 369,21	
85158		Isby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		-bieżące utrzymanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00	100,00%

		wydatki bieżące	0,00	70,00	70,00	
		-bieżące utrzymanie	0,00	40,00	40,00	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	30,00	30,00	
852		Pomoc społeczna	2 833 966,00	2 508 666,17	2 442 790,51	97,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	45 501,17	45 373,26	99,72%
		wydatki bieżące	90 000,00	45 501,17	45 373,26	
		-bieżące utrzymanie	90 000,00	45 501,17	45 373,26	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 012,00	1 729 350,00	1 715 465,84	99,20%
		wydatki bieżące	2 042 012,00	1 725 350,00	1 711 737,84	
		-bieżące utrzymanie	1 903 628,00	1 594 506,00	1 584 181,44	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	138 384,00	130 844,00	127 556,40	
		wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	3 728,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 154,00	5 200,00	4 893,28	94,10%
		wydatki bieżące	8 154,00	5 200,00	4 893,28	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	8 154,00	5 200,00	4 893,28	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	246 090,00	222 452,70	90,39%
		wydatki bieżące	287 000,00	246 090,00	222 452,70	
		-bieżące utrzymanie	287 000,00	246 090,00	222 452,70	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	9 000,00	8 976,93	99,74%
		wydatki bieżące	20 000,00	9 000,00	8 976,93	
		-bieżące utrzymanie	20 000,00	9 000,00	8 976,93	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 300,00	346 183,00	325 259,87	93,96%
		wydatki bieżące	319 300,00	346 183,00	325 259,87	
		-bieżące utrzymanie	60 600,00	71 800,00	58 491,48	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	258 700,00	274 383,00	266 768,39	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	9 296,00	6 395,95	68,80%
		wydatki bieżące	17 500,00	9 296,00	6 395,95	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	17 500,00	9 296,00	6 395,95	
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	118 046,00	113 972,68	96,55%
		wydatki bieżące	50 000,00	118 046,00	113 972,68	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	100 646,00	97 514,74	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	17 400,00	16 457,94	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 785,00	397 592,00	355 265,47	89,35%

	85401	Świetlice szkolne	319 598,00	340 678,00	308 869,39	90,66%
		wydatki bieżące	319 598,00	340 678,00	308 869,39	
		-bieżące utrzymanie	42 084,00	41 676,00	38 869,08	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	277 514,00	299 002,00	270 000,31	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	2 000,00	
		-dotacje	10 000,00	3 000,00	2 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	51 727,00	43 996,84	85,06%
		wydatki bieżące	17 000,00	51 727,00	43 996,84	
		-bieżące utrzymanie	17 000,00	51 727,00	43 996,84	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 187,00	2 187,00	399,24	18,26%
		wydatki bieżące	2 187,00	2 187,00	399,24	
		-bieżące utrzymanie	2 187,00	2 187,00	399,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 428,00	1 897 445,21	1 872 696,46	98,70%
	90002	Gospodarka odpadami	405 000,00	152 000,00	151 089,07	99,40%
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 898,07	
		-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	29 898,07	
		wydatki majątkowe	375 000,00	122 000,00	121 191,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	127 300,00	126 835,87	99,64%
		wydatki bieżące	150 000,00	127 300,00	126 835,87	
		-bieżące utrzymanie	150 000,00	127 300,00	126 835,87	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	189 500,00	181 385,00	95,72%
		wydatki bieżące	200 000,00	189 500,00	181 385,00	
		-bieżące utrzymanie	200 000,00	189 500,00	181 385,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 928,00	965 431,21	960 315,21	99,47%
		wydatki bieżące	1 050 928,00	965 431,21	960 315,21	
		-bieżące utrzymanie	34 000,00	32 186,00	27 070,00	
		-dotacje	1 016 928,00	933 245,21	933 245,21	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	307 500,00	305 504,56	99,35%
		wydatki bieżące	160 000,00	169 970,00	167 977,12	
		-bieżące utrzymanie	160 000,00	169 370,00	167 786,81	
		-wynagrodzenia z pochodnymi	600,00	600,00	190,31	
		wydatki majątkowe	140 000,00	137 530,00	137 527,44	
	90095	Pozostała działalność	222 500,00	155 714,00	147 566,75	94,77%
		wydatki bieżące	162 500,00	103 214,00	95 228,75	

		-bieżące utrzymanie	32 500,00	43 164,00	42 738,89	
		-wynagrodzenia pochodnymi	130 000,00	60 050,00	52 489,95	
		wydatki majątkowe	60 000,00	52 500,00	52 338,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 392,00	1 144 392,00	1 144 392,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 392,00	713 392,00	713 392,00	100,00%
		wydatki bieżące	707 392,00	713 392,00	713 392,00	
		-dotacje	707 392,00	713 392,00	713 392,00	
		wydatki majątkowe	11 000,00	0,00		
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
		-dotacje	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		-dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	216 500,00	198 000,00	183 887,82	92,87%
	92601	Obiekty sportowe	116 500,00	84 000,00	70 887,82	84,39%
		wydatki majątkowe	116 500,00	84 000,00	70 887,82	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	114 000,00	113 000,00	99,12%
		wydatki bieżące	100 000,00	107 000,00	106 000,00	
		-dotacje	100 000,00	107 000,00	106 000,00	
		wydatki majątkowe		7 000,00	7 000,00	
		-dotacje		7 000,00	7 000,00	
OGÓŁEM			29 081 341,00	27 887 948,20	26 833 102,01	96,22%
w tym:						
		wydatki bieżące	18 849 641,00	18 808 904,45	18 149 266,58	96,49%
		-bieżące utrzymanie	6 871 747,00	6 532 884,24	6 243 267,53	95,57%
		-wynagrodzenia pochodnymi	9 574 148,00	9 943 457,00	9 607 791,17	96,62%
		-dotacje	2 318 320,00	2 247 137,21	2 244 503,95	99,88%
		-obsługa długu publicznego	85 426,00	85 426,00	53 703,93	62,87%
		wydatki majątkowe	10 231 700,00	9 079 043,75	8 683 835,43	95,65%

Załącznik Nr 4
REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		47 869,59	47 869,59		47 869,59	47 869,59
	01095		Pozostała działalność		47 869,59	47 869,59		47 869,59	47 869,59
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		47 869,59	47 869,59			
		4430	Różne opłaty i składki					46 930,97	46 930,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					938,62	938,62
750			Administracja publiczna	50 021,00	52 021,00	52 021,00	50 021,00	52 021,00	52 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 021,00	52 021,00	52 021,00	50 021,00	52 021,00	52 021,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 021,00	52 021,00	52 021,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 234,00	39 234,00	39 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 660,00	2 660,00	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 076,00	7 076,00	7 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 051,00	1 051,00	1 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 700,00	1 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				287,00	218,43	218,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	35,38	35,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 672,00	1 446,19	1 446,19

75108	Wybory do sejmiku i senatu		100,00	100,00		100,00	100,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		100,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
85195	Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	70,00	70,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	40,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	15,00	15,00
4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	15,00	15,00
852	Pomoc społeczna	2 036 685,00	1 681 722,00	1 677 263,13	2 036 685,00	1 681 722,00	1 677 263,13
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 095,00	1 616 000,00	1 615 064,13	1 946 095,00	1 616 000,00	1 615 064,13
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 946 095,00	1 616 000,00	1 615 064,13			
3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 869 628,00	1 554 648,00	1 553 857,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 000,00	29 244,00	29 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 000,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 084,00	13 500,00	13 381,48
4120	Składki na Fundusz Pracy				340,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	4 500,00	4 484,05
4260	Zakup energii				3 000,00	1 300,00	1 289,57
4300	Zakup usług pozostałych				5 543,00	3 958,00	3 957,55
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe					100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 400,00	2 400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	2 100,00	2 100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 154,00	5 200,00	4 893,28	8 154,00	5 200,00	4 893,28

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 154,00	5 200,00	4 893,28			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				8 154,00	5 200,00	4 893,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 832,00	53 922,00	51 507,92	77 832,00	53 922,00	51 507,92
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 832,00	53 922,00	51 507,92			
3110	Świadczenia społeczne				77 832,00	53 922,00	51 507,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 604,00	6 600,00	5 797,80	4 604,00	6 600,00	5 797,80
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 604,00	6 600,00	5 797,80			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 604,00	6 600,00	5 797,80
OGÓŁEM		2 088 706,00	1 783 482,59	1 779 023,72	2 088 706,00	1 783 482,59	1 779 023,72

