

	Stan pocz.		Przypis - Odpis na 2008 r.	Należności	Wpłaty – Zwroty	Zaległości, w tym wymagalne	Nadpłaty
	Zaległ.	Nadpł.					
1	2	3	4	5	6		8
Osoby prawne	58 756,07	583,85	901 768,20	959 940,42	895 535,83	64 452,61	48,02
						64 452,61	
Podatek od nieruchomości	55 369,17	30,65	870 322,20	925 660,72	861 619,30	64 056,22	14,80
						<i>64 056,22</i>	
Podatek rolny	2 731,49	77,22	16 954,00	19 608,27	19 244,70	396,39	32,82
						<i>396,39</i>	
Podatek leśny	7,00	0,00	5 792,00	5 799,00	5 799,40	0,00	0,40
						<i>0,00</i>	
Podatek od środków transportowych	648,41	475,98	8 700,00	8 872,43	8 872,43	0,00	0,00
						<i>0,00</i>	
Osoby fizyczne	88 411,46	1 292,30	983 581,06	1 070 700,22	999 466,25	71 963,18	729,21
						71 818,18	
Podatek od nieruchomości	37 853,03	739,75	568 229,40	603 342,68	576 191,27	29 703,45	552,04
						<i>29 608,58</i>	
Podatek rolny	12 257,43	409,47	369 799,60	381 647,56	370 435,30	11 386,72	174,46
						<i>11 336,59</i>	
Podatek leśny	71,26	1,88	2 846,00	2 915,38	2 800,08	118,01	2,71
						<i>118,01</i>	
Podatek od środków transportowych	38 229,74	141,20	42 706,06	80 794,60	50 039,60	30 755,00	0,00
						<i>30 755,00</i>	
Razem:	147 167,53	1 876,15	1 885 349,26	2 030 640,64	1 895 002,08	136 415,79	777,23
						136 270,79	

Kolejną ważną pozycję w realizacji dochodów bieżących Gminy Dębowiec zajmują **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**. Gmina otrzymała następujące dotacje celowe w 2008 r.:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w łącznej kwocie 1.494.731,45 zł:
 - 99.950,44 zł – środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
 - 28.000,00 zł – środki na 1,5 etatów kalkulacyjnych na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk (WSO);
 - 525,00 zł – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych;
 - 2.600,00 zł – środki na realizację zadań związanych z obronnością – akcja kurierska, nakładanie świadczeń na rzecz obrony (liczba etatów kalkulacyjnych 0,15) – WZK;
 - 4.370,00 zł – środki na pokrycie części etatu kalkulacyjnego (WRR);
 - 1.250,00 zł – środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie;
 - 100,00 zł – środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 r.;
 - 1.332.380,84 zł – środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz środki na wdrożenie w okresie lipiec – sierpień 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - 2.815,56 zł – środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
 - 22.739,61 zł – środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 356.610,08 zł:
 - 17.341,04 zł – środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (...) w okresie styczeń – sierpień 2008 r.;
 - 90.747,99 zł – środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”;
 - 18.599,00 zł – środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 - 95.962,00 zł – środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.;
 - 71.041,98 zł – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 62.918,07 zł – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz środki na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

Gmina Dębowiec zrealizowała **dochody majątkowe w łącznej kwocie 253.439,90 zł** z następujących źródeł:

- 22.557,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki przeznaczone na realizację zadania „Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Łączce – Gminne Centrum Agroturystyki”;
- 31.500,00 zł – dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadania „Modernizacja drogi do Małachowskiego” – FOGR;
- 25.655,38 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 169.177,52 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – prefinansowanie Gminne Centrum Agroturystyki;
- 4.550,00 zł – dotacja celowa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 r. (5+9)	z tego:					Wykonanie w 2008 r. (11+15)	z tego:					%
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 265,20	113 106,40	1 175,50	11 000,00		22 158,80	115 210,42	108 051,62	1 175,50	7 256,20		7 158,80	85,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 758,80	1 600,00				22 158,80	8 003,78	844,98				7 158,80	33,69
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00		11 000,00			7 256,20	7 256,20		7 256,20			65,97
	01095	Pozostała działalność	100 506,40	100 506,40	1 175,50				99 950,44	99 950,44	1 175,50				99,45
600		Transport i łączność	1 193 425,67	414 225,67	95 565,49			779 200,00	936 287,64	313 445,99	86 692,31			622 841,65	78,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 338,40	2 300,00				2 038,40	3 448,40	2 300,00				1 148,40	79,49
	60016	Drogi publiczne gminne	919 092,15	411 925,67	95 565,49			507 166,48	675 365,32	311 145,99	86 692,31			364 219,33	73,48
	60017	Drogi wewnętrzne	269 995,12					269 995,12	257 473,92					257 473,92	95,36
630		Turystyka	65 207,00					65 207,00	64 524,40					64 524,40	98,95
	63095	Pozostała działalność	65 207,00					65 207,00	64 524,40					64 524,40	98,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 150,00	61 150,00					42 434,80	42 434,80					69,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 150,00	61 150,00					42 434,80	42 434,80					69,39
710		Działalność usługowa	161 500,00	161 500,00	30 000,00				36 827,02	36 827,02	16 650,00				22,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500,00	148 500,00	30 000,00				23 974,54	23 974,54	16 650,00				16,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00					9 912,48	9 912,48					99,12
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00					2 940,00	2 940,00					98,00
750		Administracja publiczna	1 736 704,64	1 651 363,44	1 071 994,74	22 621,00		85 341,20	1 644 778,81	1 568 265,69	1 028 837,07	21 391,65		76 513,12	94,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 495,00	35 495,00	34 970,00				35 495,00	35 495,00	34 970,00				100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 570,00	74 570,00		2 550,00			72 116,08	72 116,08		2 550,00			96,71

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 278,44	1 460 778,44	1 037 024,74	7 071,00		74 500,00	1 452 506,07	1 386 812,95	993 867,07	7 056,55		65 693,12	94,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 740,00	14 740,00					14 680,00	14 680,00					99,59
	75095	Pozostała działalność	76 621,20	65 780,00		13 000,00		10 841,20	69 981,66	59 161,66		11 785,10		10 820,00	91,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00				1 350,00	1 350,00	100,00				100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00					100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00				100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 564,00	63 070,00	23 422,00	3 000,00		154 494,00	211 817,40	57 386,21	22 586,34	2 444,73		154 431,19	97,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 934,00	3 000,00		3 000,00		1 934,00	4 378,73	2 444,73		2 444,73		1 934,00	89,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 158,00	39 598,00	13 450,00			152 560,00	189 697,27	37 200,08	12 614,34			152 497,19	98,72
	75414	Obrona cywilna	14 472,00	14 472,00	9 972,00				12 588,40	12 588,40	9 972,00				86,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00					5 153,00	5 153,00					85,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 900,00	22 400,00	16 880,00			11 500,00	26 666,81	18 413,51	13 867,00			8 253,30	78,66
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 900,00	22 400,00	16 880,00			11 500,00	26 666,81	18 413,51	13 867,00			8 253,30	78,66
757		Obsługa długu publicznego	56 219,00	56 219,00			56 219,00		56 084,37	56 084,37			56 084,37		99,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 219,00	56 219,00			56 219,00		56 084,37	56 084,37			56 084,37		99,76
758		Różne rozliczenia	62 544,00	31 394,00				31 150,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 544,00	31 394,00				31 150,00							
801		Oświata i wychowanie	6 125 742,86	6 104 252,86	4 372 496,00	5 393,00		21 490,00	5 975 123,50	5 965 363,50	4 345 620,55	4 355,10		9 760,00	97,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 736 882,06	2 736 882,06	2 157 908,00				2 718 513,48	2 718 513,48	2 143 237,91				99,33

	80104	Przedszkola	1 396 154,00	1 396 154,00	942 178,00				1 365 195,61	1 365 195,61	937 973,99				97,78
	80110	Gimnazja	1 323 111,80	1 301 621,80	987 632,00			21 490,00	1 265 920,51	1 256 160,51	984 545,68			9 760,00	95,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 068,00	106 068,00	4 000,00				105 630,17	105 630,17	3 985,20				99,59
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	175 241,00	175 241,00	153 643,00				174 839,15	174 839,15	153 640,77				99,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 113,00	25 113,00		5 023,00			22 784,20	22 784,20		4 006,08			90,73
	80148	Stołówki szkolne	235 476,00	235 476,00	126 988,00				210 143,37	210 143,37	122 237,00				89,24
	80195	Pozostała działalność	127 697,00	127 697,00	147,00	370,00			112 097,01	112 097,01	0,00	349,02			87,78
851		Ochrona zdrowia	134 177,00	103 177,00	29 000,00			31 000,00	114 307,50	95 583,50	27 845,50			18 724,00	85,19
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	68 700,00	37 700,00				31 000,00	52 362,51	33 638,51				18 724,00	76,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 377,00	16 377,00	4 700,00				15 406,30	15 406,30	4 622,50				94,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 100,00	49 100,00	24 300,00				46 538,69	46 538,69	23 223,00				94,78
852		Pomoc społeczna	2 175 285,18	2 158 935,18	256 610,09	4 214,31		16 350,00	1 836 907,69	1 820 557,69	236 123,54	4 214,31		16 350,00	84,44
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 813,87	1 546 263,87	45 968,50	2 501,40		4 550,00	1 339 600,87	1 335 050,87	45 026,20	2 501,40		4 550,00	86,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 090,00	3 090,00					2 815,56	2 815,56					91,12
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 516,28	185 516,28		1 712,91			135 477,07	135 477,07		1 712,91			73,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00					23 906,70	23 906,70					68,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 225,42	221 225,42	187 105,42				205 728,21	205 728,21	174 207,34				92,99
	85295	Pozostała działalność	179 639,61	167 639,61	23 636,17			11 800,00	129 379,28	117 579,28	16 890,00			11 800,00	72,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 519,00	144 519,00	41 516,00	200,00			109 000,01	109 000,01	40 012,98	100,00			75,42
	85401	Świetlice szkolne	46 184,00	46 184,00	41 516,00				44 680,28	44 680,28	40 012,98				96,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 335,00	98 335,00		200,00			64 319,73	64 319,73		100,00			65,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 055,08	399 055,08	102 267,02				339 836,07	339 836,07	102 220,49				85,16

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 287,77	221 287,77	98 740,02			197 370,48	197 370,48	98 693,99				89,19	
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00				6 472,94	6 472,94					92,47	
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	127 000,00	127 000,00	3 527,00			104 576,11	104 576,11	3 526,50				82,34	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 067,31	6 067,31				4 591,08	4 591,08					75,67	
90095	Pozostała działalność	37 700,00	37 700,00				26 825,46	26 825,46					71,16	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 447,20	133 150,00	11 300,00	94 000,00	107 297,20	146 362,01	124 891,81	9 160,00	94 000,00		21 470,20	60,87	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 647,20	26 850,00	10 300,00		53 797,20	18 993,55	18 615,35	8 160,00			378,20	23,55	
92114	Pozostałe instytucje kultury	45 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00			100,00	
92116	Biblioteki	64 000,00	49 000,00		49 000,00	15 000,00	55 235,00	49 000,00		49 000,00		6 235,00	88,30	
92195	Pozostała działalność	50 800,00	12 300,00	1 000,00		38 500,00	27 133,46	12 276,46	1 000,00			14 857,00	53,41	
926	Kultura fizyczna i sport	276 728,00	125 128,00	2 000,00	93 000,00	151 600,00	143 105,09	112 068,76	1 102,00	86 084,18		31 036,33	51,71	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	276 728,00	125 128,00	2 000,00	93 000,00	151 600,00	143 105,09	112 068,76	1 102,00	86 084,18		31 036,33	51,71	
Ogółem wydatki		13 220 783,83	11 743 995,63	6 054 326,84	233 428,31	56 219,00	1 476 788,20	11 800 623,54	10 769 560,55	5 931 993,28	219 846,17	56 084,37	1 031 062,99	89,26

Uchwałą Nr 105/XII/07 Rady Gminy Dębówiec z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwalono budżet Gminy Dębówiec na 2008 r. W uchwale ustalono **wydatki budżetu** w kwocie **15.631.445,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **10.994.211,00 zł**;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **4.637.234,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Dębówiec w trakcie 2008 r. przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy Dębówiec **plan wydatków** budżetu wyniósł łącznie **13.220.783,83 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **11.743.995,63 zł**;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **1.476.788,20 zł**.

Uchwałami Rady Gminy Dębówiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 1.430.860,43 zł i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 4.217.834,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim ujęcia w budżecie nowych zadań inwestycyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych do biblioteki środowiskowej, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wprowadzenia wydatków sfinansowanych z otrzymanych odszkodowań, zwiększenia kwoty rezerwy celowej na wydatki oświaty, zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowiecu, wprowadzenia wydatków na które otrzymano darowizny, wprowadzenia wydatków związanych z programem POKL „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębówiec”, wydatków związanych z realizacją programu Comenius i związanych z programem „Uczeń na wsi”.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły przede wszystkim wykreślenia kwoty wydatków planowanych do realizacji z dotacji otrzymanej z funduszu celowego – PFRON na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz wykreślenia planowanych kwot wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które miały być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013).

Zarządzeniami Wójta Gminy Dębówiec dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 392.907,40 zł i zmniejszeń planu dochodów o łączną kwotę 16.595,00 zł.

Zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów dotyczyły kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkowi gmin) ustawami, na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Ostatecznie **wydatki budżetu** Gminy Dębówiec za 2008 r. wyniosły **11.800.623,54 zł**, tj. 89,26 % planowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **10.769.560,55 zł**, tj. 91,70 % planowanych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie **1.031.062,99 zł**, tj. 69,82 % planowanych.