Załącznik Nr 4 a

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA 2008 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
852			Pomoc społeczna		4 000,00	3 728,00		4 000,00	3 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00	3 728,00		4 000,00	3 728,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami		4 000,00	3 728,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000,00	3 728,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową w 2008 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		141 419,00	119 925,06		141 419,00	119 925,06
	80101		Szkoły podstawowe		36 190,00	31 571,65		36 190,00	31 571,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 190,00	31 571,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700,00		26 944,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 740,00		3 966,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy				750,00		660,23
	80195		Pozostała działalność		105 229,00	88 353,41		105 229,00	88 353,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105 229,00	88 353,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194,00		193,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,00		30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,00		5,00
		4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00		88 125,23
852			Pomoc społeczna	163 155,00	189 638,00	187 110,29	163 155,00	189 638,00	187 110,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 560,00	53 560,00	52 126,84	55 560,00	53 560,00	52 126,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 560,00	53 560,00	52 126,84			
		3110	Świadczenia społeczne				55 560,00	53 560,00	52 126,84

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 225,00	100 908,00	100 908,00	92 225,00	100 908,00	100 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 225,00	100 908,00	100 908,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 000,00	81 683,00	81 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 725,00	1 725,00	1 725,00
	85295		Pozostała działalność	15 370,00	35 170,00	34 075,45	15 370,00	35 170,00	34 075,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 370,00	35 170,00	34 075,45			
		3110	Świadczenia społeczne				15 370,00	35 170,00	34 075,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		34 727,00	28 054,44		34 727,00	28 054,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		34 727,00	28 054,44		34 727,00	28 054,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		34 727,00	28 054,44			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				34 727,00		28 054,44
RAZEM				163 155,00	365 784,00	335 089,79	163 155,00	365 784,00	335 089,79

Załącznik Nr 6

Realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00
	75414		Obrona cywilna	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00	9 971,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 971,00	9 971,00	9 971,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				750,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 481,00	1 481,00	1 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				240,00	240,00	240,00

Realizacja dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	75412		Obrona cywilna	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 700,00	9 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	9 700,00	9 700,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	15 850,00	15 700,00	0,00	15 850,00	15 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 850,00	15 700,00	0,00	15 850,00	15 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 850,00	15 700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	15 850,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	4 200,00	4 200,00
			RAZEM	0,00	29 750,00	29 600,00	0,00	29 750,00	29 600,00

Załącznik Nr 7

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	119 000	134 732	134 739,75	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000	134 732	134 739,75	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	119 000	134 732	134 739,75	100,01%

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	119 000	134 732	134 534,99	99,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000	13 771	13 770,46	100,00%
			profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in. programy i szkolenia)	19 000	13 771	13 770,46	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	120 961	120 764,53	99,84%
		a)	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, pełnomocnik)	5 000	7 857	7 856,68	100,00%
		b)	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)	5 000	9 240	9 240,00	100,00%
		c)	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpraca z Klubami Sportowymi i Młodzieżową Drużyną Pomocniczą	5 000	4 500	4 500,00	100,00%
		d)	ustalenie szczególnych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu nad tymi napojami (wynagrodzenia GKRP, delegacje, szkolenia)	10 000	4 600	4 600,00	100,00%
		e)	wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		f)	organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)	20 000	26 458	26 262,29	99,26%
		g)	umowy-zlecenia (zajęcia w świetlicach)	52 000	65 306	65 305,56	100,00%

Załącznik Nr 8

Rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		1 500,00	1 500,00	
	01095	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00	2 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		zadania sportowo - rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	107 000,00	106 000,00	99,07%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		107 000,00	106 000,00	99,07%
		LKS Bestwina			22 000,00	
		Klub Sportowy "Caniovia"			500,00	
		LKS Bestwinka			22 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy THE BEST			11 000,00	
		LKS "Przełom" Kaniów			22 000,00	
		LKS "SET" Kaniów			22 500,00	
		LKS "ZAKI"			4 000,00	
		Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bestwina			300,00	
		Turniej Badmintona			300,00	
		I Turniej Karate Dzieci o Puchar Wójta Gminy Bestwina z kampanią przeciw narkotykom			1 400,00	
Razem				114 000,00	112 000,00	98,25%

Załącznik Nr 9

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM W 2008 R.

dział	rozdział	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 074 200,00	8 272 217,75	7 343 050,89	88,77%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	8 074 200,00	7 607 357,75	7 343 050,89	96,53%
		1. Oczyszczalnia ścieków	3 815 000,00	4 941 000,75	4 940 570,90	99,99%
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka	2 509 200,00	104 482,00	63 498,44	60,77%
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - północna część sołectwa Bestwina	0,00	0,00	0,00	
		4. Budowa kolektora przesyłowego kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kaniów	750 000,00	2 100 000,00	2 080 516,26	99,07%
		5. Wymiana sieci wodociągowej	1 000 000,00	399 720,00	258 465,29	64,66%
		6. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	0,00	62 155,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Ożywienie społeczno kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
		Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	375 000,00	121 191,00	32,32%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	375 000,00	375 000,00	121 191,00	32,32%
		Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	375 000,00	122 000,00	121 191,00	99,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 000,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie Muzeum regionalnego w Bestwinie do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	116 500,00	84 000,00	70 887,82	84,39%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	116 500,00	84 000,00	70 887,82	84,39%
		LKS Bestwinka - modernizacja obiektu	55 000,00	55 500,00	55 148,88	99,37%
		Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	61 500,00	28 500,00	15 738,94	55,22%
OGÓŁEM			9 596 700,00	8 835 633,75	7 538 545,71	85,32%

Załącznik Nr 10

WYKONANIE WYDATÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
ZA 2008 R.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 500,00	29 728,96	97,47%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	30 500,00	29 728,96	97,47%
			Wykonanie placu zabaw		30 500,00	29 728,93	
600		Transport i łączność		210 000,00	606 800,00	606 186,07	99,90%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej Kaniów ul. Dankowicka	0,00	100 000,00	100 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		210 000,00	506 800,00	506 186,07	99,88%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej Bestwinka, ul. Tulipanów	110 000,00	229 000,00	228 570,91	
			Kaniów, ul. Jagodowa			48 851,24	
			Kaniów, ul. Gawlików			81 109,81	
			Kaniów, ul. Młyńska			39 997,40	
			Budowa chodników	100 000,00	277 800,00	277 615,16	
			Janowice, ul. Janowicka		85 200,00	85 112,82	
			Kaniów, ul. Bat. Chłopskich		192 600,00	192 502,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	140 000,00	129 074,36	92,20%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		200 000,00	140 000,00	129 074,36	92,20%
			Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku Etap I				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacja dla PSP		30 000,00	30 000,00	

801		Oświata i wychowanie		0,00	101 000,00	100 609,04	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe	remont dachu na sali gimnastycznej	0,00	101 000,00	100 609,04	99,61%
					101 000,00	100 609,04	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	137 530,00	137 527,44	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego	140 000,00	137 530,00	137 527,44	100,00%
			Bestwina, ul. Kwiatowa ul. Podleska	140 000,00	137 530,00	137 527,44	
			Bestwina, ul. Rzeczna			30 944,43	
			Janowice, ul. Janowicka			56 618,84	
			Kaniów, ul. Grobel Borowa			4 699,79	
			Kaniów, ul. Mirowska			11 811,78	
			Kaniów, ul. Rybacka			12 832,59	
						20 620,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			dotacja - ściana pamięci		1 000,00	1 000,00	
RAZEM				550 000,00	1 046 830,00	1 034 125,87	98,79%

Załącznik nr 11

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w 2008 r.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	25 000,00	22 254,06	89,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów	0,00	5 000,00	2 284,00	45,68%
			Kaniów, ul. Kóski		5 000,00	2 284,00	
	70095	Pozostała działalność	zakup przystanków autobusowych	0,00	20 000,00	19 970,06	99,85%
					20 000,00	19 970,06	
750		Administracja publiczna		25 000,00	12 400,00	12 321,00	99,36%
	75023	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	12 400,00	12 321,00	99,36%
				25 000,00	12 400,00	12 321,00	99,36%
801		Oświata i wychowanie		0,00	13 540,00	13 522,79	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	zakup ksero dla SP Kaniów	0,00	4 400,00	4 392,00	0,00%
				0,00	4 400,00	4 392,00	
	80104	Przedszkola	zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola w Bestwinie	0,00	9 140,00	9 130,79	0,00%
				0,00	9 140,00	9 130,79	
852		Pomoc społeczna		0,00	4 000,00	3 728,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zakup sprzętu komputerowego	0,00	4 000,00	3 728,00	0,00%
				0,00	4 000,00	3 728,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	52 500,00	52 338,00	99,69%
	90095	Pozostała działalność	zakup samochodu	60 000,00	52 500,00	52 338,00	99,69%
				60 000,00	52 500,00	52 338,00	99,69%
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja - zakup kosiarki	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
RAZEM				85 000,00	114 440,00	111 163,85	97,14%