Wydatki bieżące stanowią 91,26 % wszystkich dokonanych wydatków w 2008 r. natomiast wydatki majątkowe tylko 8,74 %.

Na ostateczne wykonanie **wydatków bieżących** Gminy Dębówiec w łącznej kwocie 10.769.560,55 zł składały się:

- 5.931.993,28 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 55,08 % wydatków bieżących;
- 219.846,17 zł – wydatki na dotacje, które stanowią 2,04 % wydatków bieżących;
- 56.084,37 zł – wydatki na obsługę długu, które stanowią 0,52 % wydatków bieżących;
- 4.561.636,73 zł – pozostałe wydatki bieżące, które stanowią 42,36 % wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w łącznej kwocie **5.931.993,28 zł**, tj. w 97,98 % planu po zmianach. Na realizację tych wydatków składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wykonanie	Opis
010	01095	1.175,50	Pozostała działalność
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600	60016	86.692,31	Drogi publiczne gminne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z drogami
710	71004	16.650,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z planami zagospodarowania przestrzennego
750	75011	34.970,00	Urzędy wojewódzkie
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – WSO, WZK i WRR
	75023	993.867,07	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z urzędem
751	75108	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – umowa zlecenie związana z niszczeniem dokumentów z wyborów
754	75412	12.614,34	Ochotnicze stráže pożarne
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane ze strażami pożarnymi
	75414	9.972,00	Obrona cywilna
			Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie do etatu pracownika zajmującego się obroną cywilną
756	75647	13.867,00	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów
801	80101	2.143.237,91	Szkoły podstawowe
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – język angielski: * 3.890,23 – SP Dębówiec * 3.498,32 – SP Simeradz * 3.782,39 – SP Iskrzyżyn * 4.928,50 – SP Ogrodzona
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników szkół oraz umowy zlecenia i o dzieło związane ze szkołami: * 735.203,93 – SP Dębówiec * 412.925,67 – SP Simeradz * 466.482,91 – SP Iskrzyżyn * 512.525,96 – SP Ogrodzona
	80104	937.973,99	Przedszkola
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z przedszkolami: * 356.547,35 – PP Dębówiec * 158.705,83 – PP Simeradz * 158.785,76 – PP Iskrzyżyn * 263.463,05 – PP Ogrodzona
	80110	984.545,68	Gimnazja
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników gimnazjum oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z gimnazjum
	80113	3.985,20	Dowożenie uczniów do szkół
			Wydatki własne GZOSiP – umowy zlecenia i o dzieło związane z dowożeniem uczniów do szkół
	80114	153.640,77	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GZOSiP oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z Zespołem
	80148	122.237,00	Stołówki szkolne

			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze stołówkami: * 26.560,00 – SP Iskrzyczyn * 17.828,00 – SP Ogrodzona * 77.849,00 – Gimnazjum Dębowiec
851	85153	4.622,50	Zwalczanie narkomanii
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z programem narkomanii
	85154	23.223,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z programem alkoholowym
852	85212	45.026,20	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85219	174.207,34	Ośrodki pomocy społecznej
			Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 95.962,00
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją programu EFS
	85295	16.890,00	Pozostała działalność
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników GOPS oraz umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją programu EFS
854	85401	40.012,98	Świetlice szkolne
			Wydatki własne – wynagrodzenia pracowników związanych ze świetlicami szkolnymi: * 11.827,28 – SP Dębowiec * 28.185,70 – Gimnazjum Dębowiec
900	90001	98.693,99	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			Wydatki własne Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką ściekową
	90015	3.526,50	Oświetlenie ulic, placów i dróg
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z oświetleniem ulic, placów i dróg
921	92105	8.160,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z kulturą
	92195	1.000,00	Pozostała działalność
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło
926	92605	1.102,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
			Wydatki własne Urzędu Gminy – umowy zlecenia i o dzieło związane z kulturą fizyczną i sportem

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębowiec wykonano w kwocie 1.031.062,99zł, tj. w 69,82 % planu po zmianach. Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych i wykonanych w 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec. Zadanie I - Dębowiec rejon ulic: Ruczna, Cieszyńska, Dębowa i Szkolna. Zadanie II - Gumna (aktualizacja projektów)	UG	010	01010	6050	7 158,80	7 158,80
	Wydatki związane z aktualizacją projektów – przetarg na wykonanie aktualizacji. Złożono wnioski o zatwierdzenie projektów i wydanie pozwolenia na budowę						
2.	Zakup parceli gruntowej pod przepompownię w Iskrzyczynie	UG	010	01010	6060	15 000,00	0,00
3.	Budowa chodnika w Gumnach	UG	600	60014	6300	2 038,40	1 148,40
	Wydatki związane ze sporządzeniem projektu						
4.	Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz - Ochaby	UG	600	60016	6050	22 000,00	17 974,62
	Wydatki związane z dokumentacją projektową						
5.	Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie	UG	600	60016	6050	15 000,00	14 877,91
	Wydatki związane z dokumentacją projektową						
6.	Wiaty przystankowe	UG	600	60016	6050	28 266,48	28 045,36
	Wydatki związane z zakupieniem i postawieniem wiat.						
7.	Odtwarzanie infrastruktury drogowej Gminy Dębowiec	UG	600	60016	6050	127 900,00	119 843,15
	Wydatki związane z odtworzeniem rowów, ścieżkami poboczy.						
8.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowiec wraz z remontem nawierzchni zatoki autobusowej i remontem chodników	UG	600	60016	6050	20 000,00	3 407,23
	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej						
9.	Modernizacja drogi "Na Piaski" w Łączce	UG	600	60016	6050	294 000,00	180 071,06
	Wydatki związane ze sporządzeniem projektu oraz wykonaniem modernizacji.						

10.	Utworzenie drogi Rudnik – Dębowiec	UG	600	60017	6050	3 000,00	1 050,49
	Wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych i projektem planowanej drogi.						
11.	Droga dojazdowa do zaplecza kuchni Gimnazjum w Dębowiec	UG	600	60017	6050	51 200,00	50 123,07
	Wydatki związane z wykonaniem drogi.						
12.	Budowa łącznika drogi dojazdowej do zaplecza stołówki i parkingu wraz z opaską wokół szkoły	UG	600	60017	6050	36 000,00	27 936,46
	Wydatki związane z wykonaniem łącznika.						
13.	Budowa przejścia w Iskrzyczynie od Szkoły Podstawowej do Klubu	UG	600	60017	6050	5 000,00	4 697,00
	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.						
14.	Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i zatokami przy Szkole Podstawowej w Dębowiec	UG	600	60017	6050	75 000,00	73 963,74
	Wydatki związane z budową drogi wewnętrznej						
15.	Modernizacja drogi "Do Małachowskiego" w Dębowiec	UG	600	60017	6050	99 795,12	99 703,16
	Wydatki związane z projektem oraz wykonaniem drogi. Wykonano ze środków własnych i FOGR						
16.	Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łączce Gminne Centrum Agroturystyki - roboty dodatkowe	UG	630	63095	6050	65 000,00	64 524,40
					6059	207,00	0,00
17.	Zakupy inwestycyjne (komputery, programy) dla Urzędu Gminy	UG	750	75023	6060	25 500,00	23 966,90
18.	Zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	UG	750	75023	6010	100,00	75,42
19.	Adaptacja poddasza budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dębowiec	UG	750	75023	6050	30 000,00	30 000,00
	Wydatki związane z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę.						
20.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	UG	750	75023	6050	8 900,00	2 122,80
21.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec dla potrzeb osób niepełnosprawnych	UG	750	75023	6050	10 000,00	9 528,00
	Wydatki związane z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.						
22.	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci	UG	750	75095	6050	10 841,20	10 820,00

23.	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kostkowicach	UG	754	75412	6050	44 392,00	44 392,00
	Wydatki związane z wykonaniem modernizacji.						
24.	Zakup samochodu pożarniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowiec	UG	754	75412	6050	100 000,00	100 000,00
25.	Zakup bramy dla OSP Ogrodzona	UG	754	75412	6060	8 168,00	8 105,19
26.	Zakup oprogramowania do podatków od środków transportowych	UG	756	75647	6060	11 500,00	8 253,30
27.	Rezerwa inwestycyjna	UG	758	75818	6800	31 150,00	
28.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dębowiec ul. Szkolna 3 - dokumentacja projektowa	UG	801	80110	6050	21 490,00	9 760,00
	Wydatki związane z wykonaniem audytu energetycznego i projektu inwentaryzacji.						
29.	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowiec dla potrzeb osób niepełnosprawnych	UG	851	85121	6050	13 600,00	12 380,00
	Wydatki związane z wykonaniem projektu inwentaryzacji i audytu energetycznego.						
30.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowiec - dokumentacja projektowa	UG	851	85121	6050	17 400,00	6 344,00
	Wydatki związane z wykonaniem audytu energetycznego i projektu inwentaryzacji.						
31.	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	GOPS	852	85212	6060	4 550,00	4 550,00
32.	Doposażenie stołówek	GOPS	852	85295	6060	11 800,00	11 800,00
33.	Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach Centrum Kulturalno - Rekreacyjne	UG	921	92105	6050	53 797,20	378,20
34.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowiec	UG	921	92116	6050	15 000,00	6 235,00
35.	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Dębowiec - dobudowa sceny wraz z zapleczem na cele kulturalne	UG	921	92195	6050	2 500,00	2 500,00
36.	Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec	UG	921	92195	6050	36 000,00	12 357,00
37.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	UG	926	92605	6050	30 000,00	3 552,00
	Wydatki związane z analizą wykonalności inwestycji, koncepcją zagospodarowania terenu.						
38.	Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum	UG	926	92605	6050	75 000,00	787,82
	Wydatki związane z dokumentacją projektową. Brak wykonawców.						

39.	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum w Dębowcu	UG	926	92605	6050	20 000,00	6 535,51
	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.						
40.	Plac zabaw w Parku Jubileuszowym w Dębowcu	UG	926	92605	6050	26 600,00	20 161,00
	Wydatki związane z projektem i zakupem urządzeń na plac zabaw.						

Łączka, dnia 28.02.2009r.

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
za II półrocze 2008r.**

Gmina Dębowiec w budżecie na 2008 r. – Uchwała nr 105/XII/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. przewidywała dochody oraz wydatki związane z projektami zgłoszonymi do Programu Rozwoju Subregionu Południowego. Dochody te i wydatki zostały zdjęte z budżetu na 2008 r. na sesji we wrześniu – Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 186/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. Poniżej przedstawiamy okoliczności takiego działania oraz aktualny stan tych zadań inwestycyjnych:

- **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową poprzez rozbudowę drogi gminnej Simoradz – Ochaby;**
- **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową poprzez rozbudowę drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie.**

Termin realizacji ww. projektów uległ opóźnieniu ze względu na przedłużającą się ocenę dokumentacji złożonej w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach ww. procedury nastąpiła konieczność dostosowania dokumentacji do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko weszła w życie dnia 15 listopada 2008 r. Zaistniała również konieczność zmiany dokumentacji technicznej, gdyż sporządzone wcześniej kosztorysy odbiegały znacznie od możliwości finansowych gminy. Obecnie została zlecona aktualizacja Studium Wykonalności.

- **Poprawa infrastruktury kultury w Gminach Hażlach i Dębowiec.**

Termin realizacji ww. projektu uległ opóźnieniu ze względu na przedłużającą się ocenę dokumentacji złożonej w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Przez długi okres czasu nie było również interpretacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej linii demarkacyjnej. Po uzyskaniu ww. interpretacji nastąpiła konieczność realizacji ww. projektu w partnerstwie z inną gminą. To z kolei wymagało opracowania porozumienia pomiędzy gminami oraz podjęcia odpowiednich uchwał. Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach ww. procedury nastąpiła konieczność dostosowania dokumentacji do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko weszła w życie dnia 15 listopada 2008 r. Wniosek aplikacyjny wraz z kompletem załączników został złożony w Urzędzie Marszałkowskim i czeka na ocenę.

- **Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec.**

Termin realizacji ww. projektów uległ opóźnieniu ze względu na przedłużającą się ocenę dokumentacji złożonej w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Obecnie mamy opracowaną kompletną dokumentację i trwa przygotowywanie wniosku aplikacyjnego.

- **Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła.**

Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z innymi gminami powiatu cieszyńskiego. Liderem projektu zostało Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Gmina Dębowiec jest uzależniona od Lidera projektu i samodzielnie nie może podejmować żadnych działań.

IV. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dębowiec za 2008 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy	13.163.286,55 zł	13.132.818,28 zł	99,77
Przychody budżetu Gminy	526.177,48 zł	1.142.885,63 zł	
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	526.177,48 zł	1.142.885,63 zł	
Rozchody budżetu Gminy	468.680,20 zł	468.679,84 zł	
Splata kredytów i pożyczek, w tym:	468.680,20	468.679,84	
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	181.548,20 zł	181.548,20 zł	
Wydatki budżetu Gminy	13.220.783,83 zł	11.800.623,54 zł	89,26
Nadwyżka/Deficyt	- 57.497,28 zł	1.332.194,74	

Saldo zadłużenia na początek 2008 r. wynosiło 1.525.727,66 zł, w tym:

- 612.529,46 zł - kredyty bankowe
- 731.650,00 zł - pożyczki WFOŚiGW
- 181.548,20 zł - pożyczka na prefinansowanie BGK

Po spłacie terminowych rat w wysokości:

- 208.386,00 zł – od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- 15.545,64 zł – od zaciągniętych kredytów BIŚE
- 63.200,00 zł – od zaciągniętego kredytu w BS Skoczów
- 181.548,20 zł – od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2008 r. wynosi 1.057.047,82 zł.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu za II półrocze 2008r obejmuje:

1. Informacje o wykonaniu przychodów i rozchodów - zał. Nr 1.
2. Informacje o stanie należności i zobowiązań (w tym: wymagalnych) - zał. Nr 2.
3. Informacje opisową – zał. Nr 3

Dębowiec, dnia 28.02.2009r.

Załącznik Nr 1**Przychody i rozchody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
za II półrocze 2008r**

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2008
I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	0,00	-295,12
z tego:		
a) zapasy materiałów	0,00	0,00
b) środki pieniężne	0,00	6 119,63
c) należności	0,00	0,00
d) zobowiązania	0,00	-6 414,75
e) inne	0,00	0,00
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	30 000,00	59 280,80
z tego:		
a) dotacje z budżetu Gminy	30 000,00	45 000,00
c) wpływy z usług, sprzedaży	0,00	14 277,00
d) przychody finansowe - (odsetki)	0,00	3,80
III. Suma bilansowa: I+II	30 000,00	58 985,68
IV. Rozchody - ogółem:	30 000,00	61 339,86
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 496,18
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	3 254,31
- składki na Fundusz Pracy		516,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	793,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 006,00
- podróże służbowe krajowe	800,00	1 371,29
- amortyzacja		4 454,09
- szkolenia pracowników		220,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 602,52
- zakup usług pozostałych	0,00	13 412,14
w tym:		
- energia, woda, gaz		3 712,37
- rozmowy telefoniczne		536,43
- internet		669,18
- usługi księgowe		3 000,00
- usługi bankowe		345,66
- usługi komunalne		0,00
- ubezpieczenia majątkowe		0,00
- podatki i opłaty (opłat radiowa)		0,00
- przegląd gasnic, pieca		0,00
- usługi związane z organizacją dożynek		4 606,10
- usługi zdrowotne		30,00
- usługi pozostałe (monitoring)		512,40
- odsetki od zobowiązań		0,00
Koszty reprezentacyjne		4 213,60
Koszty remontów		5 000,00
V. Zwiększenie funduszu - ZYSK		-2 059,08
VI. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008r	0,00	-295,12
Suma bilansowa: IV + VI	30 000,00	58 985,68

Amortyzacja - to koszt zakupu komputera i drukarki, wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz odpisy umorzeniowe za 2008r.

Dębowiec, dnia 28.02.2009r.

Załącznik Nr 2**Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2008r**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu z siedzibą w Łączce 71 informuje, że na dzień 31.12.2008r

- 1)- stan należności : nie wystąpiły
- 2) –stan zobowiązań (niewymagalne):

- Zobowiązania z tytułu składek ZUS: 1 196,75 zł - termin płatności 15.01.2009r
- Zobowiązania z tytułu podatków PIT-4: 218,00 zł - termin płatności 20.01.2009r
- Zobowiązania z zakupu towarów i usług: 5 000,00 zł - termin płatności 07.01.2009r (wykonanie posadzki cementowej i izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej – Szczotka Józef)

Razem zobowiązania 6 414,75 zł



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu,
Łączka 71, 43-426 Dębowiec tel. (033) 8588351
www.ok.dębowiec.com.pl, e-mail: gok@dębowiec.cieszyn.pl

Łączka 26.02.2009 r.

Dębowiec, dnia 02.03.2009r

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie należności i zobowiązań za II półrocze 2008r

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu informuje że na dzień **31.12.2008r**

1)- stan należności : nie wystąpiły

2) –stan zobowiązań (niewymagalne):

➤ Zobowiązania z tyt.składek ZUS:	791,72 zł – niewymagalne
➤ Zobowiązania z tyt.podatków (PIT-4):	101,00 zł - niewymagalne
Razem	892,72

Dębowiec, 16.01.2009

Sprawozdanie z Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2008 rok.

Priorytetowym zadaniem w roku 2008 było przeniesienie Biblioteki do nowego lokum, niestety z przyczyn od nas niezależnych nie udało się wykonać tego zadania, liczymy że w roku bieżącym dotychczasowy największy problem Biblioteki zostanie rozwiązany. Ponadto planowało się stworzyć stronę internetową Biblioteki lecz z przyczyn finansowych zadanie to nie zostało wykonane.

W roku 2008 Dyrekcja Biblioteki złożyła do Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego projekt „Rozwój Infrastruktury Kultury”, którego celem jest zakup niezbędnego wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy) do zagospodarowania nowych pomieszczeń bibliotecznych. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez Ministerstwo Biblioteka otrzyma dofinansowanie w kwocie 50.000 tys. zł.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na dzień 31.12.2008r. Biblioteka posiadała ogółem – 11916 pozycji książkowych wpisanych do ksiąg inwentarzowych. W 2008r. roku przybyło ogółem – 712 książek na kwotę – 12.373 zł. w tym ze środków samorządowych - 127 książek na kwotę – 2460 zł (a tym samym wykorzystano całość środków przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych), otrzymano – 96 książek w darze na kwotę 1175 zł. oraz 16 pozycji w zamian za książki zgubione przez czytelników na kwotę 208zł. Ponadto Biblioteka zakupiła audiobooki w ilości 16 sztuk na kwotę 669 zł.

Zakup książek dokonuje się głównie poprzez internetową hurtownię Azymut oraz innych hurtowni posiadających atrakcyjną ofertę

Stale uzupełnianie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników jest gwarancją na utrzymanie czytelnictwa w naszej placówce.

Zrobiono selekcję księgozbioru i wycofano łącznie – 850 pozycji książkowych na kwotę: - 141 zł, jako książki zdezaktualizowane, niepotrzebne i zniszczone w tym – 15 pozycji zgubionych przez czytelników za które otrzymano inne (16 pozycji)

Wszystkie nowo zakupione pozycje zostają na bieżąco inwentaryzowane oraz wpisywane do katalogu komputerowego (MAK), a następnie udostępniane czytelnikom.

Ponadto Biblioteka posiada czasopisma łącznie 6 pozycji, do korzystania na miejscu i na wynos.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu za drugie półrocze.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu (GOKSiT) działa zgodnie z założeniami zawartymi w statucie. Jest jednostką samorządową utworzoną w czerwcu 2008 r. i funkcjonuje na terenie Gminy Dębowiec. Gmina ta umiejscowiona jest w Beskidzie Śląskim na Śląsku Cieszyńskim. Jest to region o niezwykłym bogactwie kulturowym charakteryzującym się wieloetnicznością, wielokulturowością oraz wielowyznaniowością. Gmina Dębowiec podążając za duchem ekumenicznego dialogu, organizuje, co roku Ekumeniczne Dożynki Gminne, a we wrześniu 2008 roku przypadła jej w zaszczycie organizacja dożynek powiatowo gminnych, za którą odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu. Jako, że kultura Śląska Cieszyńskiego to także kuchnia i potrawy regionalne, chętnie spotykają się w Dębowcu Kola Gospodyń Wiejskich. Działające przy GOKSiT. Prężnie rozwija się również kółko modelarskie działające przy wsparciu GOKSiT w Dębowcu gdzie spotykają się systematycznie grupy dzieci i młodzieży realizując swoje pasje i zainteresowania. Ponadto ośrodek prowadził działania promocyjne gminy Dębowiec oraz reklamowo promocyjne przedsięwzięcia mające na celu rozpowszechnienie działalności ośrodka.

Ośrodek w drugim półroczu był zatem organizatorem wydarzeń o charakterze społecznym kulturalnym i sportowym działając zgodnie ze swoim statutem na terenie Gminy Dębowiec.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za II półrocze 2008r.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za II półrocze 2008r obejmuje:

1. Informacje o wykonaniu przychodów i rozchodów - zał. Nr 1.
2. Informacje o stanie należności i zobowiązań (w tym: wymagalnych)- zał. Nr 2.
3. Informacje opisową – zał. Nr 3

Załącznik Nr 1

Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za II półrocze 2008 r

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2008
I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	4 395,07	932,30
z tego:		
a) zapasy materiałów	0,00	0,00
b) środki pieniężne	4 957,99	1 804,99
c) należności	0,00	0,00
d) zobowiązania	-562,92	-872,69
e) inne	0,00	0,00
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	49 000,00	52 791,25
z tego:		
a) dotacje z budżetu Gminy	49 000,00	49 000,00
b) dotacje z Ministra Kultury	0,00	8 500,00
c) wpływy z usług, sprzedaży		37,27
d) darowizna komputery IKONKA		5 165,48
e) przychody finansowe - (odsetki)	0,00	88,51
III. Suma bilansowa: I+II	53 395,07	53 723,55
IV. Rozchody - ogółem:	49 000,00	67 648,06
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	25 463,00	25 991,60
- fundusz nagród	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4 162,00	3 749,67
- składki na Fundusz Pracy	588,00	595,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 133,00
- wynagrodzenia bezosobowe		0,00
- podróże służbowe krajowe	250,00	69,00
- amortyzacja		10 049,48
- zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 041,18
- zakup usług pozostałych	15 937,00	24 018,30
w tym:		
- energia, woda, gaz	2 760,00	2 157,75
- zakup książek	2 000,00	2 508,32
- zakup czasopism	0,00	476,43
- książki z dotacji Ministra Kultury	0,00	8 500,00
- rozmowy telefoniczne	960,00	1 097,83
- internet	1 561,00	1 211,70
- usługi księgowe	5 856,00	5 856,00
- usługi bankowe	600,00	602,06
- usługi komunalne	50,00	
- ubezpieczenia majątkowe	200,00	100,00
- podatki i opłaty (opłat radiowa)	200,00	61,50
- przegląd gaśnic, pieca, naprawa instalacji alarm.	300,00	775,71
- zakup programu komputerowego	700,00	0,00
- usługi pozostałe (monitoring)	750,00	671,00
- odsetki od zobowiązań		0,40
V. Zmniejszenie funduszu - STRATA		-4 856,80
VI. Stan funduszu obrotowego	4 395,07	932,30
Suma bilansowa: IV +VI	53 395,07	63 723,56

CZYTELNICTWO

W 2008 roku zarejestrowano ogółem : - 369 czytelników, w tym dzieci do lat piętnastu – 143, pozostali to głównie dorośli, młodzież i studenci.

Ogółem wypożyczono – 7448 książek i czasopism oraz - 31 pozycji encyklopedycznych, udzielono - 2381 informacji.

Z internetu skorzystało 907 osób.

KOMPUTERYZACJA

Pod koniec roku 2006 przystąpiono do komputeryzacji procesów bibliotecznych (wprowadzanie zbiorów książkowych GBP w Dębówcu do katalogu komputerowego MAK), gdzie do końca 2007r wprowadzono 1338 rekordów, zaś w roku 2008 zostało wprowadzonych 2120 rekordów.

Nowości książkowe wpisywane są do księgi inwentarzowej a następnie na bieżąco wprowadzane do komputera, oprawiane w folię i udostępniane pozostałe zaległe książki opracowywane są w miarę możliwości czasowych.

W kwietniu nasza Biblioteka otrzymała trzy komputery do dyspozycji czytelników przeznaczone do korzystania z Internetu, objętych programem IKONKA realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

W ramach głównej działalności kulturalno – edukacyjnej było prowadzenie zajęć interakcyjnych o charakterze profilaktycznym, warsztatów plastycznych, konkursów literackich, które w okresie roku szkolnego realizowane były raz w miesiącu. W czasie wolnym od zajęć szkolnych tzn. w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowano zajęcia raz w tygodniu wg scenariuszy opracowanych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie i we współpracy z tą instytucją, a głównie przy pomocy koordynatora-instruktora bibliotek powiatu cieszyńskiego. Ponadto organizowano przysposobienia i lekcje biblioteczne, które również mają na celu propagowanie czytelnictwa i kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogów.

Wszystkie proponowane przez GBP w Dębówcu formy zajęć adresowane były do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których celem jest propagowanie czytelnictwa i kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogów.

Do głównych tematów przeprowadzonych zajęć realizowanych zgodnie z planem pracy kulturalno-edukacyjnym GBP na rok 2008 zaliczyć można :

STYCZEŃ

Temat: „Czy duchy też są w bibliotece”

Cele:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży twórczego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
2. Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej uczestników konkursu.
3. Pobudzenie do umiejętnego łączenia wiedzy z różnych dziedzin (historycznej, literackiej, technicznej) z wyobraźnią plastyczną.
4. Promocja książki i bibliotek wśród najmłodszych czytelników (zainteresowanie literaturą i wzbudzenie zamilowania do czytania).

Forma:

1. Wyszukiwanie na mapie Polski zamków oraz związanych z nimi legend; czytanie baśni i legend o duchach zamieszkujących zamczyska; zabawa w szukanie książek z duchami w tytule i na okładce.
2. Warsztaty plastyczne – wykonywanie makiet zamków, duszków z kartonów oraz rysunków przy wykorzystaniu zasobów rzeczowych.
3. Warsztaty literackie – praca w postaci książeczki o formacie A5 od 1 do 5 stron, ilustrowana, posiadająca okładkę z podanym tytułem bajki i nazwiskiem autora. Bohaterem bajki powinien być duszek mieszkający w bibliotece publicznej.

Terminy: 14 – 28 stycznia 2007 r.

LUTY

Temat: „Kartka walentynkowa”

Cele:

1. Zapewnienie dzieciom kulturalnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
2. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętem zakochanych.