Załącznik Nr 12

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2008 roku

lp	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie
I	Dochody budżetu	22 702 552	23 295 608,24	24 289 758,82
2	Wydatki budżetu	29 081 341	27 887 948,20	26 833 102,01
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-6 378 789	-4 592 339,96	-2 543 343,19
4	Finansowanie deficytu budżetowego (1 - II)	6 378 789	4 592 339,96	4 592 339,96
I	Przychody ogółem	6 920 449,00	5 105 999,96	5 105 999,96
	z tego:			
A	wolne środki	1 357 221	926 654,75	926 654,75
B	z pożyczek	3 163 228	4 179 345,21	4 179 345,21
C	z kredytów	2 400 000	0,00	0,00
II	Rozchody ogółem	541 660	513 660,00	513 660,00
	z tego:			
A	splata pożyczek	541 660	513 660,00	513 660,00

Pożyczki	3 163 228	4 179 345,21	4 179 345,21
w tym na:			
Budowę Oczyszczalni Ścieków	1 746 300	3 246 100,00	3 246 100,00
Wymianę sieci wodociągowej	400 000	0,00	0,00
Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	1 016 928	933 245,21	933 245,21
Budowa sieci kanalizacji tłocznej Kaniów	0	0,00	0,00
Kredyt	2 400 000	0,00	0
w tym na:			
Kanalizacja sanitarna Bestwina Etap I	2 000 000	0,00	0
Termomodernizacja OSP Kaniów	400 000	0,00	0

Załącznik Nr 13

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 R.

lp.	nazwa gminnej jednostki kulturalnej	kasyfikacja	przychody		
			plan	plan po zmianach	wykonanie
1.	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	92109	707 392,00	713 392,00	713 392,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	92116	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	RAZEM		1 137 392,00	1 143 392,00	1 143 392,00

Załącznik Nr 14

Wykonanie plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2008 r.

*I. Odpłatność rodziców dzieci szkolnych i pracowników za wyżywienie
w stołówkach szkolnych i przedszkolach*

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801 - Oświata i wychowanie			
80104 - Przedszkola			
A. Przychody ogółem:	147 000,00	135 735,06	92,34%
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w Przedszkolach	147 000,00	135 735,06	92,34%
B. Wydatki ogółem:	147 000,00	137 356,58	93,44%
zakup żywności	147 000,00	137 356,58	93,44%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401 - Świetlice szkolne			
A. Przychody ogółem:	135 000,00	128 150,58	94,93%
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych	135 000,00	128 150,58	94,93%
B. Wydatki ogółem:	135 000,00	125 123,69	92,68%
zakup żywności	135 000,00	125 123,69	92,68%

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 r.

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na 01.01.2008	10 000,00	7 074,48
Przychody	30 000,00	23 667,12
1. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	30 000,00	23 667,12
Wydatki:	40 000,00	20 732,26
I. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasad zrównoważonego rozwoju	2 000,00	1 398,06
1. zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	2 000,00	1 398,06
II. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	15 000,00	9 431,80
1. utrzymanie parku	4 000,00	2 370,80
2. zakup drzewek i krzewów do zadrzewień i zakrzewień	11 000,00	7 061,00
III. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrony powierzchni ziemi	23 000,00	9 902,40
1. utylizacja odpadów niebezpiecznych	10 000,00	
2. zakup worków- akcja sprzątania świata	13 000,00	9 902,40
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008		10 009,34

Wydatki budżetu - na plan po wprowadzonych zmianach do kwoty 27 887 948,20 zł zostały wykonane w wysokości 26 827 292,66 zł, tj. w 96,20%

Struktura wydatków budżetu gminy

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki	29 081 341,00	27 887 948,20	26 833 102,01	96,22%
Wydatki majątkowe	10 231 700,00	9 079 043,75	8 683 835,43	95,65%
w tym:				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00	7 000,00	100,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 849 641,00	18 808 904,45	18 149 266,58	96,49%
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	9 574 148,00	9 943 457,00	9 607 791,17	96,62%
obsługa długu	85 426,00	85 426,00	53 703,93	62,87%
bieżące utrzymanie	6 871 747,00	6 532 884,24	6 243 267,53	95,57%
dotacje	2 318 320,00	2 247 137,21	2 244 503,95	99,88%

z tego:

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między dotacją podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	56 500,00	55 866,74	98,88%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 137 392,00	1 143 392,00	1 143 392,00	100,00%
	1 130 928,00	1 047 245,21	1 045 245,21	99,81%

Niezrealizowane w pełni wydatki to kwota 1 054 846,19 w tym:

wydatki majątkowe	395 208,32
wydatki bieżące	659 637,87
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	335 665,83
obsługa długu	31 722,07
bieżące utrzymanie	289 570,06
dotacje	2 633,26

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 883 835,43 zł sfinansowane zostały z:

pożyczek w WFOŚ i GW	4 179 345,21
dotacji celowych	3 728,00
ze środków własnych	4 500 762,22

Tabelaryczną realizację wykonania budżetu przedstawiają załączniki od 1 do 15

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	8 200 700,00	7 841 887,34	7 560 686,64	96,41%

Melioracje wodne

Środki wykorzystano na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odbudowę i konserwację istniejących rowów i udrożnienie przepustów w Sołectwach przy ulicach:

Bestwina	20 327,15
* ul. Akacjowa, ul. Bialska, ul. Buczyzna, ul. Polna, ul. Studziennik, ul. Szkolna, ul. Witosa	
Bestwinka	18 557,83
* ul. Magi, ul. Rieczna, ul. Św. Floriana	
Janowice	6 893,00
* ul. Janowicka, ul. Podlesie, ul. Pszczelarska	
Kaniów	21 557,83
* ul. Dankowicka, ul. Głębokie, ul. Łabędzia, ul. Malinowa	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	8 109 200,00	7 671 059,75	7 402 757,79	96,50%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074 200,00	7 607 357,75	7 343 050,89	96,53%
--	--------------	--------------	--------------	--------

1. Budowa oczyszczalni ścieków

	3 815 000,00	4 941 000,75	4 940 570,90	99,99%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zakończono realizację inwestycji. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono rozruch technologiczny. Trwają kontrole WIOŚ mające na celu potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego. Zlikwidowano stare oczyszczalnie ścieków w Bestwinie i Kaniowie, które obecnie pełnią funkcję przepompowni zasilających nową oczyszczalnię ścieków poprzez nowe kolektory dosyłowe ścieków.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka

	2 509 200,00	104 482,00	63 498,44	60,77%
--	---------------------	-------------------	------------------	---------------

Wykonano kanalizację sanitarną o długości 161,55 mb, przyłącza kanalizacyjne i przykanaliki. Wykonano aktualizację kosztorysów. Na realizację zadania został złożony wniosek na dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

3. Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów

	750 000,00	2 100 000,00	2 080 516,26	99,07%
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wykonano kolektor łączący starą oczyszczalnię ścieków w Kaniowie - którą zamieniono na pompownię ścieków, przetrzymującą ścieki do nowej oczyszczalni.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i ul. Myśliwskiej w Kaniowie

	62 155,00			0,00%
--	------------------	--	--	--------------

5. Wymiana sieci wodociągowej

	1 000 000,00	399 720,00	258 465,29	64,66%
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

1a) Wymiana sieci wodociągowej w Bestwinie przy ul. Bialskiej - Zielonej - III etap 63 068,13 zł. Wymieniono i rozbudowano sieć wodociagową asfaltowo - cementową na sieć wykonaną z rur PE wraz z przyłączami do budynków. Oddano do użytku 3156 mb nowej sieci, oraz wykonano 44 połączeń o długości 991 mb

1b) Wymiana sieci wodociągowej ul. Krakowska i Janowicka (7 500,00 zł); wymiana sieci wodociągowej ul. Witosa, Kościelna, Sikorskiego (2 232,00 zł)

Wykonano aktualizację kosztorysów obu projektów oraz specyfikację techniczną dla I etapu prac

2a) Wymiana sieci wodociągowej w Bestwinie ul. Floriana, Sportowa, Zagrodna, Ślósarczyka (183 713,16 zł); Wymiana sieci asfaltowo-cementowej o długości 7366 mb na sieć z rur PE wraz z 116 przyłączami do budynków o długości 1095mb.