Forma: Zajęcia plastyczne.

Termin: 14 lutego 2008 r.

MARZEC

Temat: „Wesołe pisanki”

Cele:

1. Zapoznanie uczestników z wiosennym okresem zwyczajowo – obrzędowym na Śląsku Cieszyńskim.
2. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej i regionalnej.
3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

Forma:

1. Pogadanka nt. zwyczajów i obrzędów.
2. Warsztaty plastyczne.

Termin: 13 marca 2008 r.

KWIECIEŃ

Temat: „Bajkowy pociąg”

Cele:

1. Przypomnienie tytułów najpopularniejszych baśni, bajek.
2. Promocja książek i bibliotek wśród najmłodszych czytelników – wzbudzenie zamilowania do czytania.

Forma: Na wcześniej przygotowanych pudełkach dzieci piszą tytuł ulubionej bajki. Ta bajka która się powtórzy będzie czytana głośno.

Zajęcia plastyczne – rysujemy ulubionych bohaterów bajek.

Termin: 3 kwietnia 2008 r.

MAJ

Temat: „Ogródek króliczka”

Cele:

1. Rozwijanie myślenia ekologicznego, kształtowanie kultury ekologicznej.
2. Zachęcanie do analizowania zjawisk i samodzielnego formułowania wniosków.
3. Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej dzieci.

Forma:

1. Wspólne czytanie wierszyków.
2. Pogadanka.
3. Warsztaty plastyczne – manualne: lepienie warzyw z plasteliny.

Termin: 15 maja 2008 r.

CZERWIEC

Temat: „Letnie krajobrazy”

Cele:

1. Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

Forma:

1. Zajęcia plastyczne - wyklejanki z bibuły, papieru i innych materiałów.

Termin: 12 czerwca 2007 r.

LIPIEC I SIERPIEŃ

Letnia akcja kulturalno edukacyjna „Wakacje z biblioteką 2008”, w ramach której realizowane będą dwa konkursy:

- Międzynarodowy konkurs plastyczny „Świat magii w książkach dla dzieci i młodzieży”
- „Bibliomaniak” - konkurs czytelnicy na największą ilość przeczytanych książek.

Cele:

1. Promowanie czytelnictwa.
2. Zorganizowanie dzieciom twórczego wypoczynku w okresie wakacji letnich.

Forma:

1. Konkurs czytelnicy.
2. Warsztaty plastyczne w ramach realizacji konkursu plastycznego.

Termin: 1 lipca – 29 sierpnia 2008 r. (z wyłączeniem okresu urlopowego).

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

WRZESIEŃ

Temat: „Projekt okładki książki”

Cele:

1. Rozwijanie zdolności plastycznych.
2. Zwrócenie uwagi na poszanowanie książek.

Forma:

1. Pogadanka.
2. Warsztaty plastyczne.

Termin: 11 września 2008 r.

PAŹDZIERNIK

Temat: „Autoportret na wesoło”

Cele:

1. Zwrócenie uwagi na to, że każdy z ludzi jest niepowtarzalny, ma swoją wartość;
2. Wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o sobie w trakcie rysowania.

Forma:

1. Zajęcia plastyczne oraz stworzenie albumu.

Termin: 17 października 2008 r.

LISTOPAD

Temat: „Czarownice w bajkach mieszkają, na miotłach latają i na halloween zapraszają”

Cele:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi i ich tradycją.
2. Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnej rozrywki i wypoczynku.

Forma:

1. Zajęcia plastyczne
2. Zabawy i wróżby andrzejkowe.

Termin: 3 listopada 2008 r.

GRUDZIEŃ

Temat: „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka”

Cele: Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnej rozrywki i wypoczynku.

Forma:

1. Pogadanka na temat zwyczajów świątecznych z wykorzystaniem literatury pięknej dla dzieci
2. Spotkanie dzieci z Mikołajem i wręczenie paczek.

Termin: 5 grudnia 2008 r.

Dzieci korzystające z naszej Biblioteki chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach interakcyjnych, warsztatach plastycznych, konkursach literackich oraz licznie włączają swoje prace do konkursów międzynarodowych. Zaś prace plastyczne poza konkursowe pięknie przyozdabiają pomieszczenie biblioteczne.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Branny

2369

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2008

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach 7 575 174,21 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 235 867,60 zł, co stanowi 108,7%

Planowane wydatki wynoszące po zmianach 9 220 339,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 768 707,81 zł, co stanowi 95,1%

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

W ciągu roku budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę 380 288,21 zł, co stanowi 5,3%, w tym:

- 1) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
stanowi kwotę 251 967,00 zł
- 2) zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych
stanowi kwotę 30 779,00 zł
- 3) zwiększenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy
stanowi kwotę 149 318,00 zł
- 4) przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia (utrzymanie mogił wojennych)
stanowi kwotę 200,00 zł
- 5) wprowadzono do budżetu środki tyt. zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami za zwłokę
w kwocie 1 753,41 zł
- 6) zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
stanowi kwotę 3 355,00 zł
- 7) wprowadzono do budżetu dotacje rozwojowe
w kwocie 21 515,80 zł
- 8) wprowadzono do budżetu darowiznę przeznaczoną na organizowanie imprezy kulturalnej
w kwocie 200,00 zł
- 9) przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do wyjazdów dzieci na tzw. " zieloną szkołę")
stanowi kwotę 6 300,00 zł
- 10) zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
stanowi kwotę 34 225,00 zł
- 11) zmniejszenie planu w podatku od nieruchomości
stanowi kwotę 40 000,00 zł
- 12) zmniejszenie planu w podatku od środków transportowych
stanowi kwotę 5 000,00 zł
- 13) zmniejszenie planu w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
stanowi kwotę 4 100,00 zł
- 14) zmniejszenie wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności
stanowi kwotę 1 775,00 zł

2. Wydatki

W ciągu roku budżet gminy wzrósł po stronie wydatków o kwotę 175 453,86 zł, co stanowi 1,9 %, w tym:

- 1) zmniejszono środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej
o kwotę 481 859,35 zł
- 2) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na przekazanie dotacji do Miasta Rybnika tyt. zapłaty odsetek od zaciągniętych przez Miasto pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice oraz pokrycie innych wydatków po rozliczeniu inwestycji
w kwocie 1 500,00 zł
- 3) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
w kwocie 1 385,00 zł
- 4) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego na opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w Jejkowicach
w kwocie 30 000,00 zł
- 5) zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych
o kwotę 22 168,00 zł
- 6) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na przebudowę odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną
w kwocie 179 000,00 zł
- 7) wprowadzono do budżetu środki na finansowanie utrzymania mogił wojennych (w ramach otrzymanej dotacji)
w kwocie 200,00 zł
- 8) zwiększono środki na utrzymanie Rady Gminy
o kwotę 10 000,00 zł
- 9) wprowadzono do budżetu środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych
w kwocie 500,00 zł
- 10) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie Urzędu Gminy
o kwotę 31 580,00 zł
- 11) zmniejszono środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
o kwotę 400,00 zł
- 12) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP
w kwocie 140,00 zł
- 13) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Gaszowicach
w kwocie 6 168,00 zł
- 14) zwiększono środki na finansowanie zadań obrony cywilnej
o kwotę 250,00 zł
- 15) zmniejszono środki przeznaczone na obsługę Gminy Jejkowice przez Straż Miejską z Miasta Rydułtowy
o kwotę 250,00 zł
- 16) wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej – po rozliczeniu inwestycji
w kwocie 14 453,00 zł
- 17) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie Szkoły Podstawowej
o kwotę 177 538,00 zł
- 18) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie oddziału przedszkolnego w szkole
o kwotę 6 136,00 zł

- 19) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie przedszkola
o kwotę 11 098,00 zł
- 20) zwiększono środki przeznaczone na przekazanie dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy
o kwotę 5 447,00 zł
- 21) zwiększono środki na finansowanie Gimnazjum
o kwotę 69 100,00 zł
- 22) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie dowożenia uczniów do szkół
o kwotę 1 000,00 zł
- 23) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli
o kwotę 5 990,00 zł
- 24) zwiększono środki na finansowanie stołówki szkolnej
o kwotę 10 241,00 zł
- 25) zwiększono środki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
o kwotę 1 304,00 zł
- 26) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
w kwocie 105 858,00 zł
- 27) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot dotacji tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego wraz z należnymi odsetkami za zwłokę
w kwocie 1 753,41 zł
- 28) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej (zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego)
o kwotę 39 588,00 zł
- 29) wprowadzono do budżetu środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Niegowa na usuwanie szkód spowodowanych klęską żywiołową
w kwocie 5 000,00 zł
- 30) wprowadzono do budżetu środki na realizację programu aktywizacji i integracji społeczno – zawodowej osób nieaktywnych zawodowo (w ramach dotacji rozwojowych)
w kwocie 21 515,80 zł
- 31) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
o kwotę 14 000,00 zł
- 32) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie świetlicy szkolnej
o kwotę 5 000,00 zł
- 33) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w ramach organizowanego wyjazdu na tzw. " zieloną szkołę" – w ramach otrzymanej dotacji
w kwocie 6 300,00 zł
- 34) wprowadzono do budżetu środki na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów (w ramach przyznanych dotacji)
w kwocie 19 865,00 zł
- 35) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie kosztów poboru energii na oświetlenie ulic
o kwotę 5 797,00 zł
- 36) zmniejszono środki przeznaczone na wykonanie dodatkowych p-któw oświetlenia ulicznego
o kwotę 1 306,00 zł
- 37) zmniejszono środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownika realizującego zadania gospodarcze gminy
o kwotę 4 491,00 zł
- 38) zwiększono środki przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych
o kwotę 20 200,00 zł
- 39) zmniejszono środki przeznaczone na finansowanie Obiektu Sportowo- Kulturalnego
o kwotę 110 000,00 zł

Oprócz zmian mających wpływ na wysokość budżetu dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 68 508,00 zł na finansowanie następujących zadań:

- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy (dostosowanie wynagrodzeń pracowników do aktualnego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych)
w kwocie 38 825,00 zł
- dofinansowanie środków przeznaczonych na przekazanie składki do związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
w kwocie 3 911,00 zł
- dofinansowanie środków na organizację imprez kulturalnych
w kwocie 15 000,00 zł
- dofinansowanie środków przeznaczonych na finansowanie oświetlenia ulic
w kwocie 11 022,00 zł

3. Wprowadzając zmiany do budżetu zmniejszono wielkość przychodów o kwotę 204 834,35 zł, w tym:

- 1) zmniejszono przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 196 579,35 zł, to jest z kwoty 1 050 000,00 zł do kwoty 853 420,65 zł
- 2) zmniejszono przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 8 255,00 zł to jest z kwoty 800 000,00 zł do kwoty 791 745,00 zł

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

- 1) wszystkie dotacje celowe wpłynęły na r-k bankowy zgodnie z wielkością planowaną. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentom środków, a wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dokonanego zwrotu,
- 2) dochody z majątku gminy w dziale 700 zostały wykonane w 130,6%, Na tak wysokie wykonanie wpłynęła dłuższa od planowanej (o 4 m-ce) dzierżawa gruntu przez wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej oraz większe od planowanych wpłaty za media,
- 3) dochody z majątku gminy w dziale 750 zostały wykonane w 139,4% na skutek większego niż planowano m-cznego czynszu za dzierżawę pomieszczeń przez bank w budynku administracyjnym Urzędu Gminy,
- 4) wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na r-ku bankowym Urzędu Gminy (w dziale 750) zostały wykonane w 370,3 %
Na tak wysokie wykonanie wpłynęło oprocentowanie uruchomionych lokat terminowych negocjowanych oraz lokat overnight,
- 5) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 zostały wykonane w 6,8%. Planowane dochody nie zostały wykonane z powodu zmiany przepisów w zakresie refundacji części wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- 6) 5% dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zostały wykonane w 81,6% na skutek niższych od planowanych wpływów z tytułu wydawania dowodów osobistych,

- 7) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w dziale 754 zostały wykonane w kwocie **800,00 zł**. Należność stanowi kwotę **1 000,00 zł** a zaległość kwotę **200,00 zł**. Są to wpłaty za mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Rydułtowach obsługującą na podstawie zawartego porozumienia Gminę Jejkowice,
- 8) wpływ z różnych dochodów w dziale 754 w kwocie 250,00 zł stanowi refundacja wydatków związanych ze szkoleniami kadry kierowniczej w zakresie obronności przez Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 9) udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w **151,0%**. Dochód z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok 2007, które wynosiło **49 914,03 zł**,
- 10) wpływ podatku od środków transportowych zostały wykonane w **121,1%** na skutek większej ilości środków transportowych,
- 11) wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zostały wykonane w **204,0%**. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
- 12) wpływ z opłaty skarbowej zostały wykonane w **85,2%**. Dochód z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok 2007, które wynosiło **10 930,50 zł**,
- 13) wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmują wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Wpływy zostały wykonane w **805,4%** na skutek większej niż planowano wpłaty za zajęcie pasa drogowego, która wyniosła **380 706,71 zł**,
- 14) wpływ z różnych opłat w dziale 756 stanowią wpłaty kosztów upomnień podatników i zostały wykonane w **187,5%**,
- 15) wpływ z tyt. oprocentowania środków zgromadzonych na r-kach bankowych w dziale 801 zostały wykonane w **290,9 %**. Na tak wysokie wykonanie wpłynęło automatyczne inwestowanie środków (lokaty overnight),
- 16) wpływ z różnych dochodów w dziale 801 zostały wykonane w **287,2 %**. Na tak wysokie wykonanie wpłynęła wpłata środków w kwocie **999,44 zł** dotycząca rozliczeń za rok 2007,
- 17) wpływ ze zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń alimentacyjnych zostały wykonane w **16,7 %** - na plan **5 000,00 zł** osiągnięto dochody w kwocie **837,17 zł**,
- 18) dotacja rozwojowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na współfinansowanie programu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wykonana w 50%. Dotacja ta przeznaczona jest na finansowanie realizacji programu aktywizacji i integracji społeczno – zawodowej osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Jejkowice. Zadanie zostało wykonane i w roku 2009 powinna jeszcze wpłynąć kwota **10 616,77 zł**
- 19) wpływ z opłaty produktowej zostały wykonane w **42,0%** - na plan **800,00 zł** wpłynęła kwota **336,09 zł**. Wpływy opłaty produktowej za rok 2007 wynosiły **1 183,63 zł**,
- 20) wpływ z tyt. otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **1 700,00 zł** (w dziale 921) obejmują wpłaty darowizn na organizowane imprezy kulturalne,
- 21) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą **159,25 zł** , w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych	31,05 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	68,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14,20 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,00 zł

22) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą **344 000,42 zł** , w tym:

- refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie terenu	878,65 zł
- odsetki od w/w należności	550,90 zł
- mandaty karne nałożone osobom fizycznym	200,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 315,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dot. osoby prawnej w upadłości – do czasu ogłoszenia upadłości. Zaległość została zgłoszona do sądu)	67 823,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (46 podatników)	35 953,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (8 środków transportowych)	11 039,69 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 994,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	780,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych – dot. 2 podatników dla których na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku – Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki przymusowej na rzecz Gminy	182 893,33 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97,43 zł
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych	28 474,92 zł

23) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **102 138,73 zł** , w tym:

- w podatku od nieruchomości	46 324,00 zł
- w podatku od środków transportowych	55 814,73 zł

24) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy stanowią kwotę **25 988,00 zł**, w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	14 796,00 zł
- pozostałe zwolnienia	11 192,00 zł

25) skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę **1 214,50 zł** w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 189,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	25,50 zł

26) skutki rozłożenia podatku na raty obejmują 1 podatnika i stanowią kwotę **1 641,00 zł** , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 296,18 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	103,82 zł
- odsetki za zwłokę	241,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1930 955,65	1859 325,27
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wydatków bezpośrednio ponoszonych przez Urząd Gminy (odsetki od pożyczki , koszty przyłączy elektroenergetycznych i inne)	32 000,00	25 493,03
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności – poprzednio „ISPA”- w dniu 05.09.2002 roku zostało zawarte „Porozumienie Komunalne” pomiędzy Miastem Rybnik , Gminą Jejkowice i Gaszowice dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Miasto Rybnik jako Beneficjent końcowy przyjęło wszystkie obowiązki wynikające z podpisanego Memorandum Finansowego. Inwestycja jest finansowana z dotacji z Unii Europejskiej, z budżetu gminy oraz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Inwestycja została zakończona	1895 140,65	1830 851,92
	3) Dotacja do Miasta Rybnika tyt. zapłaty odsetek od zaciągniętych przez Miasto pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice oraz pokrycie innych wydatków - po rozliczeniu inwestycji	1 500,00	766,38
	4) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	930,00	828,94
	5) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę (w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	1 385,00	1 385,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 532,00	513 057,93
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	67 700,00	61 384,35
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego – z przeznaczeniem na: zakup materiałów na realizację zadania przy drodze powiatowej pod nazwą "Remont chodnika przy drodze 5601S" tj. ulicy Głównej w Jejkowicach. Całkowity koszt zakupu materiałów wyniósł 42 085,90 zł	12 000,00	12 000,00
	3) Udzielenie pomocy dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej tj. ul. Sumińskiej w Jejkowicach koszt całkowity wynosi 31 431,84 zł	30 000,00	26 431,84
	4) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego: -odsianie i posypywanie dróg	473 832,00	413 241,74
		12 534,00	6 380,89

1	2	3	4
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych , przepustów drogowych i przystanków autobusowych , w tym: remont odwodnienia drogi – ul. Fr. Prusa 12 840,50 wykonanie i montaż balustrad z robotami ziemnymi i betoniarскими na przebiegu na ul. Dworcowej 6 612,88 remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 53 912,44 wykonanie projektu remontu dróg 28 121,00 remont nawierzchni na ul. Zielonej i bocznej do ul. Głównej 89 999,30 inspektor nadzoru 2 171,60 remont odwodnienia oraz przepustów przy drogach gminnych (ul. Pustki, Poprzeczna , boczna ul. Poprzecznej, boczna ul. Dworcowej) 5 599,03 remont betonowych przystanków autobusowych 3 621,48 koszenie poboczy dróg gminnych 4 020,04 -przebudowa odcinka drogi gminnej tj. bocznej ul. Głównej wraz z infrastrukturą techniczną 179 000,00 -wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg 10 000,00 -oznakowanie dróg 3 723,00 -wpłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne o pow. 679 m² 16 975,00	251 600,00	206 898,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 300,00	19 595,61
	w tym:		
	1)koszty utrzymania budynku komunalnego z tego: - zakup oleju opałowego 20 000,00 - serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów 1 600,00 - przegląd stanu technicznego budynku, kominów, przegląd i naprawa sprzętu p .pożarowego ,pomiar instalacji elektrycznej i ogromowej 473,00 -bieżące remonty (wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku) 7 873,00 -opracowanie map, warunków technicznych oraz projektu wykonania przyłącza wodociągowego do budynku 933,00 -wykonanie analizy dokumentacji i wydanie opinii sanitarnej dot. remontu 127,00 -zakup energii 5 000,00 -naprawa krzyża drewnianego znajdującego się na terenie gminnym 294,00	36 300,00	19 595,61
		12 005,17	1 212,03
		145,18	
		4 880,00	932,51
		127,00	127,00
		-	293,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00
	w tym:		
	- utrzymanie mogił wojennych - w ramach dotacji celowej.	200,00	200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1387 674,00	1316 666,97
	w tym:		
	1)Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych będących w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Infrastruktury z tego: -wynagrodzenia 28 531,42 -pochodne od wynagrodzeń 4 952,01 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 586,57 -koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Rybniku 500,00	35 570,00	35 362,50
		28 531,42	4 952,01
		1 586,57	500,00
		292,50	

1	2	3	4
	2) Rada Gminy: w tym: - diety dla radnych - zakup czasopism , kawy , napojów , kwiatów , publikacji itd. - podróże służbowe , krajowe	89 300,00 87 200,00 1 500,00 600,00	88 023,13 87 030,00 993,13 -
	3) Urząd Gminy w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - odzież ochronna - zakup oleju opałowego - środki do dyspozycji Wójta Gminy - zakup mebli oraz innego wyposażenia - zakup publikacji i prasy - zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych - zakup druków i art. biurowych - wykonanie rozdzielni elektrycznej na zewnątrz budynku - energia (elektryczna i woda) - serwis obsługi i kotłowni - bieżące naprawy i remonty - konserwacja centrali telefonicznej - naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek - naprawa i czyszczenie żaluzji - usługi zdrowotne pracowników - opłata pocztowa - przegląd okresowy budynku Urzędu , sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji elektrycznej , odgromowej i kominów - wywóz fekali i śmieci - obsługa serwisowa programów komputerowych - ogłoszenie prasowe - opłaty RTV - prowizje i opłaty bankowe - obsługa prawna - prace inżynierskie - zakup usług dostępu do sieci Internet - utylizacja odpadów elektronicznych - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazanie dotacji na utrzymanie struktury organizacyjnej biura w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej - szkolenia pracowników - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych (w tym: programów i licencji) - opłaty sądowe - pozostałe drobne wydatki bieżące - zakup zestawów komputerowych	1246 893,00 859 537,00 144 147,00 150,00 11 903,00 3 500,00 4 109,00 11 000,00 2 800,00 8 000,00 2 219,00 16 721,00 1 600,00 1 500,00 2 500,00 2 906,00 4 275,00 1 215,00 7 700,00 6 319,80 1 000,00 5 391,00 1 097,00 58,20 2 500,00 28 401,60 1 222,00 2 645,00 1 000,00 500,00 6 700,00 10 634,00 1 150,00 16 732,00 40 000,00 6 000,00 2 000,00 11 500,00 150,00 5 610,40 10 500,00	1181 206,07 844 497,67 135 978,27 121,60 7 888,53 3 002,15 3 799,20 9 794,34 2 642,51 7 757,02 2 118,21 13 426,47 1 370,49 375,89 2 464,40 1 625,04 4 274,88 1 000,00 7 596,79 5 484,58 550,00 3 151,46 488,00 58,20 2 419,45 28 401,60 1 221,22 2 644,96 - 437,76 6 337,19 9 605,68 885,00 16 731,49 31 650,53 5 041,30 1 850,74 9 850,91 40,00 4 622,54 -
	4) Pozostała działalność w tym: - koszty spotkań z najstarszymi mieszkańcami gminy	15 911,00 2 000,00	12 075,27 -

1	2	3	4
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi „Złote Gody” - składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	4 800,00 1 111,00 8 000,00	2 964,67 1 110,60 8 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – w ramach dotacji celowej - koszty zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP – w ramach otrzymanej dotacji celowej	2 240,00 2 100,00 140,00	2 235,17 2 100,00 135,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: 1) Przekazanie środków do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Gaszowicach 2) Ochotnicze Straże Pożarne z tego: - wynagrodzenia kierowcy mechanika oraz księgowej - pochodne od wynagrodzeń - zakup paliwa oraz oleju - zakup części do samochodu oraz pomp - zakup sprzętu oraz wyposażenia - przegląd rejestracyjny samochodu - badania strażaków - ubezpieczenie strażaków oraz samochodu - koszty poboru wody oraz energii elektrycznej - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - wymiana olejów oraz filtrów - podróże służbowe krajowe - szkolenia, badania psychotechniczne - pozostałe drobne wydatki 3) Obrona cywilna w tym: - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego - zakup sprzętu OC - szkolenia - podróże służbowe , krajowe - konserwacja sprzętu obrony cywilnej - szkolenia obronne – w ramach wydatków refundowanych - wykonanie planu reagowania kryzysowego dla Gminy Jędkowice 4) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rydułtowy w zakresie obsługi Gminy Jędkowice przez Straż Miejską z Miasta Rydułtowy	85 238,00 6 168,00 31 900,00 10 632,00 1 680,00 2 200,00 1 700,00 9 180,00 300,00 500,00 1 900,00 800,00 300,00 900,00 300,00 200,00 320,00 988,00 10 220,00 7 970,00 200,00 200,00 500,00 600,00 250,00 500,00 36 950,00	80 497,49 6 168,00 28 750,34 10 452,00 1 451,85 1 891,08 1 476,01 9 149,03 204,00 1 734,00 687,91 120,00 596,95 - 73,55 320,00 593,96 9 908,60 7 970,00 148,69 - 452,16 587,75 250,00 500,00 35 670,55

1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - zakup druków , materiałów biurowych itd. - opłaty pocztowe , egzekucyjne , prowizje i opłaty bankowe itd. - różne opłaty - koszty postępowania sądowego	14 500,00 1 000,00 9 872,00 100,00 3 528,00	10 544,37 - 7 016,83 - 3 527,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: - odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	14 453,00 14 453,00	8 671,47 8 671,47
758	ROZNE ROZLICZENIA - rezerwa ogólna na wydatki bieżące - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 242,00 1 242,00 3 000,00	- - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: 1) Szkoła Podstawowa z tego: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - pomoc zdrowotna - ekwiwalent za odzież , mydło - składki PFRON - zakup opału - zakup wykładowy - zakup drabiny - zakup mebli do sal lekcyjnych - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych , druków itd. - zakup materiałów do bieżących napraw , farb, itd. - zakup materiałów dekoracyjnych - zakup prasy i publikacji - zakup lekarstw do apteczki - zakup paliwa do kosiarki - zakup znaczków pocztowych oraz mleka dla palaczy - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - energia (elektryczna i woda) - konserwacja i naprawa kserokopiarki - konserwacja centrali telefonicznej - remont dachu wraz z instalacją odgromową - malowanie sal lekcyjnych - wykonanie instalacji p. pożarowej oraz założenie hydrantu - remont gabinetu higienistki - remont placu zabaw, wymiana ogrodzenia, przegląd kontrolny - zakup usług zdrowotnych - usługi komunalne , pomiary środowiskowe - prowizje , opłaty bankowe - pozostałe usługi (pocztowe , instalacje programów, naprawy itd.) - opłaty RTV - usługi kominarskie , przegląd gaśnic	3599 138,00 1680 657,00 978 103,00 184 784,00 56 133,00 20 706,00 48 523,00 1 870,00 1 130,00 862,00 78 022,00 3 500,00 400,00 3 500,00 3 000,00 3 500,00 6 000,00 400,00 3 389,00 800,00 200,00 1 000,00 2 000,00 26 000,00 1 500,00 300,00 191 928,00 2 000,00 20 176,00 4 000,00 4 952,00 500,00 2 000,00 2 100,00 3 900,00 300,00 2 600,00	3 561 807,47 1663 825,19 972 504,11 180 767,54 56 132,41 20 558,35 47 914,49 1 803,00 1 122,20 837,00 78 014,32 3 499,55 399,00 3 492,33 2 986,76 3 340,69 5 181,20 386,01 3 259,72 781,80 40,00 772,26 1 865,92 23 650,59 925,98 130,00 191 927,78 1 995,01 20 175,57 4 000,00 4 951,77 440,00 1 881,51 1 911,07 3 747,67 166,70 2 532,23

1	2	3	4
	- przewóz dzieci na basen , konkursy - usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej - różne opłaty i składki - koszty szkoleń - podróże służbowe , krajowe - koszty ubezpieczeń - podatek od nieruchomości od gabinetu higienistki - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 300,00 3 600,00 600,00 2 500,00 1 672,00 1 690,00 217,00 1 000,00 5 000,00	4 279,94 3 543,83 100,00 2 417,15 1 546,85 1 689,00 217,00 953,92 4 962,96
	2) Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież - zakup materiałów biurowych - zakup artykułów przemysłowych - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - organizacja lekcji muzealnych - podróże służbowe , krajowe - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	77 788,00 51 500,00 10 317,00 4 564,00 2 836,00 3 784,00 67,00 2 000,00 500,00 250,00 1 485,00 200,00 85,00 200,00 282 703,00	76 998,80 51 438,28 10 119,64 4 563,14 2 816,64 3 784,80 66,40 1 706,31 494,39 244,88 1 478,97 187,00 67,11 51,24
	3) Przedszkole z tego: - dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - odzież ochronna , zakup herbaty - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - koszty wyżywienia personelu kuchennego - zakup wyposażenia - zakup środków czystości - zakup artykułów biurowych , dekoracyjnych i publikacji - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - energia (elektryczna i woda) - naprawa sprzętu - malowanie pomieszczeń - zakup usług zdrowotnych - opłaty RTV - pomiar instalacji odgromowej oraz skuteczności zerowania - opłaty bankowe - zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - wykonanie badania wody - pozostałe drobne wydatki - podróże służbowe krajowe - zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 447,00 172 729,00 31 599,00 832,00 1 184,00 6 151,00 802,00 1 400,00 2 000,00 2 261,00 23 302,00 1 500,00 7 691,00 374,00 3 426,00 400,00 21,00 300,00 800,00 720,00 800,00 300,00 2 889,00 337,00 300,00	9 446,44 172 544,75 31 262,92 831,70 1 183,80 6 151,00 768,98 804,58 1 994,56 2 260,65 22 499,56 1 464,31 7 592,95 150,00 3 426,00 400,00 166,70 202,27 734,99 672,00 765,36 - 2 554,63 336,59 274,36

1	2	3	4
	-zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00 10 638,00	252,30 10 637,96
	4)Gimnazjum	1296 202,00	1281 613,98
	z tego:		
	-pomoc zdrowotna	1 300,00	1 300,00
	-ekwiwalent za odzież , herbatę	1 232,00	1 231,80
	-dodatki wiejskie	47 686,00	47 547,04
	-dodatki mieszkaniowe	21 310,00	21 133,60
	-wynagrodzenia	885 510,65	873 832,21
	-pochodne od wynagrodzeń	161 427,00	160 669,00
	-wplaty na PFRON	4 810,00	4 806,00
	-zakup oleju opałowego	37 300,00	37 285,64
	-zakup komputera	2 500,00	2 500,00
	-zakup środków czystości	2 100,00	2 098,14
	-zakup materiałów biurowych, druków	3 100,00	3 082,32
	-zakup materiałów do bieżących napraw oraz drobnego wyposażenia	4 950,00	4 949,27
	-zakup prasy , książek programów profilaktycznych	1 700,00	1 591,87
	-zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	380,13
	-zakup lekarstw do apteczki	700,00	698,18
	-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	2 848,12
	-zakup energii(elektrycznej i wody)	13 595,00	13 498,70
	-konserwacja kotłowni , ksera ,serwis obsługi windy , nadzór nad windą	6 370,00	6 251,94
	-wymiana pompy co	1 730,00	1 729,96
	-zakup usług zdrowotnych	493,00	310,00
	-przewóz dzieci na basen , wyjazd sportowe , konkursy	2 000,00	1 971,67
	-wykonanie bramy na boisko szkolnym	1 830,00	1 830,00
	-usługi różne	1 700,00	1 304,40
	-opłaty RTV, pocztowe	850,00	848,40
	-prowizje i opłaty bankowe	1 500,00	1 436,00
	-wywóz śmieci , fekalii	1 400,00	1 269,00
	-przeład gaśnic	1 100,00	1 031,64
	-usługi kominiarskie	850,00	842,17
	-wykonanie żaluzji	850,00	844,73
	-wykonanie krat zewnętrznych w oknach piwnic	4 700,00	4 636,00
	-pozostałe drobne wydatki	2 500,00	2 482,86
	-usługi komputerowe	800,00	800,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	125,76
	-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 190,00	3 091,73
	-wykonanie ekspertyz , analiz	427,00	427,00
	-podróże służbowe , krajowe	2 320,00	2 259,52
	-różne opłaty i składki za udział w konkursach , festiwalach, zawodach sportowych	1 300,00	1 296,00
	-koszty ubezpieczeń	2 753,00	2 718,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 108,35	55 108,35
	-szkolenia pracowników	1 750,00	1 478,93
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00	1 358,79
	-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 700,00	6 699,11
	5)Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	7 000,00	6 374,70
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 087,00	6 690,00
	w tym:		
	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP	2 539,00	2 240,00
	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	4 548,00	4 450,00

1	2	3	4
	7)Stołówka szkolna	123 599,00	122 803,46
	z tego:		
	-wynagrodzenia	65 757,00	65 569,52
	-pochodne od wynagrodzeń	9 841,00	9 664,57
	-ekwiwalent za odzież	410,00	408,80
	-zakup środków czystości	800,00	774,91
	-zakup artykułów gosp. domowego	1 000,00	977,20
	-zakup środków żywności	42 778,00	42 396,11
	-zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	2 871,00	2 870,92
	-szkolenia pracowników	22,00	21,43
	8) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	18 244,00	18 244,00
	9)Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników w ramach otrzymanej dotacji	105 858,00	105 857,98
851	OCHRONA ZDROWIA	36 000,00	34 617,46
	Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w tym:	36 000,00	34 617,46
	1)Program profilaktyczny antynarkotykowy dla III klas Gimnazjum	1 000,00	998,98
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 940,00	5 830,00
	3)Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych	3 210,00	2 932,27
	-organizacja placów zabaw, boisk sportowych , pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych		
	4) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00	6 876,00
	5)zajęcia terapeutyczne lub profilaktyczne dla dzieci SP i Gimnazjum, w tym:	4 500,00	4 472,96
	NAZ – Szkoła Podstawowa - 1 489,95		
	NAZ – Gimnazjum - 1 366,99		
	NAL – Szkoła Podstawowa - 1 616,02		
	6)Szkolenia	400,00	-
	7)Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych	500,00	489,78
	8)Organizowanie programów profilaktycznych w tym:	6 950,00	6 937,47
	a)Szkoła Podstawowa	3 950,00	3 947,99
	w tym:		
	-Dzień promocji zdrowia	800,00	798,05
	-spektakl profilaktyczny	350,00	350,00
	-program profilaktyczny	800,00	799,95
	-Festyn rodzinny	800,00	799,99
	-Dzień Szkoły bez przemocy	500,00	500,00
	-Akcja profilaktyczna "Stawiamy na sport ,żyjemy bez nalogów"	700,00	700,00
	b)Gimnazjum	3 000,00	2 889,48
	w tym:		
	„Dzień Zapobiegania HIV i AIDS"	300,00	294,72
	„Dzień bez papierosa"	300,00	300,00

1	2	3	4
	-Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	800,00	799,99
	-Spektakl profilaktyczny	600,00	600,00
	-Dzień profilaktyki i sportu	700,00	699,83
	-Spektakl profilaktyczny „Jasełka profilaktyczne"	300,00	294,94
	9) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanym o nadużycie alkoholu	300,00	80,00
	10)Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodzin i uczniów nt. substancji odurzających oraz przemocy	2 400,00	2 400,00
	11)Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz podpisanej umowy	3 600,00	3 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	898 145,21	886 552,54
	w tym:		
	1)Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach realizacji zadań zleconych)	620 335,41	617 643,90
	z tego:		
	-wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych	593 122,00	590 695,10
	-wynagrodzenia	10 171,00	10 116,43
	-pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	1 843,50
	-składki emerytalne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	3 110,00	3 108,22
	-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 396,00	4 396,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,41	604,41
	-opłaty pocztowe , bankowe i inne	5 128,58	5 128,83
	-zwrot dotacji tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego wraz z należnymi odsetkami	1 753,41	1 753,41
	2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w ramach realizacji zadań zleconych)	3 642,00	1 488,79
	3)Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 643,58	73 726,05
	z tego:		
	a)w ramach realizacji zadań zleconych (wypłata zasiłków stałych)	18 765,00	16 862,00
	b)w ramach realizacji zadań własnych w tym:	56 878,58	56 864,05
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	19 081,58	19 075,00
	-zakup paczek świątecznych	4 630,00	4 622,94
	-dofinansowanie obiadów w szkole w ramach realizacji programu rządowego	5 760,00	5 759,91
	-przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi przewozowe	535,00	535,00
	-zasiłki okresowe (z dotacji celowej)	19 872,00	19 872,00
	-zasiłki okresowe (ze środków własnych)	7 000,00	6 999,20

1	2	3	4
	4)Ośrodek Pomocy Społecznej	157 080,00	156 190,82
	z tego:		
	-ekwiwalent za odzież	587,00	586,35
	- wynagrodzenia	119 494,27	119 484,15
	-pochodne od wynagrodzeń	21 036,00	20 982,60
	-zakup środków czystości	240,00	239,24
	-zakup materiałów biurowych , druków	600,00	599,91
	-zakup publikacji i prasy	800,00	864,50
	-zakup drobnego wyposażenia	180,00	179,00
	-zakup energii	900,00	847,15
	-konserwacja kserokopiarki	251,00	250,10
	-zakup usług zdrowotnych	228,00	200,00
	-prowizje i opłaty bankowe	900,00	848,00
	-opłaty pocztowe	549,00	486,47
	-obsługa programów komputerowych	1 400,00	1 330,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	701,00
	-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 910,46
	-pozostałe drobne wydatki	260,00	258,60
	-podróże służbowe , krajowe	1 465,00	1 430,94
	-różne opłaty i składki	380,00	377,96
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,73	2 568,73
	-szkolenia pracowników	1 140,00	870,00
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	389,91
	-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	985,75
	5) Udzielenie pomocy finansowej Gminie Niegowa z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i usuwanie szkód spowodowanych klęską żywiołową	5 000,00	5 000,00
	6) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (w ramach otrzymanej dotacji)	8 640,00	8 639,87
	7)Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy skierowanych do Domu Pomocy Społecznej	3 800,00	-
	8) Zwrot nadmiernej pobranej dotacji celowej na finansowanie programu „Pomoc państwa" w zakresie dożywiania	2 488,44	2 488,44
	9) Realizacja programu aktywizacji i integracji Społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kurs zawodowy „BUKIECINARZ" dla 3 osób	21 515,80	21 374,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 668,00	16 420,09
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	28 668,00	16 420,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 306,00	97 508,60
	1) Świetlica szkolna	85 141,00	84 237,79
	w tym:		
	-wynagrodzenia	57 453,00	57 344,36
	-pochodne od wynagrodzeń	11 308,00	11 303,53
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00
	-dodatki mieszkaniowe	2 252,00	2 132,68
	-dodatki wiejskie	4 030,00	4 029,26
	-pomoc zdrowotna	135,00	-
	-zakup materiałów dekoracyjnych	500,00	214,21

1	2	3	4
	-zakup materiałów biurowych -zakup pomocy naukowych -podróże służbowe ,krajowe -zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	700,00 1 000,00 250,00 2 950,00	637,22 866,90 224,25 2 922,38
	2) Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” – w ramach otrzymanej dotacji	6 300,00	6 050,00
	3)Pomoc materialna dla uczniów – w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego Dotacja nie została wykorzystana z powodu braku wniosków o przyznanie pomocy	19 865,00	7 220,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 682,00	160 010,84
	w tym:		
	1)gospodarka odpadami	2 000,00	1 460,00
	2) usługi w schronisku dla zwierząt	9 700,00	9 475,64
	3)oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	142 863,00	141 957,18
	- oświetlenie dróg	103 219,00	103 218,65
	-utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach (280szt)	27 550,00	26 644,80
	-wykonanie 12 dodatkowych p-któw oświetlenia ulicznego, w tym:	12 094,00	12 093,73
	2 szt. na ul. Zielonej 5 szt. na ul. bocznej do ul. Sumińskiej 2 szt. na ul. bocznej do ul. Fr. Prusa 1 szt. na ul. bocznej do ul. Poprzecznej 1 szt. na ul. Polnej 1 szt. na ul. Przemysłowej		
	4) Wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zlecen, w tym:	7 119,00	7 118,02
	-wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń	6 185,00 934,00	6 184,19 933,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEEO	109 516,00	93 652,83
	w tym:		
	1)prowadzenie zajęć muzycznych	2 016,00	1 958,40
	2)koszty organizowania dożynek gminnych	9 000,00	7 950,38
	3) koszty organizowania imprez kulturalnych w tym:	50 200,00	35 444,05
	-zorganizowanie festynu z okazji 15-lecia Gminy -zorganizowanie imprezy z okazji 100- lecia OSP -dożynki powiatowe -spotkanie integracyjne z mieszkańcami gminy i emerytami - wykonanie koncertu na spotkaniu mieszkańców gminy z KGW z okazji Nowego Roku -przygotowanie potraw na Międzygminny Konkurs Potraw Świątecznych -spotkanie barbórkowe		26 013,94 5 540,03 1 753,08 610,00 942,00 250,00 335,00
	4)Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	48 300,00	48 300,00

1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 550,00	107 343,70
	1)utrzymanie obiektu sportowo – kulturalnego w tym:	180 550,00	72 054,49
	- zakup oleju opałowego -energia (elektryczna , woda) -opłaty stałe za nadzór techniczny -serwis kotłowni -konserwacja dźwigu -bieżące remonty -okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi	20 000,00 6 600,00 1 300,00 3 000,00 800,00 92 886,00 3 850,00	18 345,14 6 390,34 1 184,55 2 707,41 440,42 4 753,12 3 629,74
	-remont ścieżki oraz ogrodzenia boiska sportowego -wykonanie rozdzielni elektrycznej przenośnej -wykonanie robót remontowo budowlanych związanym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z dobudową sceny i robotami remontowymi	35 000,00 5 114,00 12 000,00	27 050,30 5 113,47 2 440,00
	2)koszty utrzymania boiska sportowego w tym:	13 000,00	12 997,93
	-wynagrodzenie gospodarza -energia i woda -zakup nawozów		5 520,00 5 950,88 1 527,05
	3)koszty organizowania sportu masowego – zakupiono drobne nagrody, oraz wodę mineralną dla uczestników marszobiegu	1 000,00	291,28
	4)Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz podpisanej umowy	22 000,00	22 000,00
	OGÓŁEM	9220 339,86	8768 707,81

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	791 745,00	791 745,32
-Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	853 420,65	853 420,65
OGÓŁEM	1 645 165,65	1 645 165,97

3) Zaciągnięcie gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wynosi **3 303 420,65 zł**. Jest to pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009- 2016.