2b) Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Dudów 1 952,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę wykonawczą.

Wydatki bieżące	35 000,00	63 702,00	59 706,90	93,73%
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach wydatków wykonano remonty kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworkowej i ul. Tulipanów w Bestwinie

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Gminne Koło Pszczelarzy otrzymało dotację na profilaktykę zdrowotną pszczół

Izby rolnicze

	5 000,00	9 000,00	8 372,91	93,03%
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność

	15 000,00	82 527,59	80 740,55	97,83%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		30 500,00	29 728,96	97,47%
--	--	-----------	-----------	--------

Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kaniowie. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 15 000,00 zł

Wydatki bieżące

	15 000,00	52 027,59	51 011,59	98,05%
--	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- Zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa 47 869,59 zł
- Koło Lowieckie Bażant otrzymało dotację w kwocie 2 500,00 zł na zakup paszy dla zwierzyny leśnej
- Utylizacja potrąconych zwierząt 632,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	500,00	500,00	0,00	0,00%

Pozostała działalność

	500,00	500,00	0,00	0,00%
--	---------------	---------------	-------------	--------------

Środki nie zostały wykorzystane

Dział 600 - Transport i łączność

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	950 000,00	1 120 000,00	1 115 122,98	99,56%

Drogi publiczne powiatowe

	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
--	-------------	-------------------	-------------------	----------------

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Bielskim w sprawie partycypowania przez Gminę w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego - Remont drogi powiatowej Kaniów - ul. Dankowicka, przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

	850 000,00	895 000,00	890 776,24	99,53%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	210 000,00	506 800,00	506 186,07	99,88%
--	------------	------------	------------	--------

NAKLADKI ASFALTOWE

Bestwinka, ul. Tulipanów	48 851,24
Kaniów, ul. Gawlików	39 997,40
Kaniów, ul. Jagodowa	81 109,81
Kaniów, ul. Młyńska	58 612,46
CHODNIKI	277 615,16

Janowice, ul. Janowicka	85 112,82
Kaniów, ul. Bat.Chłopskich	192 502,34

wydatki bieżące

	640 000,00	388 200,00	384 590,17	99,07%
--	------------	------------	------------	--------

Środki zostały wykorzystane na:

częstkowe remonty dróg asfaltowych	88 936,00
remonty dróg gminnych	157 376,00
akcję zimową	33 136,00
wymianę i naprawę oznakowania dróg gminnych	23 536,00
wykonanie odwodnień	35 615,00
pozostałe roboty	43 991,17

Pozostała działalność

	100 000,00	125 000,00	124 346,74	99,48%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dopłata do komunikacji pasażerskiej:

dopłata do linii autobusowych PKS, MAR - BUS

dopłata do linii autobusowej MKZ (dotacja celowa przekazana Gminie Bielsko-Biała na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

55 866,74

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	435 000,00	360 000,00	292 235,10	81,18%

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

	315 000,00	255 000,00	202 223,05	79,30%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	200 000,00	140 000,00	129 074,36	92,20%
--	------------	------------	------------	--------

Środki wykorzystano na:

Wymianę instalacji elektrycznej w Zamku - I etap

wydatki bieżące

	115 000,00	115 000,00	73 148,69	63,61%
--	------------	------------	-----------	--------

Wydatki obejmują administrowanie i utrzymanie mieszkań komunalnych. Bieżące remonty budynków, wymianę 2 pieców, energię, przeglądy instalacji

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	85 000,00	85 000,00	70 041,99	82,40%
--	------------------	------------------	------------------	---------------

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

		5 000,00	2 284,00	45,68%
--	--	----------	----------	--------

Wypuk gruntów pod drogami:

Kaniów, ul. Stefana Kóska			2 284,00	
---------------------------	--	--	----------	--

wydatki bieżące

	85 000,00	80 000,00	67 757,99	84,70%
--	-----------	-----------	-----------	--------

wydatki obejmują:

opłaty notarialne	7 942,82
opłaty szcunkowe (wycena nieruchomości)	19 812,80
ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży	7 252,90
znaki i opłaty sądowe	8 762,06
podziały geodezyjne	424,56
zakup mapy ewidencyjnej	43,47
opracowanie analizy rynku do opłat adiacenckich	3 999,99
dezynfekcja budynku (spadek)	350,00
odszkodowania za zajęte grunty w Sołectwach BESTWINA	19 169,39

ul. Kwiatowa	247,39
ul. Gospodarska	1 845,00
ul. Pod Magówką	3 452,00
ul. Leśna	1 170,00
ul. Maków	9 130,00
ul. Sokołów	1 526,00

JANOWICE	ul. Pszczelarska	616,00			
KANIÓW	ul. Nad Łękawką	1 183,00			
Pozostała działalność					
	35 000,00	20 000,00	19 970,06	99,85%	
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		20 000,00	19 970,06	99,85%	
Wymiana wiat autobusowych					
Bestwina, ul. Witosa					
Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich - Centrum i Miasteczko; ul. Czechowicka - Piekło					
wydatki bieżące					
	35 000,00	0,00	0,00		
Dział 710 - Działalność usługowa					
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
	115 000,00	115 000,00	113 865,06	99,01%	
Plany zagospodarowania przestrzennego					
	80 000,00	81 500,00	80 741,26	99,07%	
Ocena aktualności studium i planów miejscowych, opinie i ekspertyzy, przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	35 000,00	33 500,00	33 123,80	98,88%	
Środki wykorzystano na:					
obsługę geodezyjną					
podziały geodezyjne					
wykonanie map i dokumentów związanych z komunalizacją mienia					
			17 244,00		
			14 524,44		
			1 355,36		
Dział 750 - Administracja publiczna					
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
	2 310 000,00	2 384 247,00	2 307 977,70	96,80%	
Urzędy wojewódzkie					
	175 000,00	187 000,00	181 603,41	97,11%	
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, z zakresu obronności - akcja kurierska, w ramach przyznaných 2,44 etatu. Zadania realizowane są przez 3 pracowników. Na realizację zadań otrzymano dotację celową w kwocie 52 021 zł.					
Środki zostały wykorzystane na:					
wynagrodzenia z pochodnymi					
wydatki rzeczowe					
			162 615,44		
			18 987,97		
Rady gmin					
	80 000,00	80 000,00	77 006,44	96,26%	
Wydatki obejmują:					
diety dla radnych					
wydatki rzeczowe					
	69 500,00	69 500,00	67 140,00	96,60%	
	10 500,00	10 500,00	9 866,44	93,97%	
Urzędy gmin					
	2 005 000,00	2 059 847,00	1 992 322,64	96,72%	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	25 000,00	12 400,00	12 321,00	99,36%	
Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego					
wydatki bieżące					
	1 980 000,00	2 047 447,00	1 980 001,64	96,71%	
obejmują:					
wynagrodzenia z pochodnymi					
bieżące utrzymanie					
w tym:					
opłaty: pocztowe, bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne					
utrzymanie samochodu służbowego, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prawniczy czasopism i publikacji,					
środki czystości					
zakupy licencji i programów komputerowych					
			1 537 553,83		
			442 447,81		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	40 000,00	36 200,00	36 133,91	99,82%	
Środki wykorzystano na:					
*organizację imprez promujących Gminę oraz pielęgnujących tradycje regionalne (kulturalne dziedzictwo, Bestwińskie Spotkanie Folklorystyczne)					
*nagrody za promocję Gminy w różnych dziedzinach (sport, literatura)					
*wydano dwie monografie i foldery z okazji 100-lecia OSP Janowice i OSP Kaniów					
Pozostała działalność					
	10 000,00	21 200,00	20 911,40	98,64%	
Wydatki obejmują:					
składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Stowarzyszenia "Region Beskidu", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Beskidzka					
odpis na ZFŚS dla emerytów					
			19 411,40		
			1 200,00		
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej.					
Wybory do Sejmu i Senatu					
	0,00	100,00	100,00	100,00%	
Środki - dotację celową - wykorzystano na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
	680 955,00	346 755,00	239 416,79	69,04%	
Komendy wojewódzkie Policji					
		10 000,00	9 920,00	99,20%	
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponad normę określoną w ustawie o policji (dodatkowe patrole Gminy)					

Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację zadania - II etap budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 wraz z zakończeniem realizacji całej inwestycji i przekazaniem jej do użytkowania. Wójt Gminy podpisał stosowną umowę z miastem Bielsko-Biała. Pomoc została przekazana w formie dotacji celowej, która została przez miasto rozliczona.				
Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	249 700,00	114 824,97	45,99%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
W planie wieloletnich wydatków inwestycyjnych ujęte jest zadanie pn. Ożywienie społeczno kulturalne Gminy Bestwinaw wyniku remontu OSP w Kaniowie. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi. Wniosek zostanie rozpatrzony w 2009 roku.				
wydatki bieżące				
	130 000,00	149 700,00	144 824,97	96,74%
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na:				
wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego				
ubezpieczenia członków OSP i sprzętu				
badania lekarskie				
media				
zakup sprzętu i paliwa				
remonty				
Straże z Funduszu Prewencyjnego otrzymały dotację w wysokości 9 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.				
Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki OSP na utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP, zakup paliwa, remonty samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego przedstawia się następująco:				
OSP Bestwina				
OSP Bestwinka				
OSP Janowice				
OSP Kaniów				
			28 106,51	
			50 287,50	
			25 820,27	
			21 523,89	
Obrona cywilna	50 955,00	57 055,00	54 671,82	95,82%
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Obrony Cywilnej w gminie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Na realizację zadania otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9 971,00 zł, która w części pokrywa wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie.				
Środki zostały wykorzystane na:				
wynagrodzenia z pochodnymi				
utrzymanie Gminnego Magazynu Obrony Cywilnej				
wydatki bieżące				
			50 970,61	
			2 500,00	
			1 201,21	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	35 000,00	35 000,00	34 695,85	99,13%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	35 000,00	35 000,00	34 695,85	99,13%
Wydatki obejmują:				
wynagrodzenia z pochodnymi				
pozostałe wydatki				
			28 408,14	
			6 287,71	
Koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Prowizja dla inkasentów podatków, koszt druku nakazów płacniczych i decyzji oraz koszty ich doręczenia				
Dział 757 - Obsługa długu publicznego				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85 426,00	85 426,00	53 703,93	62,87%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	72 982,00	72 982,00	53 703,93	73,59%
Spłata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z harmonogramem spłat.				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00%
Zabezpieczono środki na spłatę poręczenia udzielonego dla OSP Bestwina.				
Dział 758 - Różne rozliczenia				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	36 400,00	33 900,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe				
	36 400,00	33 900,00	0,00	0,00%
Wójt Gminy wydał jedno Zarządzenie o rozdyponowaniu części rezerwy w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Bestwinie				
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	8 710 289,00	9 273 119,48	8 971 544,71	96,75%
Szkoły podstawowe				
	3 980 021,00	4 317 153,00	4 204 484,65	97,39%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		101 000,00	100 609,04	99,61%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		4 400,00	4 392,00	99,82%
wydatki bieżące				
	3 980 021,00	4 211 753,00	4 099 483,61	97,33%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi				
ZFSS				
bieżące utrzymanie				
	3 181 126,00	3 418 062,00	3 321 589,71	97,18%
	151 675,00	160 341,00	160 257,21	99,95%
	647 220,00	633 350,00	617 636,69	97,52%
Przedszkola				
	1 788 766,00	1 813 676,00	1 759 002,16	96,99%
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		9 140,00	9 130,79	99,90%
wydatki bieżące				
	1 788 766,00	1 804 536,00	1 749 871,37	96,97%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi				
ZFSS				
bieżące utrzymanie				
	1 411 928,00	1 451 782,00	1 408 533,42	97,02%
	65 473,00	71 252,00	71 251,69	100,00%
	311 365,00	281 502,00	270 086,26	95,94%
Gimnazja				
	2 160 325,00	2 249 413,48	2 167 815,75	96,37%
wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi				
ZFSS				
bieżące utrzymanie				
	1 803 717,00	1 824 965,00	1 757 374,78	96,30%
	78 159,00	85 891,00	85 890,21	100,00%
	278 449,00	338 557,48	324 550,76	95,86%

<i>Dowolenie uczniów do szkół</i>	100 000,00	99 000,00	87 566,75	88,45%
wydatki bieżące	100 000,00	99 000,00	87 566,75	88,45%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	5 000,00	6 200,00	5 184,84	83,63%
bieżące utrzymanie	95 000,00	92 800,00	82 381,91	88,77%
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół</i>	412 760,00	412 760,00	395 923,33	95,92%
wydatki bieżące	412 760,00	412 760,00	395 923,33	95,92%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	337 660,00	340 720,00	329 183,38	96,61%
ZFSS	5 100,00	5 440,00	5 439,66	99,99%
bieżące utrzymanie	71 000,00	66 600,00	61 300,29	92,04%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 499,00	31 649,00	31 007,00	97,97%
wydatki bieżące	39 499,00	31 649,00	31 007,00	97,97%
w tym:				
bieżące utrzymanie	39 499,00	31 649,00	31 007,00	97,97%
<i>Stołówki szkolne</i>	185 918,00	193 718,00	186 871,34	96,47%
wydatki bieżące	185 918,00	193 718,00	186 871,34	96,47%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	160 810,00	163 339,00	157 207,79	96,25%
ZFSS	5 318,00	5 667,00	5 666,32	99,99%
bieżące utrzymanie	19 790,00	24 712,00	23 997,23	97,11%
<i>Pozostała działalność</i>	43 000,00	155 750,00	138 873,73	89,16%
wydatki bieżące	43 000,00	155 750,00	138 873,73	89,16%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi		229,00	228,18	99,64%
ZFSS	43 000,00	50 521,00	50 520,32	100,00%
bieżące utrzymanie		105 000,00	88 125,23	83,93%
Dział 854 - Edukacyjn opieką wychowawczą	Plan 348 785,00	Plan po zmianach 397 592,00	Wykonanie 355 265,47	% wyk. 89,35%
<i>Świetlice szkolne</i>	319 598,00	340 678,00	308 869,39	90,66%
wydatki bieżące	319 598,00	340 678,00	308 869,39	90,66%
w tym:				
wynagrodzenia z pochodnymi	277 514,00	299 002,00	270 000,31	90,30%
ZFSS	13 238,00	14 557,00	14 556,36	100,00%
bieżące utrzymanie	28 846,00	27 119,00	24 312,72	89,65%
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</i>	10 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
w tym:				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 000,00	51 727,00	43 996,84	85,06%
wydatki bieżące	17 000,00	51 727,00	43 996,84	85,06%
w tym:				
bieżące utrzymanie	17 000,00	51 727,00	43 996,84	85,06%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 187,00	2 187,00	399,24	18,26%
wydatki bieżące	2 187,00	2 187,00	399,24	18,26%
w tym:				
bieżące utrzymanie	2 187,00	2 187,00	399,24	18,26%
OGÓŁEM dział 801 i 845				
Wydatki w działach Oświaty i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza są realizowane z następujących źródeł:				
1. Subwencja oświatowa			6 133 207,00	
2. Dotacje			208 307,98	
3. Budżet gminy			2 985 295,20	
Część opisowa z tych działań przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego wykonania				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Plan 644 000,00	Plan po zmianach 144 218,00	Wykonanie 143 020,99	% wyk. 99,17%
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	4 416,00	3 416,00	77,36%
W wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych jest ujęte zadanie pn. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rozpatrzenie wniosków przesunięto na 2009 rok.				
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	19 000,00	13 771,00	13 770,46	100,00%
Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00	120 961,00	120 764,53	99,84%
W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 134 739,75 zł. Wykorzystano w okresie sprawozdawczym 134 534,99 zł. Część opisową z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 2.				
<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie opieki sanitarnej - medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.				
Dział 852 - Pomoc społeczna	Plan 2 833 966,00	Plan po zmianach 2 508 666,17	Wykonanie 2 442 790,51	% wyk. 97,37%
w tym:				
zadania własne	634 126,00	590 126,00	534 421,95	90,56%
zadania zlecone	2 199 840,00	1 918 540,17	1 908 368,56	99,47%
<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 000,00	45 501,17	45 373,26	99,72%
w tym: zadania własne	90 000,00	45 501,17	45 373,26	99,72%
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 024 012,00	1 729 350,00	1 715 465,84	99,20%
w tym:				
zadania własne	95 917,00	109 350,00	96 673,71	88,41%
zadania zlecone	1 946 095,00	1 620 000,00	1 618 792,13	99,93%
Wydatki ogółem	2 024 012,00	1 729 350,00	1 715 465,84	99,20%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	138 384,00	130 844,00	127 556,40	97,49%
zasilki	1 869 628,00	1 554 648,00	1 553 857,48	99,95%
pozostałe wydatki	34 000,00	43 858,00	34 051,96	77,64%
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 154,00	5 200,00	4 893,28	94,10%
w tym: zadania zlecone	8 154,00	5 200,00	4 893,28	94,10%
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	287 000,00	246 090,00	222 452,70	90,39%
w tym:				
zadania własne	153 608,00	140 608,00	118 817,94	84,50%
zadania zlecone	133 392,00	107 482,00	103 634,76	96,42%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	9 000,00	8 976,94	99,74%
w tym: zadania własne	20 000,00	9 000,00	8 976,93	99,74%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	319 300,00	346 184,00	325 535,88	94,04%
w tym:				
zadania własne	227 075,00	245 275,00	224 627,88	91,58%
zadania zlecone	92 225,00	100 908,00	100 908,00	100,00%
Środki wykorzystano na funkcjonowanie Ośrodka				
Wydatki ogółem	319 300,00	346 183,00	325 535,88	94,04%
z tego:				
wynagrodzenia z pochodnymi	258 700,00	274 383,00	266 768,39	97,22%
pozostałe wydatki	60 600,00	71 800,00	58 767,49	81,85%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 500,00	9 296,00	6 395,95	68,80%
w tym:				
zadania własne	12 896,00	2 696,00	598,15	22,19%
zadania zlecone	4 604,00	6 600,00	5 797,80	87,85%
<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	118 046,00	113 696,67	96,32%
w tym:				
zadania własne	34 630,00	39 695,83	39 354,08	99,14%
zadania zlecone	15 370,00	78 350,17	74 342,59	94,89%
Środki w kwocie 68 705,45 zł w tym środki z dotacji do kwoty 34 075,45 zł wykorzystano na realizację programu "dożywianie dzieci w szkołach". Na realizację zadania z programu "Kapitał ludzki" wykorzystano środki z dotacji w kwocie 40 267,14 zł i środki własne gminy w kwocie 4724,08 zł				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 2 328 428,00	Plan po zmianach 1 897 445,21	Wykonanie 1 872 696,46	% wyk. 98,70%
<i>Gospodarka odpadami</i>	405 000,00	152 000,00	151 089,07	99,40%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	122 000,00	121 191,00	99,34%
Środki wykorzystano na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Kaniowie, wykonano przedmiar i kosztorys na rekultywację składowiska. W ramach porozumienia z ZEC Bielsko - Biała wykonano wylot brzegowy odprowadzający wody odpadowe z terenu rekultywowanych składowisk za środki ZEC (63440,00 zł)				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 898,07	99,66%
Środki wykorzystano na:				
wywóz śmieci z terenów SET Kaniów			2 182,80	
likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów wielkogabarytowych			20 395,27	
zlecono opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy			7 320,00	
<i>Oczyszczanie masł i wsi</i>	150 000,00	127 300,00	126 835,87	99,64%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie (sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy, tablic ogłoszeń, częściowa wymiana koszy na śmieci).				
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	200 000,00	189 500,00	181 385,00	95,72%
Środki wykorzystano na utrzymanie gminnych terenów zielonych.				
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 050 928,00	965 431,21	960 315,21	99,47%
w tym:				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 016 928,00	933 245,21	933 245,21	100,00%
realizacja programu "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina - etap II. Program w całości realizowany jest z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Z dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych skorzystało 131 osób na 160 zadeklarowanych. Wystąpiono do WFOŚiGW z wnioskiem o aneks do umowy pożyczki.				

Załącznik Nr 1

Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	307 500,00	305 504,56	99,35%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 530,00	137 527,44	100,00%
Wykonano oświetlenie uliczne:				
Bestwina, ul. Kwiatowa			30 944,43	
Bestwinka, ul. Rzeźna			56 618,84	
Janowice, ul. Janowicka			4 699,79	
Kaniów, ul. Grobel Borowa			11 811,78	
Kaniów, ul. Mirowska			12 832,59	
Kaniów, ul. Rybacka			20 620,01	
wydatki bieżące	160 000,00	169 970,00	167 977,12	98,83%
Środki wykorzystano na:				
zakup energii			96 462,83	
konserwację oświetlenia ulicznego			65 857,40	
wynajem słupów			5 656,89	
Pozostała działalność	222 500,00	155 714,00	147 566,75	94,77%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 500,00	52 338,00	99,69%
Zakup samochodu dostawczego				
wydatki bieżące	162 500,00	103 214,00	95 228,75	92,26%
Wydatki te związane są z grupą pracowników do realizacji zadań bieżących:				
wynagrodzenia z pochodnymi			52 489,55	
pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodu, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 24 071,22 zł, niezbędne zakupy do wykonywania zadań przez pracowników			42 739,20	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 1 148 392,00	Plan po zmianach 1 144 392,00	Wykonanie 1 144 392,00	% wyk. 100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 392,00	713 392,00	713 392,00	100,00%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
Odstąpiono od realizacji zadania - dostosowanie Muzeum Regionalnego w Bestwinie do potrzeb osób niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	707 392,00	713 392,00	713 392,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKSiR. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 5				
Biblioteki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 5				
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielsko - Biała na zadanie inwestycyjne pn.: Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z Podbeskidzia.				
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	Plan 216 500,00	Plan po zmianach 198 000,00	Wykonanie 183 887,82	% wyk. 92,87%
Obiekty sportowe	116 500,00	84 000,00	70 887,82	84,39%
LKS Bestwinka - modernizacja obiektu	55 000,00	55 500,00	55 148,88	99,37%
Zakupiono materiały budowlane i instalacyjne na modernizację obiektu				
Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	61 500,00	28 500,00	15 738,94	55,22%
Wykonano aktualizację map sytuacyjno - wysokościowych przedmiotowego terenu, wykonano badania geologiczne terenu				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	114 000,00	113 000,00	99,12%
w tym:				
*dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Opis znajduje się w części tabelarycznej w załączniku Nr 8	100 000,00	107 000,00	106 000,00	99,07%
*dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja została przeznaczona na zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Kaniowie. Wykorzystanie dotacji przedstawione jest w załączniku Nr 11 w części cyfrowej z wykonania budżetu.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
w 2008 roku
przedstawia się następująco :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
9 059 074	9 670 711	9 381 389	97,01%

„ Oświata i wychowanie ” bez inwestycji :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
9 059 074	9 569 711	9 280 780	96,98%

Inwestycje :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
0	101 000	100 609	99,61%

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jako dysponent środków finansowych w części oświatowej (bez inwestycji) realizuje wykonanie budżetu ze środków otrzymanych :

- z przekazanych do 31 grudnia 2008 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2008 wynosi po zmianach - 6 133 207 zł
- z przekazanych do 31 grudnia 2008 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - 2 883 284,07 zł
- z przekazanych do 31 grudnia 2008 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych 163 679,50 zł

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2008 roku.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2008 (po zmianach) określał plan wydatków w wysokości **9 670 711 zł**.

Plan uwzględniał wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wydatki na bieżące utrzymanie placówek oraz na inwestycje.

Zadaniem gminy jako organu prowadzącego jest zapewnienie placówkom oświatowym prawidłowych warunków dla realizacji programów nauczania i wychowania.

W gminie funkcjonują : cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie), dwa Gimnazja – w Bestwinie i Bestwinie

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku Białym .

W każdej szkole działa świetlica dziecięca. Przy świetlicach działają stołówki szkolne, które pozwalają dzieciom na korzystanie z obiadów i śniadań.

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły”. Na wszystkie wyjeżdżające dzieci otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 15 700 zł – resztę kosztów pokrywali rodzice.

Z tej formy wyjazdu w roku 2008 - skorzystało 96 dzieci, ze wszystkich Szkół Podstawowych w tym jedno dziecko specjalnej troski.