4) W zobowiązaniach pozabilansowych widnieje kwota **210 798,26 zł**. Jest to zobowiązanie względem Miasta Rybnika, które zaciągnęło pożyczkę z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na:
-wykonanie dokumentacji - 124 640,13 zł
spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2013
-finansowanie Inżyniera Kontraktu - 86 158,13 zł
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014

IV. Żadna jednostka budżetowa będąca jednostką organizacyjną Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych

V. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na r-ku bankowym na początek roku	5 107,69	5 107,69
2.	Przychody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000,00 17 000,00	14 939,63 14 939,63
	z tego: w § 0690 – Wpływy z różnych opłat	16 500,00	14 649,28
	(20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych) w § 0920 – Pozostałe odsetki (oprocentowanie r-ku bankowego)	500,00	290,35
	Ogółem : 1+2	22 107,69	20 047,32
3.	Wydatki w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 607,69	17 246,80
	z tego: w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w § 4300 – Zakup usług pozostałych w § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 500,00 2 607,69 6 500,00 9 000,00	1 656,37 2 403,56 4 186,87 9 000,00
5.	Stan środków na r-ku bankowym na koniec roku	500,00	2 800,52

Zakres rzeczowy wydatków

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	9 000,00	9 000,00
2.	Usuwanie skutków zagrożeń ekologicznych związanych z ratownictwem drogowym	300,00	-
3.	Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów poprzez 30 % dopłaty do zakupionych kubłów na śmieci przez mieszkańców gminy (20 osób- 22 kubły)	1 500,00	1 307,70
4.	Dofinansowanie do utylizacji eternitu	2 000,00	348,67
5.	Wydatki związane z akcją " Sprzątanie Świata "	500,00	-
6.	Urządzanie terenów zieleni i ich pielęgnacja	1 107,69	1 107,69
7.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 500,00	1 295,87
8.	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	5 000,00	3 950,87
9.	Opłaty bankowe	500,00	236,00
10.	Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcami na wykonanie tych usług	200,00	-
	Ogółem	21 607, 69	17 246,80

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **301 721,45 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę „0”

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **343 449,52 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę)

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **13 654,50 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **173,39 zł**

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **1 295 445,03 zł** , w tym:
-subwencja oświatowa otrzymana w m-cu XII/08 na m-c I/09 stanowi kwotę **237 761,00 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji (zwróconych w m-cu I/09) stanowią kwotę **9 522,52 zł**

3. Uzyskany wynik finansowy

- 1) Wynik finansowy za rok 2008 roku jest ujemny i wynosi **532 840,21 zł**.
- 2) Realizacja przychodów budżetu gminy

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2008

Dział	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	1 385,00	1 385,00	-	1 385,00	1 385,00	-	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	1 385,00	1 385,00	-	1 385,00	1 385,00	-	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 900,00	28 900,00	-	28 900,00	28 900,00	-	37 673,97	37 673,97	-	130,4
	w tym: -dochody z majątku gminy	28 800,00	28 800,00	-	28 800,00	28 800,00	-	37 609,21	37 609,21	-	130,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	64,76	64,76	-	64,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 500,00	70 500,00	-	71 000,00	71 000,00	-	121 587,74	121 587,74	-	171,3
	w tym: -dochody z majątku gminy	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	13 239,53	13 239,53	-	139,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 070,00	35 070,00	-	35 570,00	35 570,00	-	35 362,50	35 362,50	-	99,4
	-oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym oraz oprocentowanie lokat terminowych	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	19 500,00	-	72 216,56	72 216,56	-	370,3
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	409,29	409,29	-	6,8
	- 5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	430,00	430,00	-	430,00	430,00	-	351,06	351,06	-	81,6
	- wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	8,80	8,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	-	2 240,00	2 240,00	-	2 235,17	2 235,17	-	99,8
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	-	2 240,00	2 240,00	-	2 235,17	2 235,17	-	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 970,00	8 970,00	-	8 970,00	8 970,00	-	9 028,80	9 028,80	-	100,7
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 970,00	7 970,00	-	7 970,00	7 970,00	-	7 970,00	7 970,00	-	100,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	800,00	800,00	-	80,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-
	- wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	8,80	8,80	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 071 527,00	3 071 527,00	-	2 991 557,00	2 991 557,00	-	3 624 846,78	3 624 846,78	-	121,2
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 835 892,00	1 835 892,00	-	1 835 892,00	1 835 892,00	-	2 036 231,00	2 036 231,00	-	110,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	-	55 775,00	55 775,00	-	84 193,83	84 193,83	-	151,0
	- podatek od nieruchomości	757 000,00	757 000,00	-	717 000,00	717 000,00	-	740 162,51	740 162,51	-	103,2
	- podatek rolny	42 020,00	42 020,00	-	42 020,00	42 020,00	-	41 259,50	41 259,50	-	98,2
	- podatek leśny	3 590,00	3 590,00	-	3 590,00	3 590,00	-	3 574,00	3 574,00	-	99,6
	- podatek od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	-	103 000,00	103 000,00	-	124 703,50	124 703,50	-	121,1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-	900,00	900,00	-	1 835,73	1 835,73	-	204,0
	- podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	-	5 676,00	5 676,00	-	103,2
	- wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	772,00	772,00	-	110,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	11 500,00	-	9 801,00	9 801,00	-	85,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	-	48 355,00	48 355,00	-	60 652,01	60 652,01	-	125,4
	- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	45 769,11	45 769,11	-	127,1
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 000,00	81 000,00	-	81 000,00	81 000,00	-	79 063,00	79 063,00	-	97,6
	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	386 610,71	386 610,71	-	805,4
	- wpływy z różnych opłat	925,00	925,00	-	925,00	925,00	-	1 734,20	1 734,20	-	187,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	2 808,68	2 808,68	-	200,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 229 470,00	3 229 470,00	-	3 481 437,00	3 481 437,00	-	3 481 437,00	3 481 437,00	-	100,0
	w tym:										
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 622 760,00	2 622 760,00	-	2 874 727,00	2 874 727,00	-	2 874 727,00	2 874 727,00	-	100,0
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	606 710,00	606 710,00	-	606 710,00	606 710,00	-	606 710,00	606 710,00	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 355,00	102 355,00	-	221 373,00	221 373,00	-	222 599,97	222 599,97	-	100,6
	w tym:										
	-dochody z majątku gminy	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	6 800,00	-	8 817,35	8 817,35	-	129,7
	-opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	56 110,00	56 110,00	-	56 110,00	56 110,00	-	55 778,60	55 778,60	-	99,4
	-oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym	285,00	285,00	-	285,00	285,00	-	828,96	828,96	-	290,9
	-wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	-	560,00	560,00	-	1 608,47	1 608,47	-	287,2
	-wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej	38 500,00	38 500,00	-	38 500,00	38 500,00	-	42 458,00	42 458,00	-	110,3
	-wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	214,00	214,00	-	214,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	119 018,00	119 018,00	-	112 894,59	112 894,59	-	94,9
852	POMOC SPOŁECZNA	678 089,00	678 089,00	-	740 947,21	740 947,21	-	719 566,27	719 566,27	-	97,1
	w tym:										
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	611 835,00	611 835,00	-	640 989,00	640 989,00	-	634 241,28	634 241,28	-	98,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 934,00	60 934,00	-	71 369,00	71 369,00	-	71 368,87	71 368,87	-	100,0
	-zwrot wypłaconej zaliczki oraz świadczeń alimentacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	837,17	837,17	-	16,7
	-oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	577,64	577,64	-	192,5
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	70,41	70,41	-	70,41	70,41	-	100,0
	-wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	30,00	30,00	-	150,0
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	1 683,00	1 683,00	-	1 683,00	1 683,00	-	100,0
	-dotacja rozwojowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	20 434,00	20 434,00	-	10 217,00	10 217,00	-	50,0
	-dotacja rozwojowa na współfinansowanie programu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	1 081,80	1 081,80	-	540,90	540,90	-	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	26 165,00	26 165,00	-	13 270,81	13 270,81	-	50,7
	w tym:										
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	19 865,00	19 865,00	-	7 220,81	7 220,81	-	36,3
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	6 300,00	6 300,00	-	6 050,00	6 050,00	-	96,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	336,09	336,09	-	42,0
	w tym:										
	-wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	336,09	336,09	-	42,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	200,00	200,00	-	1 700,00	1 700,00	-	850,0
	w tym:										
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	200,00	200,00	-	1 700,00	1 700,00	-	850,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 775,00	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	-odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 775,00	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	7 194 886,00	7 194 886,00	-	7 575 174,21	7 575 174,21	-	8 235 867,60	8 235 867,60	-	108,7

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jędkowice za rok 2008ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 409 930,00	1 930 955,65	1 859 325,27	96,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 409 000,00	1 928 640,65	1 857 111,33	96,3
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	1 500,00	766,38	51,1
		- z tego : dotacje	-	1 500,00	766,38	51,1
		- wydatki majątkowe	2 409 000,00	1 927 140,65	1 856 344,95	96,3
	01030	Izby rolnicze	930,00	930,00	828,94	89,1
		w tym :				
		- wydatki bieżące	930,00	930,00	828,94	89,1
		- z tego : dotacje	-	930,00	828,94	89,1
	01095	Pozostała działalność	-	1 385,00	1 385,00	100,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	1 385,00	1 385,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 700,00	583 532,00	513 057,93	87,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 700,00	67 700,00	61 384,35	90,7
		w tym :				
		- wydatki bieżące	67 700,00	67 700,00	61 384,35	90,7
		- z tego : dotacje	67 700,00	67 700,00	61 384,35	90,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	42 000,00	38 431,84	91,5
		w tym :				
		- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- z tego : dotacje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	30 000,00	26 431,84	88,1
	60016	Drogi publiczne gminne	317 000,00	473 832,00	413 241,74	87,2
		w tym :				
		- wydatki bieżące	317 000,00	294 832,00	236 250,34	80,1
		- wydatki majątkowe	-	179 000,00	176 991,40	98,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 300,00	36 300,00	19 595,61	54,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 300,00	36 300,00	19 595,61	54,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	36 300,00	36 300,00	19 595,61	54,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	200,00	200,00	100,0
	71035	Cmentarze	-	200,00	200,00	100,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	200,00	200,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 362 858,00	1 387 674,00	1 316 666,97	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 070,00	35 070,00	35 362,56	99,4
		w tym :				
		- wydatki bieżące	35 070,00	35 070,00	35 362,56	99,4
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 577,00	33 483,43	33 483,43	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 300,00	89 300,00	88 023,13	98,6
		w tym :				
		- wydatki bieżące	79 300,00	89 300,00	88 023,13	98,6