Realizacja budżetu w dziale inwestycji i remontów

remont pokrycia dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i Gimnazjum w Bestwinie **100 609,04 zł**

Załącznik

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2008 roku

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2008 r.					Realizacja budżetu przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli				
Rozdział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania	
						planu po zmianach	otrzymanych środków z UG	planu po zmianach	otrzymanych środków z UG
Dział 801 Oświata i wychowanie	Szkoły Podstawowe	3 980 021	337 132	4 317 153	9 180 171	4 204 484,65		97,39%	
	w tym :								
	wynagrodzenie	3 181 126	236 936	3 418 062		3 321 589,71		97,18%	
	ZFŚS	151 675	8 666	160 341		160 257,21		99,95%	
	bieżące	647 220	-9 470	637 750		622 028,69		97,53%	
	inwestycje		101 000	101 000		100 609,04		99,61%	
	Przedszkola	1 788 766	24 910	1 813 676		1 759 002,16		96,99%	
	w tym :								
	wynagrodzenie	1 411 928	39 854	1 451 782		1 408 533,42		97,02%	
	ZFŚS	65 473	5 779	71 252		71 251,69		100,00%	
	bieżące	311 365	-20 723	290 642		279 217,05		96,07%	
	inwestycje								
	Gimnazja	2 160 325	89 088	2 249 413		2 123 785,18		94,42%	
	w tym :								
	wynagrodzenie	1 803 717	21 248	1 824 965		1 757 374,78		96,30%	
ZFŚS	78 159	7 732	85 891	85 890,21		100,00%			
bieżące	278 449	60 108	338 557	280 520,19		82,86%			
Dowożenie uczniów do szkół	100 000	-1 000	99 000	87 566,75		88,45%			
dowóz uczniów	95 000	-2 200	92 800	82 381,91		88,77%			
umowy zlecenia	5 000	1 200	6 200	5 184,84		83,63%			
Zespół ekonomiczno administracyjny	412 760	0	412 760	395 923,33		95,92%			
w tym :									
ZFŚS	5 100	340	5 440	5 439,66		99,99%			
wynagrodzenie	337 660	3 060	340 720	327 427,38		96,10%			
bieżące	70 000	-3 400	66 600	63 056,29		94,68%			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 499	-7 850	31 649	31 007,00		97,97%			
w tym :									
wydatki na dokształcanie	39 499	-7 850	31 649	31 007,00		97,97%			
pozostałe wydatki									
Stołówki szkolne	185 918	7 800	193 718	186 871,34		96,47%			
w tym :									
ZFŚS	5 318	349	5 667	5 666,32		99,99%			
wynagrodzenie	160 810	2 579	163 389	157 207,80		96,22%			
bieżące	19 790		24 662	23 997,22		97,30%			
Pozostała działalność	43 000	112 750	155 750	138 873,73		89,16%			
w tym :									
ZFŚS - emeryci	43 000	7 521	50 521	50 520,32		100,00%			
bieżące		105 229	105 229	88 353,41		83,96%			
Świetlice szkolne	319 598	21 080	340 678	308 869,39		90,66%			
w tym :									
wynagrodzenie	277 514	21 488	299 002	270 000,31		90,30%			
wydatki majątkowe									
ZFŚS	13 238	1 319	14 557	14 556,36		100,00%			
bieżące	28 846	-1 727	27 119	24 312,72		89,65%			
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	-7 000	3 000	0,00		0,00%			
Pomoc materialna dla uczniów	17 000	34 727	51 727	43 996,84		85,06%			
w tym :									
stypendia dla uczniów	17 000	0	17 000	15 942,40		93,78%			
inne formy pomocy dla uczniów	0	34 727	34 727	28 054,44		80,79%			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 187	0	2 187	399,24		18,26%			
OGÓŁEM z inwestycjami		9 059 074	603 837	9 670 711		9 381 388,65		97,01%	
bez inwestycji		9 059 074	502 837	9 569 711		9 280 779,61		96,98%	

Stypendia socjalne - OGÓŁEM - wypłacone w 2008 roku

L.p	Nazwa szkoły	od stycznia do czerwca		od lipca do grudnia		razem 2008	
		Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)	Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)	Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)
1	SP Bestwina	9	2 130,45	4	1 062,40	13	3 192,85
2	SP Bestwinka	1	427,20	2	427,20	3	854,40
3	SP Janowice	8	2 278,40	4	1 153,23	12	3 431,63
4	SP Kaniów	10	2 519,30	7	1 899,20	17	4 418,50
5	Gimnazjum w Bestwinie	8	1 905,60	3	886,40	11	2 792,00
6	Gimnazjum w Bestwince	3	936,00	1	300,80	4	1 236,80
7	Inni uczniowie i słuchacze uprawnieni do stypendium na terenie gminy Bestwina	21	5 358,20	7	1 932,80	28	7 291,00
Ogółem :		60	15 555,15	28	7 662,03	88	23 217,18

Wpływy do GZOSiP w 2008 roku

			od stycznia do czerwca		od lipca do grudnia		cały rok 2008	
1	Subwencje	subwencja oświatowa	3 774 280,00	3 774 280,00	2 358 927,00	2 358 927,00	6 133 207,00	6 133 207,00
2	Dotacje celowe	język angielski w klasach I i II szkoły podstawowej	27 143,00	88 929,00	4 428,65	59 050,50	31 571,65	147 979,50
		dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	45 400,00		42 725,23		88 125,23	
		stypendia socjalne	16 386,00		6 828,14		23 214,14	
		dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	0,00		4 840,30		4 840,30	
		wynagrodzenie za udział w komisjach maturalnych	0,00		228,18		228,18	
3	Budżet gminy - zadania własne	stypendia za wyniki w nauce	15 942,40	1 351 472,00	0,00	1 531 812,07	15 942,40	2 883 284,07
		dofinansowanie - Urząd	1 335 529,60		1 531 812,07		2 867 341,67	
4	WFOŚ	Zielone szkoły	5 000,00	5 000,00	10 700,00	10 700,00	15 700,00	15 700,00
RAZEM			5 219 681,00		3 960 489,57		9 180 170,57	
Ogółem			9 180 170,57					

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI W BESTWINIE
W 2008 roku**

Przy Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie funkcjonuje rachunek dochodów własnych „żywienie w szkołach i przedszkolach” dla:

- 1 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 2 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 3 przedszkola publicznego w Janowicach
- 4 przedszkola publicznego w Kaniowie
- 5 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 6 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 7 świetlicy szkolnej w SP w Janowicach
- 8 świetlicy szkolnej w SP w Kaniowie
- 9 świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bestwinie
- 10 świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bestwinie

W/w środki wyniosły w 2008 roku

Rodzaj placówki	od stycznia do czerwca		od lipca do grudnia		Razem w 2008 roku	
	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
rozdział 80104						
1 PP Bestwina	43 075,42	38 646,33	33 079,43	35 110,37	76 154,85	73 756,70
2 PP Bestwinka	16 904,96	15 277,75	19 594,66	17 346,27	36 499,62	32 624,02
3 PP Janowice	8 010,93	3 885,17	4 424,70	6 122,91	12 435,63	10 008,08
4 PP Kaniów	12 281,72	11 567,01	9 260,01	9 400,77	21 541,73	20 967,78
podsumowanie rozdziału	80 273,03	69 376,26	66 358,80	67 980,32	146 631,83	137 356,58
rozdział 80148						
5 SP Bestwina	33 483,10	29 767,00	30 368,52	32 341,80	63 851,62	62 108,80
6 SP Bestwinka	16 561,25	14 458,55	20 359,53	15 801,29	36 920,78	30 259,84
7 SP Janowice	4 146,17	2 595,05	2 825,74	3 747,33	6 971,91	6 342,38
8 SP Kaniów	1 675,58	1 277,20	1 468,84	805,40	3 144,42	2 082,60
9 GM Bestwina	8 172,49	7 820,84	9 459,25	9 501,35	17 631,74	17 322,19
9 GM Bestwinka	4 969,40	3 662,58	3 997,48	3 345,30	8 966,88	7 007,88
podsumowanie rozdziału	69 007,99	59 581,22	68 479,36	65 542,47	137 487,35	125 123,69
razem:	149 281,02	128 957,48	134 838,16	133 522,79	284 119,18	262 480,27

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Bestwina za 2008 rok.

Wszystkie działania profilaktyczne prowadzone na terenie gminy mają swoje umocowania prawne w ustawach oraz gminnych programach i są one zadaniami własnymi gmin nakazanymi ustawowo.

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy mają na celu:

1. Propagowanie rzetelnej wiedzy o chorobach alkoholowej i narkomanii jej konsekwencjach i możliwości podjęcia skutecznego leczenia,
2. Wskazanie osobom uzależnionym i współuzależnionym możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej w miejscu zamieszkania lub poza nim,
3. Zapobieganie zjawiskom przemocy w rodzinie i środowisku,
4. Udzielanie pomocy terapeutycznej i prawnej ofiarom przemocy domowej,
5. Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia a w szczególności dzieci i młodzieży,
6. Wspieranie grup samopomocowych

Zadania zawarte w gminnych programach to kontynuacja celu strategicznego jakim jest budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy oraz celów operacyjnych:

- a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień,
- b) zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują m.in. alkoholizmu czy przemocy w rodzinie, która dotyka przede wszystkim dzieci,
- c) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

I.