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 488,00	1 246 893,00	1 181 206,07	94,7
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 165 968,00	1 236 393,00	1 181 206,07	95,5
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	933 279,00	1 003 684,00	980 475,94	97,7
		- dotacje	40 000,00	40 000,00	31 650,53	79,1
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	15 911,00	12 075,27	75,9
		w tym :				
		- wydatki bieżące	12 000,00	15 911,00	12 075,27	75,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 240,00	2 235,17	98,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 436,00	2 096,34	2 096,34	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	140,00	135,17	96,6
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	140,00	135,17	96,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	79 070,00	85 238,00	80 497,49	94,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	6 168,00	6 168,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	6 168,00	6 168,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	31 900,00	31 900,00	28 750,34	90,1
		w tym :				
		- wydatki bieżące	31 900,00	31 900,00	28 750,34	90,1
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 312,00	12 312,00	11 903,85	96,7
	75414	Obrona cywilna	9 970,00	10 220,00	9 908,60	97,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	9 970,00	10 220,00	9 908,60	97,0
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 843,00	8 555,70	8 554,45	100,0
	75495	Pozostała działalność	37 200,00	36 950,00	35 670,55	96,5
		w tym :				
		- wydatki bieżące	37 200,00	36 950,00	35 670,55	96,5
		- z tego : dotacje	37 200,00	36 950,00	35 670,55	96,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500,00	14 500,00	10 544,37	72,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 500,00	14 500,00	10 544,37	72,7
		w tym :				
		- wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	10 544,37	72,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	14 453,00	8 671,47	60,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	14 453,00	8 671,47	60,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	14 453,00	8 671,47	60,0
		- z tego : wydatki na obsługę długu	-	14 453,00	8 671,47	60,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73 000,00	4 242,00	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	4 242,00	-	0,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	73 000,00	4 242,00	-	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 217 406,00	3 599 138,00	3 561 807,47	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 503 119,00	1 680 657,00	1 663 825,19	99,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 503 119,00	1 680 657,00	1 663 825,19	99,0
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 393,00	1 162 887,00	1 153 271,65	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 652,00	77 788,00	76 998,80	99,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	71 652,00	77 788,00	76 998,80	99,0
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 681,00	61 817,00	61 567,92	99,6
	80104	Przedszkola	266 158,00	282 703,00	279 399,36	98,8
		w tym :				
		- wydatki bieżące	266 158,00	282 703,00	279 399,36	98,8
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 170,00	204 328,00	203 807,67	99,7
		- dotacje	4 000,00	9 447,00	9 445,44	100,0
	80110	Gimnazja	1 227 102,00	1 296 202,00	1 281 613,98	98,9
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 227 102,00	1 296 202,00	1 281 613,98	98,9
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 003 894,00	1 046 937,65	1 034 501,21	98,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	7 000,00	6 374,70	91,1
		w tym :				
		- wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	6 374,70	91,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 077,00	7 087,00	6 690,00	94,4
		w tym :				
		- wydatki bieżące	13 077,00	7 087,00	6 690,00	94,4
	80148	Stołówki szkolne	113 358,00	123 599,00	122 803,46	99,4
		w tym :				
		- wydatki bieżące	113 358,00	123 599,00	122 803,46	99,4
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 327,00	75 598,00	75 234,09	99,5
	80195	Pozostała działalność	16 940,00	124 102,00	124 101,98	100,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	16 940,00	124 102,00	124 101,98	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000,00	36 000,00	34 617,46	96,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	998,98	99,9
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	998,98	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	33 618,48	96,1
		w tym :				
		- wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	33 618,48	96,1
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400,00	14 000,00	13 486,00	96,3
		- dotacje	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	830 287,00	898 145,21	886 552,54	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575 853,00	620 335,41	617 643,90	99,6
		w tym :				
		- wydatki bieżące	575 853,00	620 335,41	617 643,90	99,6
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 044,00	15 331,00	15 068,15	98,3
		- dotacje	-	1 683,00	1 683,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9
		w tym :				
		- wydatki bieżące	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 077,00	75 643,56	73 726,05	97,5
		w tym :				
		- wydatki bieżące	88 077,00	75 643,56	73 726,05	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 365,00	157 080,00	156 190,82	99,4
		w tym :				
		- wydatki bieżące	150 365,00	157 080,00	156 190,82	99,4
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 965,00	140 530,27	140 466,76	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		- z tego : dotacje	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	12 350,00	36 444,24	32 802,98	89,2
		w tym :				
		- wydatki bieżące	12 350,00	36 444,24	32 802,98	89,2
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 719,88	4 719,88	100,0
		- dotacje	-	2 488,44	2 488,44	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 668,00	28 668,00	16 420,09	57,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 668,00	28 668,00	16 420,09	57,3
		w tym :				
		- wydatki bieżące	14 668,00	28 668,00	16 420,09	57,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 141,00	111 306,00	97 508,60	87,6
	85401	Świetlice szkolne	80 141,00	85 141,00	84 237,79	98,9
		w tym :				
		- wydatki bieżące	80 141,00	85 141,00	84 237,79	98,9
		- z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 965,00	68 761,00	68 647,89	99,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	6 300,00	6 050,00	96,0
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	6 300,00	6 050,00	96,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	19 865,00	7 220,81	36,3
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	19 865,00	7 220,81	36,3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 660,00	161 682,00	160 010,84	99,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 700,00	9 700,00	9 475,64	97,7
		w tym:				
		- wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	9 475,64	97,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 350,00	142 863,00	141 957,18	99,4
		w tym:				
		- wydatki bieżące	113 950,00	130 769,00	129 863,45	99,3
		- wydatki majątkowe	13 400,00	12 094,00	12 093,73	100,0
	90095	Pozostała działalność	11 610,00	7 119,00	7 118,02	100,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	11 610,00	7 119,00	7 118,02	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 610,00	7 119,00	7 118,02	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 316,00	109 516,00	93 652,83	85,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 016,00	61 216,00	45 352,83	74,1
		w tym:				
		- wydatki bieżące	26 016,00	61 216,00	45 352,83	74,1
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 174,00	10 025,00	5 293,40	52,8
	92116	Biblioteki	48 300,00	48 300,00	48 300,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	48 300,00	48 300,00	48 300,00	100,0
		z tego: dotacje	48 300,00	48 300,00	48 300,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	326 550,00	216 550,00	107 343,70	49,6
	92601	Obiekty sportowe	303 550,00	193 550,00	85 052,42	43,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	227 550,00	181 550,00	82 612,42	45,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 863,00	5 520,00	5 520,00	100,0
		- wydatki majątkowe	76 000,00	12 000,00	2 440,00	20,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	23 000,00	22 291,28	96,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	22 291,28	96,9
		z tego: dotacje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		OGÓŁEM	9 044 886,00	9 220 339,86	8 768 707,81	95,1

	4	5	6	7
- wydatki bieżące	6 635 988,00	7 043 437,21	6 688 237,89	95,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 633 953,00	3 877 705,27	3 825 206,64	98,6
dotacje	234 800,00	251 598,44	234 818,63	93,3
wydatki na obsługę długu	-	14 453,00	8 671,47	60,0
- wydatki majątkowe	2 508 900,00	2 176 902,65	2 080 469,92	95,6
Ogółem	9 044 886,00	9 220 339,86	8 768 707,81	95,1

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2008

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				z tego: źródła finansowania												
				Ogółem			Środki z dochodów własnych gminy			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach			Środki z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej	2 418 000,00	1 936 140,65	1 865 344,95	1 359 000,00	1 073 720,00	1 002 924,30	1 050 000,00	853 420,65	853 420,65	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Miasto Rybnik jako Beneficjent Końcowy
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Jejkowicach	-	30 000,00	26 431,84	-	30 000,00	26 431,84	-	-	-	-	-	-	Powiat rybnicki w ramach udzielonej pomocy finansowej
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej tj. bocznej ul. Głównej wraz z infrastrukturą techniczną	-	179 000,00	176 991,40	-	179 000,00	176 991,40	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Gminy	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
5	754	75404	Przekazanie środków do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na współfinan. kosztów zakupu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Gaszowicach	-	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	6 168,00	-	-	-	-	-	-	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				z tego: źródła finansowania												
				Ogółem			Środki z dochodów własnych gminy			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach			Środki z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
				Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	
6	900	90015	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	13 400,00	12 094,00	12 093,73	13 400,00	12 094,00	12 093,73	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
7	926	92601	Wykonanie siedzisk oraz ogrodzenia boiska sportowego	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
8	926	92601	Wykonanie sceny	46 000,00	-	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
9	926	92601	Roboty budowlane w Obiekcie Spotowokulturalnym związane ze zmianą sposobu użytkowania wraz z dobudową sceny	-	12 000,00	2 440,00	-	12 000,00	2 440,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
Ogółem				2 517 900,00	2 185 902,65	2 089 469,92	1 458 900,00	1 323 482,00	1 227 049,27	1 050 000,00	853 420,65	853 420,65	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Nazwa	Dochody			
	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	1 850 000,00	1 645 165,65	1 645 165,97	100,0
w tym:				
§ 903 Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 050 000,00	853 420,65	853 420,65	100,0
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	800 000,00	791 745,00	791 745,32	100,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki				Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek i koniec roku	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1385,00	1385,00	100,0	-	1385,00	1385,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	1385,00	1385,00	100,0	-	1385,00	1385,00	100,0	-	-	-
		Dotacje ogółem	-	1385,00	1385,00	100,0							
		Wydatki bieżące					-	1385,00	1385,00	100,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4	35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4	8 100,00	6 670,14	82,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4	35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4	8 100,00	6 670,14	82,3
		Dotacje ogółem	35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4							
		Wydatki bieżące					35 070,00	35 570,00	35 362,50	99,4			
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					33 577,00	33 483,43	33 483,43	100,0			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									8 100,00	6 670,14	82,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 240,00	2 235,17	99,8	2 500,00	2 240,00	2 235,17	99,8	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0	-	-	-
		Dotacje ogółem	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0							
		Wydatki bieżące					2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0			
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 436,00	2 096,34	2 096,34	100,0			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki				Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek i koniec roku	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	140,00	135,17	96,6	-	140,00	135,17	96,6	-	-	-
		Dotacje ogółem	-	140,00	135,17	96,6	-	140,00	135,17	96,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	140,00	135,17	96,6	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	611 835,00	640 989,00	634 241,28	98,9	611 835,00	640 989,00	634 241,28	98,9	5 000,00	1 351,83	27,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575 853,00	618 582,00	615 890,49	99,6	575 853,00	618 582,00	615 890,49	99,6	5 000,00	1 351,83	27,0
		Dotacje ogółem	575 853,00	618 582,00	615 890,49	99,6	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	575 853,00	618 582,00	615 890,49	99,6	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	12 044,00	15 331,00	15 068,15	98,3	-	-	-
		świadczenia społeczne	-	-	-	-	559 080,00	593 122,00	590 695,10	99,6	-	-	-
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 351,83	27,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9	-	-	-
		Dotacje ogółem	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	3 642,00	3 642,00	1 488,79	40,9	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 340,00	18 765,00	16 862,00	89,9	32 340,00	18 765,00	16 862,00	89,9	-	-	-
		Dotacje ogółem	32 340,00	18 765,00	16 862,00	89,9	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	32 340,00	18 765,00	16 862,00	89,9	-	-	-
		w tym: świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	649 405,00	680 184,00	673 223,95	99,0	649 405,00	680 184,00	673 223,95	99,0	13 100,00	8 021,97	61,2

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	7 243,00	7 216,70	7 216,70	100,0
		OGÓŁEM	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0	7 970,00	7 970,00	7 970,00	100,0

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	200,00	200,00	100,0	-	200,00	200,00	100,0
	71035	Cmentarze	-	200,00	200,00	100,0	-	200,00	200,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	200,00	200,00	100,0	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	200,00	200,00	100,0
		OGÓŁEM	-	200,00	200,00	100,0	-	200,00	200,00	100,0

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
ZAWARTEJ UMOWY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA ZA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	-	21 515,80	10 757,90	50,0	-	21 515,80	21 374,67	99,3
	85295	Pozostała działalność	-	21 515,80	10 757,90	50,0	-	21 515,80	21 374,67	99,3
		Dotacja rozwojowa na realizację programu aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo	-	21 515,80	10 757,90	50,0				
		Wydatki bieżące					-	21 515,80	21 374,67	99,3
		w tym:								
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					-	4 719,88	4 719,88	100,0
		OGÓŁEM	-	21 515,80	10 757,90	50,0	-	21 515,80	21 374,67	99,3

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Gmina otrzymująca dotację
1	010	01010	Dotacja na pokrycie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej -po rozliczeniu inwestycji	-	1 500,00	766,38	51,1	Miasto Rybnik
2	600	60004	Komunikacja ponadlokalna	67 700,00	67 700,00	61 384,35	90,7	Miasto Rybnik
3	600	60014	Remont chodnika przy drodze powiatowej – pomoc finansowa dla powiatu rybnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Powiat rybnicki
4	750	75023	Utrzymanie struktury organizacyjnej biura w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej	40 000,00	40 000,00	31 650,53	79,1	Miasto Rybnik
5	754	75495	Funkcjonowanie Straży Miejskiej w zakresie obsługi Gminy Jejkowice	37 200,00	36 950,00	35 670,55	96,5	Miasto Rydułtowy
6	801	80104	Dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	4 000,00	9 447,00	9 446,44	100,0	Miasto Rybnik
7	852	85278	Pomoc poszkodowanym i usuwanie szkód spowodowanych klęską żywiołową – pomoc finansowa	-	5 000,00	5 000,00	100,0	Gmina Niegowa
OGÓŁEM :				160 900,00	172 597,00	155 918,25	90,3	

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008

JEWICE

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2008**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ
PODMIOTY NIEZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA ROK 2008**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
2	926	92609	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
OGÓŁEM :				25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,0

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

Lp	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na r-ku bankowym na początek roku	5 000,00	5 107,69	5 107,69	100,0
II	Przychody	17 000,00	17 000,00	14 939,63	87,9
	w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	17 000,00	17 000,00	14 939,63	87,9
	w tym:				
	- wpływy z opłat i kar	16 500,00	16 500,00	14 649,28	88,8
	- oprocentowanie rachunku bankowego	500,00	500,00	290,35	58,1
III	Wydatki	21 500,00	21 607,69	17 246,80	79,8
	w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	21 500,00	21 607,69	17 246,80	79,8
	rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 500,00	21 607,69	17 246,80	79,8
	w tym:				
	- wydatki bieżące	12 500,00	12 607,69	8 246,80	65,4
	- wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
IV	Stan środków na r-ku bankowym na koniec roku	500,00	500,00	2 800,52	560,1

WÓJT GMINY

Jędrzej Górecki

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

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

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

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

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