Opisując problem alkoholizmu, przyjmuje się, że jest to całokształt problemów związanych z używaniem napojów alkoholowych. Co znaczy zarówno upośledzenie decyzji dotyczących rozpoczynania picia alkoholu, jak i na niemożności przerwania picia alkoholu.

Problem alkoholizmu rozpatrujemy w dwóch płaszczyznach:

- pierwsze jako choroba alkoholowa (utrata kontroli picia, niemożność utrzymania się w abstynencji);

- drugiej to zagadnienie spożycia napojów alkoholowych i akceptowanych przez społeczeństwo wzorów picia, co stwarza konieczność poszukiwania alkoholu.

Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezspornie jeden z poważniejszych problemów w naszym społeczeństwie. Szerzące się zjawisko alkoholizmu dotyka wielu mieszkańców kraju i nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego.

Szczególnie niepokojącym faktem jest przybywająca liczba pijanych kierowców.

Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego stylu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie uchwalane corocznie programy

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowane działania przez Gminną Komisję w ramach przysługujących jej uprawnień.

Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis)

Zgodnie z art 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gminy w ww. zakresie są realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest uchwalany corocznie przez radę gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVI/143/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 lutego 2008r.

Realizatorem zadań zawartych w Gminnym Programie jest Pełnomocnik Wójta wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Gminnego Programu realizowane są również przez inne podmioty, między innymi przez pedagogów szkolnych, pracowników Pomocy Społecznej, służby zdrowia, dzielnicowych czy Izbę Wyróżnień z Bielska-Białej.

Wykonanie szczegółowych zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawia się w sposób następujący:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kontynuacja form pomocy

1. Stała i stale rozwijająca się współpraca z Miejską Poradnią Uzależnień w Bielsku – Białej na świadczenie usług w zakresie leczenia odwykowego mieszkańców gminy Bestwina.
2. Zawarta umowa z Powiatową NZOZ Poradnią Uzależnień w Bielsku-Białej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia została przedłużona na następne lata.
3. Prowadzone są działania terapeutyczne w Izbie Wyróżnień w Bielsku – Białej, skierowane do osób, które z terenu naszej gminy są przewożone tam w stanie nietrzeźwym.
4. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, przemocą domową oraz osób pozostających długotrwale bez pracy.
Do Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie na rozmowy motywujące do podjęcia zmiany zachowań z uwagi na nadużywanie alkoholu zaproszonych zostało łącznie 28 osób. Z pośród tych osób w trwałym kontakcie przez okres około 3-6 miesięcy były 4 osoby, 3 osoby zgłosiły się same pod wpływem namowy członków rodziny lub znajomych. Osoby te aktualnie utrzymują kontakt z Punktem Konsultacyjnym.
Punkt Konsultacyjny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej oprócz osób, które zaprosiła Komisja, a było ich łącznie 30, przyjmował osoby kierowane przez pracowników socjalnych jak również osoby, które same przyszły szukać pomocy.
Dla części osób zaproszenia były kierowane 2 lub 3 – krotnie.
W dużej mierze do Punktów Konsultacyjnych trafiają osoby współuzależnione, zmęczone trudną sytuacją w domu i nie radzące sobie z codziennością.

Na zadania wymienione powyżej wydano 7.856,68

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Finansowanie pracy psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym - pierwszy kontakt oraz motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu a w przypadku trudnych sytuacji kierowanie do Sądu o zastosowanie leczenia przymusowego. Kierowanie na obozy terapeutyczne osób po pierwszym etapie trzeźwienia.

Wydano w 2008 roku 9.240,00

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć przez Kluby Sportowe, Ochotniczą Straż Pożarną (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze), a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki w świetlicach środowiskowych w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie – kontynuacja działań skierowanych na dzieci i młodzież.

1. Dofinansowanie oraz pomoc przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach.
2. Zakupiono nowe pozycje książkowe i materiały profilaktyczne dla pedagogów szkolnych oraz wychowawców świetlic, do prowadzenia programów profilaktycznych.
3. Sfinansowano szkolenie o narkotykach dla pedagogów szkolnych.
4. Dopłata do zajęć w czasie ferii oraz do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, dopłata do obozów letnich organizowanych przez kluby sportowe i Ochotniczą Straż Pożarną.
 - a) Ferie 2008
 - wyjazdy na basen do Brzeszcz – dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych – 3 razy po około 43 – 45 dzieci
 - wyjazdy do kina – 2 razy po około 30 dzieci
 - warsztaty „Jak powstaje chleb?” - około 30 uczestników
 - wyjazd do Figlo Parku – 3 razy po około 45 dzieci
 - b) Wakacje 2008 roku
 - Park Miniatur w Inwałdzie - około 45 dzieci
 - kino IMAX w Katowicach oraz pobyt na kępielni - około 45 dzieci
 - wyjazdy na basen do Czechowic – Dziedzic - dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych – 3 razy po około 43 – 45 dzieci
 - warsztaty w Książnicy Beskidzkiej – 3 razy po około 25 dzieci
 - podchody po Janowickim lesie, wspólne ognisko – około 25 dzieci
 - warsztaty „Herbaty świata” - około 30 uczestników
 - zabawy przy ognisku – 3 razy po około 40-45 dzieci
5. Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach oraz pomoc finansowa przy utrzymaniu placówek
6. Udzielono pomocy finansowej przy zakupie sprzętu sportowego dla klubów sportowych, w których biorą czynny udział dzieci i młodzież.

Całość wydatków w 2008 roku w tym punkcie wyniosła 43.424,75

IV. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie.

Komisja składa się z 7 członków, zebrała się na 6 posiedzeniach. Posiedzenia odbywały się w przypadku wydawania opinii na wnioski o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi.

Na wydatki obsługi GKRPA składają się również wynagrodzenia dla członków za udział w posiedzeniach.

Sfinansowano udział w szkoleniach dla członków Komisji.

Wydatki na te zadania wyniosły 3.200,00

Podsumowanie

Wszystkie wymienione powyżej zadania wykonywane były zarówno przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, terapeutów, zespół biegłych orzekających w sprawie uzależnienia ..., z osobami tymi zostały zawarte umowy zlecenia.

Koszt umów w 2008 roku wyniósł 65.305,56

II.

1. Działania profilaktyczne związane z problemem przemocy, w tym również przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci ujęte zostały w naszym Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2010, przyjętym Uchwałą Rady Gminy.
2. W roku 2008 Program przewidywał przede wszystkim budowanie struktury oraz integrację różnych środowisk naszej Gminy zainteresowanych problemami niwelowania skutków występującej przemocy w rodzinie. Przewidziane było również powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zadanie to – powołanie Zespołu - nie zostało zrealizowane.
3. Szczególne działania w odniesieniu do dzieci ujęte są w celu nr 1 „zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy”. Adresatami działań opisanych w tym celu są przede wszystkim dzieci, młodzież i rodzice. Realizacja celu, to przede wszystkim edukacja dzieci, młodzieży i rodziców poprzez takie formy jak: zajęcia wychowawcze i informacyjno-edukacyjne w szkołach, edukacja rodziców i osób dorosłych, promowanie nieagresywnych zachowań i sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych poprzez publikacje w prasie lokalnej. Na temat przemocy, ukazywały się cyklicznie artykuły na łamach gazetki lokalnej.
4. We wszystkich szkołach naszej Gminy (szkoły podstawowe i gimnazja) przeprowadzone zostały przez pedagogów i wychowawców zajęcia edukacyjne w obszarze psychologii konfliktów oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.
5. W obu działających Punktach Konsultacyjnych zgłoszonych zostało 7 przypadków przemocy domowej w odniesieniu do osób dorosłych związanej z problemem alkoholowym. Podjęte zostały działania profilaktyczne dla zniwelowania skutków przemocy.
6. Na powyższe działania wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 1.400,00 pochodzące z funduszy Gminnego programu profilaktyki.

III.

Działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii finansowane są ze środków pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontynuacja podstawowych działań profilaktycznych polega na finansowaniu programów profilaktycznych dla szkół i świetlic środowiskowych. Ważnym celem operacyjnym jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i innych osób zaangażowanych w zapobieganie narkomanii. Równie ważnym celem jest promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, np. poprzez zajęcia w świetlicach środowiskowych czy klubach sportowych. Celem zakładanym przez program jest wspieranie rozwoju edukacji publicznej i podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku. Partnerami w realizacji działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej są szkoły i poprzez pedagogów realizowana jest „Strategia Informacyjno-Edukacyjna”

Wydano na działania 4.108,00

Łącznie na zadania z profilaktyki w roku 2008 wydano 134.534,99